



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2023

BALANÇO ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA



SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Ofício n.º /2024

Nossa Senhora da Glória, 11 de abril de 2024

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 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma encontra-se consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara municipal

Secretaria municipal de saúde

Secretaria municipal de assistência social

Superintendência municipal de trânsito e transporte

Atenciosamente,

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	31/12/2023	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	03/04/2023	31/12/2023	Contrato 03/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS	981.227.035-34	-	ivaldoprocopio@hotmail.com	04/01/2021	01/10/2023	Decreto 003/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

	ANA APARECIDA DA SILVA	789.129.705-34	-	cgm@gloria.se.gov.br	02/10/2023	31/12/2023	Decreto 2.768/2023
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 Edson Vieira de Melo, nº20 - Centro - CEP 49680-000 - Nossa Senhora da Glória / SE | Fone: (79) 3411-1265 - E-mail: estruturadeglória@ipev.se.br

O original. Dou fé.
Nossa Senhora da Glória, SE, 05 de Janeiro de 2021 14:47:10.
O referido é verdadeiro. Dou fé.

ANNE GRASIELLE 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.



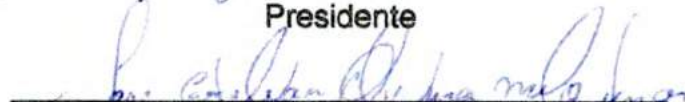
Luana Michele Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal



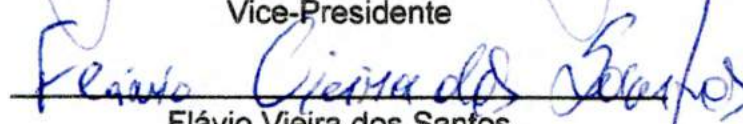
Ivaneide Lima Farias Dantas
Vice-Prefeita Municipal



Ancelmo Andrade Dantas
Presidente



José Etelvan Oliveira Melo Júnior
Vice-Presidente



Flávio Vieira dos Santos
Primeiro Secretário





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 Edson Vieira de Mello, nº20 - Centro - CEP 49.600-000 - Nossa Senhora da Glória/SE | Fone: (79) 3411-1160 - E-mail: contato@camaradegloria.se.gov.br

O original. Dou fé.
Nossa Senhora da Glória, 06 de Janeiro de 2021 14:47:16.
O referido é verdadeiro e lido.

ANNE GRASSELLI VIANI/ANA GOMES (Escrivente)
Valor Total R\$ 10,00 Ref: Selo TJSE: 202129574000371,
Acessar: <https://www.tjse.jus.br/x/YHHGPJ>

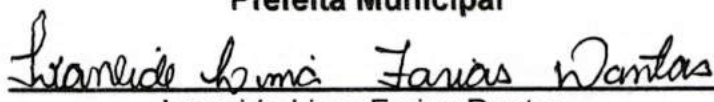


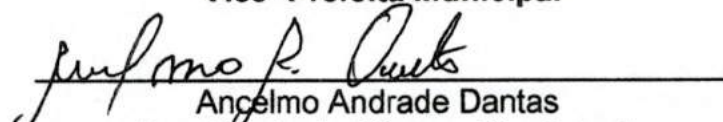
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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


Angelmo Andrade Dantas
Presidente da Câmara Municipal



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS

original. Dou fé.
Nossa Senhora da Glória/SE, 08 de janeiro de 2021 14:56:10.
O referido é verdade e certifico.

ANNE GRABIELLY SANTANA GOMES (Escrivente)

Valor Total R\$ 7,20 (Sete e 20/100 reais) TJSSE: 202129574000376,
Acesso: <https://www.ijac.ju.br/x/AQZYCA>

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
www.camaradegloria.se.gov.br e-mail: contato@camaradegloria.se.gov.br



CONTRATO n° 003/2023 - 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° 001/2023.

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 participe 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° **001/2023**, decorrente de Inexigibilidade de Licitação n° **001/23**, 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.

Assinado digitalmente por
JOSE VALMIR DOS PASSOS:
11656778572



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.

§3º - 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.

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

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

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

§7º - 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
- Atividade: 04.122.0021.2327 – Manutenção da Secretaria de Finanças
- Elemento: 3390.35.00.00 – 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.

§3º - Na ocorrência da rescisão prevista no *caput* desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:

- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei nº. 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

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 - A 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, 04 de Janeiro de 2023.


LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Prefeita Municipal
CONTRATANTE


TASSIA 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
ESTADO DE SERGIPE

DECRETO MUNICIPAL Nº 003

De 04 de janeiro de 2021

**NOMEIA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO
DE CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-
003, 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, e combinado com
as Leis Municipais 955, de 13 de outubro de 2016, 974, de 18 de abril de 2017,
e a Lei Municipal nº 1078, de 23 de dezembro de 2020, e a necessidade do
serviço,

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado o Senhor **IVALDO PROCOPIO
DOS SANTOS**, portador da CI/RG Nº 3.028.976-9 SSP/SE e cadastrado no
CPF/MF sob Nº 981.227.035-34, para exercer o cargo em comissão de
CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-003, lotado na
Controladoria Geral do Município, a partir de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor, na forma da
legislação vigente.

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

Cumpra-se, Registra-se, Publique-se

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
(SE), EM 04 DE JANEIRO DE 2021 E 93º ANIVERSÁRIO DA
EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.**

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

Praça Filemon Lemos, 120 – Centro – Nossa Senhora da Glória – CEP 49.680-000.
CNPJ 13.113.626/0001-56 – Tele-fax (79) 3411-1713 – E-mail: prefeitura@soudegloria.com.br

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.768

De 02 de outubro de 2023

**NOMEIA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO
DE CONTROLADORA 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, c/c a Lei Municipal nº 1163,
de 09 de dezembro de 2022, e a necessidade do serviço,

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada a Senhora ANA APARECIDA DA
SILVA, portador (a) do CI/RG Nº 01.306.646-3 SSP/SE e cadastrado (a) no
CPF/MF sob Nº 789.129.705-34, para exercer o cargo em comissão de
CONTROLADORA GERAL, SIMBOLOGIA DAS-001, lotado(a) na
Controladoria Geral do Município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor, na forma da legislação
vigente, a partir de 02 de outubro de 2023.

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 02 DE OUTUBRO DE 2023 E 95º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

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 2023.



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				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
1	1158	04/11/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	250.000,00	1002	44905100	17000000	130.000,00
1016	44905100	15001002	300.000,00	1002	44905100	17063110	120.000,00
1017	44905100	15710000	130.000,00	1004	44905100	17000000	33.000,00
1066	44903900	15000000	245.500,00	1008	44905100	17550000	429.000,00
2003	33903900	15000000	2.854.000,00	1008	44909200	17000000	49.500,00
2015	33903200	15001002	400.000,00	1016	44905100	16010000	300.000,00
2015	33903500	15001002	25.000,00	1017	44905100	15001001	126.000,00
2015	33903600	15001002	60.000,00	1017	44905100	15700000	280.000,00
2015	33904000	15001002	15.000,00	1066	33903000	17510000	350.000,00
2028	31900400	16000000	10.000,00	1066	33903900	17510000	600.500,00
2028	33903900	15001002	10.000,00	2002	33903900	15000000	300.000,00
2037	33903000	15001001	10.000,00	2003	33903600	15000000	10.000,00
2037	33903900	15001001	5.000,00	2015	31900400	15001002	10.000,00
2038	33903600	15000000	10.000,00	2015	33903000	15001002	250.000,00
2039	33903000	15520000	135.000,00	2015	33903900	15001002	35.000,00
2040	33903600	15400001	5.000,00	2015	33904700	16000000	30.000,00
2040	44905100	15420000	276.000,00	2019	33903000	16000000	180.000,00
2044	33903000	15520000	105.000,00	2019	33903900	16000000	15.000,00
2045	33903200	15400001	410.000,00	2038	33903600	15700000	10.000,00
2046	33903600	15000000	80.000,00	2040	31901300	15400001	220.000,00
2046	33904000	15000000	15.000,00	2040	33903200	15400001	145.000,00
2049	33903000	15520000	364.000,00	2042	33903000	15500000	111.000,00
2051	33903200	15001001	15.000,00	2045	33903200	15001001	299.000,00
2051	33904000	15001001	6.000,00	2046	33903000	15000000	17.000,00
2051	33909200	15001001	13.000,00	2046	33903200	15000000	56.000,00
2052	31901100	15400001	1.000.000,00	2046	33903900	15000000	10.000,00
2052	33903600	15400001	80.000,00	2046	33904300	15000000	30.000,00
2052	33909200	15400001	21.000,00	2046	33904700	15000000	55.000,00
2056	33903200	15420000	260.000,00	2046	33909200	15000000	5.000,00
2059	33903200	15000000	65.000,00	2051	33903000	15001001	15.000,00
2068	33903500	15010000	10.000,00	2051	33903900	15001001	24.000,00
2068	33904000	15010000	30.000,00	2052	33903000	15420000	21.000,00
2068	33909100	15010000	2.000,00	2052	33903900	15420000	30.000,00
2077	33909200	15001002	3.600,00	2060	31909100	15000000	515.000,00
2077	33909200	16000000	9.000,00	2060	33909100	15000000	449.000,00
2078	31900400	16000000	5.000,00	2068	33903000	17520000	15.000,00
2306	33903000	16693110	3.000,00	2068	33903900	15010000	10.000,00
2306	33903000	17063110	10.000,00	2068	33904000	17520000	10.000,00
2306	33903600	16600000	12.000,00	2068	33904700	15010000	5.000,00
2306	33903600	17063110	10.000,00	2068	33909200	15010000	2.000,00
2306	33903900	16693110	3.000,00	2077	33903200	16000000	12.600,00
2306	33903900	17063110	15.000,00	2078	31900400	16020000	5.000,00
2307	33904800	16690000	10.000,00	2299	31901100	15401070	2.000.000,00
2308	33909200	16600000	2.000,00	2303	33903000	16610000	10.000,00
2308	33909200	16690000	2.000,00	2303	33903200	16610000	15.000,00
2316	33909200	16690000	14.000,00	2306	33903000	16600000	10.000,00
2317	44905200	16600000	18.000,00	2306	33903600	16690000	15.000,00
2323	33903600	15000000	40.000,00	2306	33909200	16600000	10.000,00
2323	33903900	15000000	80.000,00	2316	44905200	16690000	12.000,00
2323	33904300	15000000	72.500,00	2317	33903000	16600000	3.000,00
2323	44905200	17063110	20.000,00	2317	33903600	16600000	11.000,00
2326	33904300	15000000	26.000,00	2323	33903000	15000000	20.000,00
2327	31901300	15000000	220.000,00	2324	33903000	15000000	300.000,00
2327	33904100	15000000	19.000,00	2324	33903000	17040000	170.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2328	31901100	15000000	100.000,00	2324	33903000	17550000	140.000,00
2328	33901400	15000000	10.000,00	2324	33903900	15000000	700.000,00
2328	33903300	15000000	10.000,00	2324	33909200	15000000	50.000,00
2329	33903200	15000000	2.000,00	2325	33903000	15001001	10.000,00
2333	33903600	15000000	5.000,00	2326	33903900	15000000	26.000,00
4299	31901100	15421070	1.000.000,00	2327	31901100	15000000	100.000,00
8328	46907100	15000000	150.000,00	2327	33903600	15000000	70.000,00
				2327	33903900	15000000	89.000,00
				2329	33909200	15000000	2.000,00
				2329	44909300	17000000	5.000,00
Soma:			9.087.600,00	Soma:			9.087.600,00

2 1158 04/11/2022 09/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44905100	15420000	100.000,00	1008	44905100	17550000	70.000,00
2003	33903900	15000000	325.500,00	1017	44905100	15700000	50.000,00
2046	33904300	15000000	70.000,00	1018	44905100	15700000	50.000,00
2068	33903600	15010000	15.000,00	2040	31901300	15400001	325.500,00
2316	44905200	16690000	2.000,00	2068	33903600	17520000	15.000,00
2323	33904000	15000000	123.000,00	2316	31901300	16600000	2.000,00
2324	44905200	15000000	10.000,00	2323	31901300	15000000	123.000,00
				2324	33909200	15000000	10.000,00
Soma:			645.500,00	Soma:			645.500,00

3 1158 04/11/2022 27/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	157.000,00	1008	44905100	17000000	537.600,00
1017	44905100	15001001	219.000,00	1017	44905100	15710000	129.000,00
1017	44909200	15760000	537.600,00	1066	33903000	17510000	165.000,00
1066	33903000	15000000	165.000,00	2003	33903600	15000000	5.000,00
2003	33903000	15000000	15.000,00	2019	33903000	16000000	3.000,00
2003	33903900	15000000	25.000,00	2035	33903000	15520000	7.000,00
2019	44905200	16000000	3.000,00	2040	31901300	15400001	518.000,00
2035	33903000	15000000	7.000,00	2040	33903000	15400001	500,00
2040	33909200	15400001	500,00	2046	33903900	15000000	5.000,00
2040	44905100	15420000	100.000,00	2046	33909200	15000000	15.000,00
2049	33903000	15000000	9.000,00	2049	33903000	15520000	9.000,00
2306	33903000	17063110	30.000,00	2060	33909100	15000000	20.000,00
2306	33903900	17063110	5.000,00	2306	33903000	16600000	15.000,00
2316	33909200	16690000	1.800,00	2316	33903000	16690000	1.800,00
2323	33903600	15000000	60.000,00	2323	31901300	15000000	35.000,00
2323	44905200	15000000	35.000,00	2323	33909200	15000000	15.000,00
2333	33901400	15000000	5.000,00	2333	31901300	15000000	5.000,00
8328	46907100	15000000	350.000,00	8328	46907100	17040000	239.000,00
Soma:			1.724.900,00	Soma:			1.724.900,00

4 1158 04/11/2022 03/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44905100	15000000	1.183.000,00	1006	44905100	17000000	50.000,00
1008	44905100	17000000	50.000,00	1015	44905100	17000000	58.000,00
1012	44905100	17100000	566.000,00	1025	44909300	17000000	50.000,00
1025	44905100	17000000	872.000,00	1066	33903900	17510000	200.000,00
2001	33903500	15000000	50.000,00	1066	44905100	17510000	200.000,00
2001	33903900	15000000	430.000,00	2001	33901400	15000000	200.000,00
2002	33903300	15000000	200.000,00	2001	33903000	15000000	150.000,00
2003	33903600	15000000	15.000,00	2001	33904600	15000000	30.000,00
2003	33903900	15000000	45.000,00	2001	44905200	15000000	100.000,00
2015	33903500	15001002	12.000,00	2002	31901300	15000000	30.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2015	33903600	15001002	50.000,00	2015	31901100	15001002	240.000,00
2019	33903300	16000000	137.000,00	2015	33904700	16000000	62.000,00
2020	31901100	16000000	200.000,00	2019	33903000	16000000	137.000,00
2028	31900400	16000000	15.000,00	2034	33903000	15520000	9.000,00
2034	33903000	15000000	9.000,00	2035	33903000	15520000	9.000,00
2035	33903000	15000000	9.000,00	2040	31901100	15400001	1.800.000,00
2038	33903300	17010000	1.365.000,00	2041	33903300	15530000	69.900,00
2046	33903200	15000000	30.000,00	2041	33903300	15700000	50.500,00
2046	33903500	15000000	9.000,00	2042	33901400	15500000	16.800,00
2046	33903900	15000000	15.000,00	2042	33903000	15500000	200.000,00
2046	33904800	15000000	2.000,00	2042	33903300	15500000	32.000,00
2049	33903000	15000000	10.000,00	2042	33903600	15500000	40.000,00
2051	33903300	15001001	1.844.000,00	2042	33903900	15500000	70.000,00
2051	33903500	15001001	71.000,00	2042	44905200	15500000	152.000,00
2052	31901100	15421070	800.000,00	2046	31901300	15000000	160.000,00
2052	33903600	15400001	5.000,00	2046	33901400	15000000	2.000,00
2056	33903900	15400001	3.000,00	2046	33903000	15000000	5.500,00
2068	33903900	15010000	20.000,00	2046	33909200	15000000	2.000,00
2077	31900400	16000000	100.000,00	2051	31901300	15001001	940.000,00
2299	31900400	15401070	500.000,00	2051	33903000	15001001	10.000,00
2306	33903000	15000000	5.500,00	2052	33903600	15420000	5.000,00
2307	33904800	16690000	20.000,00	2056	44905200	15400001	3.000,00
2317	33903300	16600000	106.000,00	2060	33909100	15000000	46.000,00
2317	44905200	16600000	13.000,00	2066	31901300	15000000	58.100,00
2322	33901400	15000000	2.000,00	2068	31901300	15010000	20.000,00
2323	33903900	15000000	30.000,00	2071	33903600	15000000	50.000,00
2324	33903300	15000000	130.000,00	2071	33903900	15000000	50.000,00
2326	33903000	15000000	50.000,00	2071	44905100	15000000	50.000,00
2326	33903600	15000000	20.000,00	2071	44905200	15000000	50.000,00
2327	31901300	15000000	1.323.000,00	2077	31901300	16000000	75.000,00
4299	31901100	15421070	1.000.000,00	2081	33903300	15760000	873.500,00
6299	31901100	15401070	399.000,00	2083	33903000	17063110	50.000,00
8328	46907100	15000000	160.000,00	2083	33903600	17063110	20.000,00
				2083	33903900	17063110	50.000,00
				2086	33903000	15400001	99.500,00
				2086	33903300	15400001	24.500,00
				2086	33903600	15400001	14.500,00
				2086	33903900	15400001	19.500,00
				2086	44905200	15400001	19.500,00
				2087	33903300	15001001	29.500,00
				2299	31901100	15421070	850.000,00
				2299	31901300	15401070	1.323.000,00
				2299	31901300	15421070	242.100,00
				2306	33903200	16600000	20.000,00
				2308	44905200	16600000	13.000,00
				2323	31901300	15000000	282.000,00
				2324	31901300	15000000	902.000,00
				2324	33903700	15000000	99.500,00
				2324	33903900	15000000	130.000,00
				2324	33903900	17550000	195.000,00
				2324	33909200	15000000	160.000,00
				2324	44905200	17550000	30.000,00
				2325	33903300	15001001	49.500,00
				2325	33909200	15001001	4.000,00
				2326	31901300	15000000	20.000,00
				2327	33903200	15000000	119.500,00
				2329	33903300	15000000	200.000,00
				6299	31901100	15421070	399.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				6299	31901300	15401070	50.000,00
				6299	31901300	15421070	103.600,00
Soma: 11.875.500,00				Soma: 11.875.500,00			
5	1158	04/11/2022	03/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	37.000,00	1002	44905100	17000000	37.000,00
1008	44905100	15000000	61.000,00	1002	44905100	17063110	40.000,00
1008	44909300	17000000	175.700,00	1005	44905100	17063110	160.000,00
1018	44905100	15420000	220.000,00	1006	44905100	15000000	98.000,00
2002	33903300	15000000	160.000,00	1006	44905100	17000000	98.700,00
2003	33903000	15000000	28.000,00	1009	44905100	17000000	30.000,00
2003	33903200	15000000	6.000,00	1064	44905100	15000000	40.000,00
2003	33903600	15000000	20.000,00	1064	44905100	17000000	50.000,00
2003	33903900	15000000	461.500,00	1066	33903900	17510000	251.500,00
2015	33903200	15001002	50.000,00	2002	31901300	15000000	48.000,00
2015	33903600	15001002	60.000,00	2002	33903000	15000000	6.000,00
2015	44905200	15001002	300.000,00	2015	31901300	15001002	350.000,00
2019	33903300	16000000	197.000,00	2015	33904700	16000000	121.000,00
2020	31900400	16000000	50.000,00	2019	33903900	16000000	217.000,00
2029	33943900	15001002	10.500,00	2038	33903000	15700000	50.000,00
2029	33943900	16000000	20.500,00	2038	33903300	15000000	160.000,00
2037	33903900	15001001	5.000,00	2040	31901100	15400001	660.000,00
2038	33903000	15000000	2.000,00	2042	33909200	15500000	60.000,00
2038	33904900	15000000	180.000,00	2046	31901300	15000000	211.000,00
2046	33903200	15000000	50.000,00	2046	33904700	15000000	3.000,00
2046	33909200	15000000	3.000,00	2051	33903000	15001001	5.000,00
2051	33903300	15001001	5.000,00	2052	31901300	15400001	11.000,00
2051	33909300	15001001	480.000,00	2052	31901300	15421070	32.500,00
2068	33903500	15010000	6.000,00	2056	31901300	15400001	11.300,00
2068	33903900	15010000	10.000,00	2056	31901300	15421070	32.500,00
2071	33903900	15000000	349.000,00	2056	33903900	15420000	5.000,00
2299	31900400	15401070	20.000,00	2056	44905200	15420000	125.000,00
2306	33903000	17063110	7.000,00	2068	31901300	15010000	10.000,00
2306	33903600	16690000	5.000,00	2068	33903900	17520000	6.000,00
2306	33903900	16693110	5.000,00	2081	33903900	15760000	2.000,00
2306	33903900	17063110	6.000,00	2299	31901100	15401070	1.020.000,00
2306	44905200	16690000	6.000,00	2299	31901300	15401070	1.648.700,00
2307	33900800	15000000	30.000,00	2299	31901300	15421070	32.000,00
2315	31901100	16600000	9.000,00	2315	31900400	16600000	9.000,00
2316	31900400	16690000	100.000,00	2316	31901300	16690000	4.000,00
2316	33903600	15000000	4.000,00	2323	33903900	15000000	12.800,00
2322	33903900	15000000	2.000,00	2324	31901300	15000000	285.000,00
2323	33909200	15000000	12.800,00	2324	33903900	15000000	177.100,00
2324	33903000	15000000	150.000,00	2324	44905200	17550000	64.000,00
2324	33909200	15000000	9.000,00	2327	31909200	15000000	10.000,00
2327	31901300	15000000	1.378.000,00	2327	33903600	15000000	10.000,00
2327	33723900	15000000	118.100,00	2327	33903900	15000000	20.000,00
2327	33904700	15000000	100.000,00	2327	33909100	15000000	153.000,00
2327	33909300	15000000	153.000,00	2329	44905200	17000000	50.000,00
2327	44905200	15000000	55.000,00	8299	31901300	15421070	120.000,00
2328	33903300	15000000	10.000,00				
2329	33903000	15000000	50.000,00				
4299	31901100	15421070	1.000.000,00				
8328	46907100	15000000	370.000,00				
Soma: 6.547.100,00				Soma: 6.547.100,00			



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
6	1158	04/11/2022	26/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2051	33903000	15001001	40.000,00	2015	33904700	16000000	70.000,00
2078	44905200	16030000	70.000,00	2051	33903900	15001001	20.000,00
2324	33903000	17550000	340.000,00	2051	44905200	15001001	20.000,00
				2324	33903000	15000000	340.000,00
		Soma:	450.000,00			Soma:	450.000,00
7	1158	04/11/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	44905100	15000000	53.000,00	1002	44905100	17000000	30.000,00
1008	44905100	15000000	332.000,00	1002	44905100	17040000	59.000,00
1017	44905100	15001001	35.000,00	1002	44905100	17063110	139.000,00
2003	33903000	15000000	10.000,00	1003	44905100	17000000	29.000,00
2003	33903600	15000000	10.000,00	1005	44905100	15000000	9.000,00
2003	33903900	15000000	545.000,00	1005	44905100	17000000	49.000,00
2015	33903600	15001002	186.000,00	1005	44905100	17063110	179.000,00
2015	33904000	15001002	69.000,00	1006	44905100	17000000	51.000,00
2017	33903900	16000000	18.000,00	1009	33903900	17000000	15.000,00
2019	33903300	16000000	297.000,00	1010	33903000	17000000	30.000,00
2019	44905200	16000000	100.000,00	1010	33903200	17000000	10.000,00
2028	33903000	16000000	2.000,00	1010	33903900	17000000	30.000,00
2029	33943000	15001002	51.000,00	1010	33904000	17000000	20.000,00
2029	33943000	16000000	62.000,00	1010	33909200	17000000	10.000,00
2029	33943000	16020000	10.000,00	1012	44905100	17063110	100.000,00
2029	33943000	16210000	30.000,00	1013	44905100	17000000	29.000,00
2038	33903200	15000000	5.000,00	1015	44905100	15000000	43.000,00
2040	33903600	15400001	10.000,00	1015	44905100	17000000	92.000,00
2040	44905200	15400001	6.500,00	1062	44906100	17000000	49.000,00
2041	33903000	15530000	50.000,00	1063	44905100	15000000	50.000,00
2046	33903000	15000000	20.000,00	1063	44905100	17000000	49.000,00
2046	33903900	15000000	15.000,00	1065	44905200	15000000	50.000,00
2046	33904000	15000000	50.000,00	1066	33903000	17510000	110.000,00
2049	33903000	15520000	120.000,00	1066	33903600	17510000	48.000,00
2051	33903000	15001001	40.000,00	1066	33903900	17510000	440.000,00
2051	33903900	15001001	35.000,00	2002	33903900	15000000	10.000,00
2052	33903600	15400001	40.000,00	2012	33904700	15000000	360.000,00
2068	33903000	15010000	60.000,00	2015	31901300	15001002	1.690.000,00
2077	31900400	16000000	50.000,00	2015	33903900	15001002	40.000,00
2299	31900400	15401070	600.000,00	2015	33904700	15001002	20.000,00
2306	33903000	17063110	30.000,00	2019	31900400	16000000	45.000,00
2306	33903600	16600000	10.000,00	2019	31901100	16000000	24.000,00
2306	33903600	16690000	5.000,00	2019	33903000	16000000	253.000,00
2306	33903900	17063110	15.000,00	2020	44905200	16010000	325.000,00
2307	33904800	16690000	10.000,00	2026	31901300	16000000	126.000,00
2312	33903900	15000000	9.000,00	2027	33903900	16210000	2.000,00
2316	33909200	16690000	2.400,00	2040	31901100	15400001	185.000,00
2317	33901400	16600000	1.000,00	2040	31901300	15400001	10.000,00
2317	33903900	16600000	5.000,00	2040	33903000	15400001	6.500,00
2317	44905200	16600000	15.000,00	2040	44905200	15420000	30.000,00
2323	33901400	15000000	5.000,00	2041	33903600	15530000	5.000,00
2323	33903900	15000000	30.000,00	2041	44905200	15530000	65.000,00
2324	33903000	15000000	352.000,00	2041	44905200	15700000	50.000,00
2324	33903600	15000000	50.000,00	2046	31901300	15000000	88.400,00
2324	33903900	15000000	1.425.000,00	2046	33903600	15000000	10.000,00
2327	31901300	15000000	1.394.000,00	2052	33903200	15420000	40.000,00
2327	33904700	15000000	50.000,00	2052	33903600	15420000	15.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2329	31901100	15000000	100.000,00	2052	33903900	15420000	30.000,00
2329	33903900	15000000	1.455.000,00	2056	33903000	15420000	1.000,00
2333	33903000	15000000	20.000,00	2056	33903600	15420000	50.000,00
2333	33903900	15000000	10.000,00	2059	33903200	16600000	9.000,00
2333	44905200	15000000	3.000,00	2068	31901300	15010000	60.000,00
6299	31909400	15401070	3.500,00	2299	31900400	15421070	300.000,00
8328	46907100	15000000	400.000,00	2299	31901100	15401070	638.500,00
				2299	31901300	15401070	1.394.000,00
				2306	31901300	16600000	45.000,00
				2306	33903000	16600000	5.000,00
				2306	33903000	16690000	30.000,00
				2306	33903300	16600000	5.000,00
				2323	33903300	15000000	5.000,00
				2324	33903000	17500000	40.000,00
				2324	33903900	17500000	25.000,00
				2324	44905200	17040000	55.000,00
				2325	33903000	15001001	5.000,00
				2329	31901300	15000000	10.000,00
				2329	44905200	17000000	45.000,00
				2329	44909300	17000000	70.000,00
				2333	31901300	15000000	13.000,00
				2334	31901100	15000000	85.000,00
				4299	31901300	15421070	116.000,00
				6299	31900400	15421070	60.000,00
				6299	31901300	15421070	40.000,00
				8299	31901300	15401070	11.000,00
				8299	31901300	15421070	44.000,00
Soma:				Soma:			
8.311.400,00				8.311.400,00			
8	1158	04/11/2022	03/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1063	44905100	15000000	2.183.000,00	2018	31901300	16000000	50.000,00
2003	33903900	15000000	100.000,00	2020	31901300	16000000	72.000,00
2015	33903900	15001002	126.000,00	2025	31901300	16000000	900.000,00
2041	33903300	15530000	267.000,00	2026	31901300	16000000	287.000,00
2052	33903900	15400001	2.000,00	2040	31901100	15400001	1.000.000,00
				2051	33903300	15001001	267.000,00
				2051	33903600	15001001	10.000,00
				2051	44905200	17550000	90.000,00
				2052	33903600	15400001	2.000,00
Soma:				Soma:			
2.678.000,00				2.678.000,00			
9	1158	04/11/2022	05/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	150.000,00	1001	44905100	15000000	40.000,00
				2001	31901600	15000000	40.000,00
				2001	33903600	15000000	70.000,00
Soma:				Soma:			
150.000,00				150.000,00			
10	1158	04/11/2022	31/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903300	15530000	430.200,00	2051	33903300	15001001	430.200,00
Soma:				Soma:			
430.200,00				430.200,00			
12	1158	04/11/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44905100	15420000	55.000,00	1007	44905100	17000000	20.000,00
2002	33903000	15000000	20.000,00	1008	44905100	15000000	345.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2003	33903000	15000000	20.000,00	1016	44905100	16010000	20.000,00
2003	33903600	15000000	10.000,00	1017	44905100	15001001	257.000,00
2003	33903900	15000000	60.000,00	1017	44909200	15760000	392.000,00
2017	33903000	16000000	20.000,00	1019	44905100	15700000	70.000,00
2018	31901100	16000000	70.000,00	1065	44905200	17000000	20.000,00
2020	31901100	16000000	400.000,00	1066	33903900	17510000	200.000,00
2028	31900400	16000000	20.000,00	2002	31901300	15000000	9.000,00
2028	33903000	16000000	5.000,00	2002	33903900	15000000	40.000,00
2040	44905100	15420000	116.000,00	2012	33904700	15000000	540.000,00
2040	44905200	15400001	150.000,00	2015	31901100	15001002	400.000,00
2040	44905200	15420000	270.000,00	2019	33903000	16000000	5.000,00
2041	33903000	15530000	145.000,00	2022	31900400	16000000	70.000,00
2046	33903000	15000000	20.000,00	2040	31901100	15400001	310.000,00
2046	33903900	15000000	10.000,00	2040	33903600	15400001	5.000,00
2051	33903000	15001001	9.000,00	2046	31901100	15000000	101.000,00
2051	33903900	15001001	80.000,00	2046	33903600	15000000	15.000,00
2052	31900400	15421070	50.000,00	2051	33903600	15001001	15.000,00
2068	33903000	15010000	35.000,00	2052	31901100	15421070	50.000,00
2068	33903900	15010000	10.000,00	2052	44905200	15420000	35.000,00
2068	44905200	15010000	10.000,00	2056	33903000	15400001	20.000,00
2077	31900400	16000000	100.000,00	2068	31901300	15010000	60.000,00
2299	31900400	15401070	50.000,00	2077	33903900	16000000	200.000,00
2307	33900800	15000000	40.000,00	2077	44905200	16000000	30.000,00
2307	33904800	15000000	100.000,00	2078	33903000	16020000	29.000,00
2308	33903600	16690000	5.000,00	2080	44905200	16320000	220.000,00
2315	31901100	16600000	25.000,00	2080	44905200	16593110	150.000,00
2316	33903000	16690000	20.000,00	2299	31901100	15401070	50.000,00
2323	33903900	15000000	24.000,00	2299	31901300	15401070	1.407.000,00
2323	44905200	15000000	12.000,00	2303	33903600	16610000	5.000,00
2324	33903000	15000000	110.000,00	2315	33903000	16600000	20.000,00
2324	33903000	17040000	110.000,00	2316	33903000	16600000	4.000,00
2324	33903600	15000000	175.000,00	2324	33903900	17500000	24.000,00
2324	33903900	15000000	500.000,00	2324	33903900	17550000	50.000,00
2327	31901300	15000000	1.407.000,00	2327	31901100	15000000	100.000,00
2327	33904700	15000000	50.000,00	2327	33903000	15000000	10.000,00
2328	31901100	15000000	100.000,00				
2329	33903000	15000000	30.000,00				
2329	33909300	15000000	300.000,00				
2331	33903900	16600000	5.000,00				
2333	33903000	15000000	10.000,00				
8328	46907100	15000000	540.000,00				
Soma:			5.298.000,00	Soma:			5.298.000,00

13 1158 04/11/2022 15/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904000	15000000	100.000,00	2001	33903900	15000000	100.000,00
Soma:			100.000,00	Soma:			100.000,00

14 1158 04/11/2022 30/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	17063110	138.000,00	2040	31901100	15400001	420.000,00
1017	44905100	15710000	732.000,00	2051	33903300	15001001	364.900,00
2041	33903300	15530000	364.900,00	2327	33909100	15000000	450.000,00
Soma:			1.234.900,00	Soma:			1.234.900,00

15 1158 04/11/2022 03/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44905100	17100000	138.000,00	1002	44905100	15000000	30.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
1017	44905100	15000000	68.000,00	1002	44909300	17000000	14.000,00
1066	33903900	17510000	528.000,00	1007	44905100	17000000	9.000,00
2002	33903900	15000000	5.000,00	1008	44905100	15000000	105.000,00
2003	33903600	15000000	10.000,00	1008	44905100	17500000	22.000,00
2003	33903900	15000000	40.000,00	1009	44905100	17000000	4.500,00
2004	33903500	17150000	15.000,00	1010	33903600	17000000	5.000,00
2015	31901300	15001002	190.838,20	1010	44905100	17490000	4.500,00
2015	33903200	15001002	110.000,00	1012	44905100	17063110	9.500,00
2015	33903900	15001002	40.000,00	1016	44905100	16010000	80.000,00
2017	33903000	16000000	20.000,00	1016	44905100	16310000	78.000,00
2019	44905200	16000000	60.000,00	1017	44905100	15001001	180.000,00
2028	31900400	16000000	50.000,00	1017	44905100	15700000	50.000,00
2029	33943000	15001002	24.000,00	1018	44905100	15700000	25.000,00
2029	33943000	16000000	31.000,00	1025	44905100	15000000	19.000,00
2029	33943000	16020000	10.000,00	1064	44905100	17000000	9.500,00
2029	33943000	16210000	21.500,00	1066	33903000	17040000	9.000,00
2040	33903000	15400001	60.000,00	2004	31901100	15000000	9.500,00
2040	33903900	15400001	10.000,00	2004	33903600	15000000	4.000,00
2040	44905200	15400001	150.000,00	2004	33903900	15000000	1.500,00
2041	33903000	15530000	125.000,00	2014	33901400	15000000	4.000,00
2046	31901300	15000000	277.161,80	2014	33903000	15000000	2.000,00
2046	33903000	15000000	20.000,00	2014	33903300	15000000	4.000,00
2046	33903900	15000000	15.000,00	2015	31901100	15001002	50.000,00
2046	44905200	15000000	17.000,00	2015	33903000	15001002	30.000,00
2049	33903000	15520000	50.000,00	2015	33904700	16000000	25.000,00
2051	33903000	15001001	94.400,00	2016	33903200	16000000	86.500,00
2051	33903300	15001001	370.000,00	2019	33903000	16000000	60.000,00
2051	33903900	15001001	20.000,00	2034	33903000	15520000	50.000,00
2052	31901100	15421070	500.000,00	2037	33903000	17000000	20.000,00
2052	44905200	15420000	60.000,00	2037	33903900	17000000	20.000,00
2068	31901300	15010000	132.000,00	2037	44905200	17000000	9.000,00
2299	31909400	15401070	20.000,00	2038	33903600	15700000	35.000,00
2306	44905200	17063110	2.000,00	2038	33903900	15000000	19.500,00
2307	33900800	15000000	30.000,00	2038	33903900	15700000	50.500,00
2307	33904800	15000000	45.000,00	2038	44905200	15700000	50.000,00
2307	33904800	16690000	10.000,00	2038	44905200	17000000	34.500,00
2308	33903600	16600000	3.000,00	2040	31901100	15400001	498.400,00
2315	33901400	16600000	2.000,00	2040	44905100	15420000	99.000,00
2316	33903900	16690000	20.000,00	2041	33903000	15700000	50.000,00
2322	31901300	15000000	20.000,00	2041	33903300	15530000	364.000,00
2322	33903000	15000000	2.000,00	2041	33903600	15530000	64.000,00
2323	33903000	15000000	40.000,00	2041	33903600	15700000	38.000,00
2323	33903600	15000000	38.000,00	2041	33903900	15530000	34.500,00
2323	33903900	15000000	25.000,00	2041	33903900	15700000	28.000,00
2323	44905200	15000000	15.000,00	2046	31901100	15000000	18.000,00
2324	33903000	15000000	262.000,00	2046	33903200	15000000	2.000,00
2324	33903000	17040000	109.000,00	2051	31901100	15001001	452.000,00
2324	33903600	15000000	45.000,00	2051	33903600	15001001	6.000,00
2324	33903900	15000000	285.000,00	2053	33903000	15000000	3.500,00
2325	33903900	15001001	32.000,00	2053	33903900	15000000	7.500,00
2327	33904700	15000000	70.000,00	2054	33903000	17000000	17.000,00
2329	33903000	15000000	370.000,00	2054	33903100	15000000	9.000,00
2329	33903600	15000000	20.000,00	2054	33903100	17000000	24.000,00
4299	31901100	15421070	1.000.000,00	2054	33903600	15000000	4.000,00
8328	46907100	15000000	388.000,00	2054	33903600	17000000	24.000,00
				2054	33903900	15000000	9.000,00
				2054	33903900	17000000	24.000,00
				2054	33909300	17000000	20.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2055	33903000	17000000	20.000,00
				2055	33903200	17000000	20.000,00
				2055	33903600	17000000	20.000,00
				2055	33903900	17000000	20.000,00
				2055	33904000	17000000	6.000,00
				2056	33903900	15420000	40.000,00
				2080	44905200	16593110	150.000,00
				2081	33903000	15760000	138.000,00
				2081	33903900	15760000	110.000,00
				2087	33903000	15001001	42.000,00
				2087	33903600	15001001	14.000,00
				2087	33903900	15001001	19.000,00
				2087	44905200	15001001	14.000,00
				2299	31900400	15421070	49.000,00
				2299	31901100	15401070	1.520.000,00
				2299	31901100	15421070	49.000,00
				2299	31901300	15401070	562.000,00
				2303	33903900	16610000	6.000,00
				2303	44905200	16610000	24.000,00
				2306	33903300	16600000	15.000,00
				2306	44905200	16600000	10.000,00
				2308	33903200	16600000	7.000,00
				2308	33903300	16600000	15.000,00
				2315	44905200	16600000	2.000,00
				2324	33903000	17500000	20.000,00
				2324	33903900	17500000	15.000,00
				2325	31901300	15001001	10.000,00
				2325	33903600	15001001	32.000,00
				2327	33903600	15000000	6.000,00
				2327	33903900	17550000	45.000,00
				2327	33904000	15000000	50.000,00
				2331	31901300	16600000	30.000,00
				2334	31901300	15000000	10.000,00
				4299	31901300	15401070	10.000,00
				Soma:			6.114.900,00
				Soma:			6.114.900,00
16	1158	04/11/2022	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1021	44905100	15000000	506.000,00	1063	44905100	15000000	506.000,00
2051	33903900	15001001	63.700,00	2003	33903900	15000000	13.700,00
2324	33903900	15000000	50.000,00	2051	33903300	15001001	100.000,00
2324	44905200	17550000	132.000,00	2324	33903000	15000000	132.000,00
		Soma:	751.700,00			Soma:	751.700,00
17	1158	04/11/2022	20/07/2023	Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905100	15420000	3.495.100,00			15000000	1.836.200,00
1017	44905100	15710000	777.000,00			15420000	3.495.100,00
2071	33903900	15000000	1.237.200,00			15710000	777.000,00
2324	33903900	15000000	389.000,00				
2326	33904300	15000000	210.000,00				
		Soma:	6.108.300,00			Soma:	6.108.300,00
18	1158	04/11/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2307	33904800	15000000	60.000,00	2019	33903900	16000000	75.000,00
2324	33903000	15000000	345.000,00	2051	33903300	15001001	270.000,00
				2059	33903200	15000000	60.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição				Recurso					
Soma:				405.000,00	Soma:				405.000,00
19	1158	04/11/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
1008	44905100	15000000	12.000,00	2002	33903300	15000000	100.000,00		
1008	44905100	17000000	100.000,00	2325	33903600	15001001	12.000,00		
Soma:				112.000,00	Soma:				112.000,00
20	1158	04/11/2022	01/08/2023	Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor		
1002	44905100	15000000	45.000,00	1016	44905100	16010000	40.000,00		
1018	44905100	15420000	225.000,00	1025	44905100	17000000	30.000,00		
2003	33903000	15000000	15.000,00	1063	44905100	15000000	25.000,00		
2003	33903600	15000000	25.000,00	1066	44905100	17510000	5.000,00		
2015	33901400	15001002	5.000,00	2002	44905200	15000000	4.000,00		
2015	33903900	15001002	20.000,00	2003	33903900	15000000	375.000,00		
2016	33903000	15001002	35.000,00	2014	33903000	15000000	1.000,00		
2029	33943000	15001002	60.000,00	2015	33903200	15001002	17.000,00		
2029	33943000	16000000	50.000,00	2015	33903600	15001002	5.000,00		
2029	33943000	16020000	7.000,00	2016	33903000	16210000	35.000,00		
2029	33943900	15001002	20.000,00	2016	33903200	16000000	80.000,00		
2046	33901400	15000000	5.000,00	2034	33903000	15520000	120.000,00		
2049	33903000	15520000	115.000,00	2038	33903300	15000000	5.000,00		
2051	33903000	15001001	60.000,00	2039	33903000	15520000	25.000,00		
2051	33903900	15001001	120.000,00	2040	44905200	15420000	24.000,00		
2052	44905200	15420000	42.000,00	2041	33903000	15530000	30.000,00		
2068	33903900	15010000	20.000,00	2041	33903900	15530000	35.000,00		
2068	44905200	15010000	45.000,00	2041	33903900	15700000	10.000,00		
2074	44905200	15000000	21.000,00	2042	33903000	15500000	111.000,00		
2306	33903600	16690000	5.000,00	2042	33903900	15500000	20.000,00		
2307	33904800	15000000	50.000,00	2046	31901300	15000000	24.500,00		
2307	33904800	16690000	5.000,00	2046	33904000	15000000	5.000,00		
2316	33901400	16690000	5.000,00	2051	31901100	15001001	250.000,00		
2316	44905200	16690000	9.500,00	2051	33903600	15001001	20.000,00		
2323	33903900	15000000	5.000,00	2055	44905200	17000000	20.000,00		
2323	44905200	15000000	45.000,00	2059	33903200	15000000	50.000,00		
2324	33903000	15000000	154.000,00	2068	31901300	15010000	8.000,00		
2324	33903000	17040000	26.000,00	2068	33903000	17520000	24.000,00		
2324	33903600	15000000	30.000,00	2068	33903600	17520000	9.000,00		
2324	33909300	15000000	34.000,00	2068	33903900	17520000	12.000,00		
2325	33903000	15001001	10.000,00	2068	44905200	17520000	12.000,00		
2325	33903900	15001001	75.000,00	2080	44905200	16593110	20.000,00		
2327	31901300	15000000	5.500,00	2081	33903000	15760000	10.000,00		
2331	33903600	16600000	5.000,00	2081	33903900	15760000	35.000,00		
2333	31901100	15000000	90.000,00	2316	31901300	16690000	5.000,00		
2333	44905200	15000000	4.200,00	2324	33903900	15000000	4.000,00		
6299	31901100	15401070	200.000,00	2325	31901100	15001001	52.000,00		
8328	46907100	15000000	370.000,00	2325	31901300	15001001	10.000,00		
				2327	31901100	15000000	95.500,00		
				2327	33903600	15000000	10.000,00		
				2329	31901300	15000000	21.000,00		
				2329	33901400	15000000	5.000,00		
				2329	33903300	15000000	90.000,00		
				2329	44905200	17000000	4.000,00		
				2329	44909300	17000000	1.000,00		
				2333	33903000	15000000	4.200,00		
				2334	31901100	15000000	14.000,00		
				2334	31901300	15000000	11.000,00		



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2334	33903000	15000000	2.500,00
				2334	33903900	15000000	2.500,00
				6299	31900400	15421070	10.000,00
				8299	31900400	15421070	225.000,00
			Soma:				2.063.200,00
						Soma:	2.063.200,00

21 1158 04/11/2022 01/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903600	15000000	5.000,00	1017	44909200	15760000	17.000,00
2004	33904300	15000000	25.500,00	1019	44905100	15700000	10.000,00
2015	31909400	15001002	6.000,00	2003	33903900	15000000	5.000,00
2015	33903000	15001002	50.000,00	2004	33903000	15000000	4.000,00
2015	33903200	15001002	100.000,00	2015	31901100	15001002	6.000,00
2018	31901100	16000000	100.000,00	2019	33903600	16000000	60.000,00
2020	31900400	16000000	100.000,00	2019	33903900	16000000	100.000,00
2041	33903000	15530000	65.000,00	2019	44905200	16010000	150.000,00
2052	31900400	15421070	100.000,00	2025	31901100	16000000	200.000,00
2068	33903000	15010000	20.000,00	2025	44905200	16000000	40.000,00
2299	31900400	15401070	550.000,00	2038	33904900	15000000	14.000,00
2308	33903600	16600000	3.000,00	2041	33903600	15700000	5.000,00
2316	33903900	16690000	5.000,00	2041	33903900	15700000	12.000,00
2324	33903000	17040000	35.000,00	2042	33903000	15500000	35.000,00
2324	33903900	15000000	780.000,00	2046	31901300	15000000	8.000,00
2327	33904700	15000000	50.000,00	2051	31901100	15001001	175.500,00
2327	33909100	15000000	60.000,00	2055	33904000	17000000	14.000,00
2329	33903000	15000000	20.000,00	2056	44905200	15420000	19.000,00
2329	33903600	15000000	30.000,00	2068	31901300	15010000	20.000,00
				2077	33903900	16000000	180.000,00
				2299	31901100	15401070	650.000,00
				2324	31900400	15000000	250.000,00
				2325	44905200	15001001	20.000,00
				2326	31901300	15000000	60.000,00
				2327	33903000	15000000	20.000,00
				2327	33903900	15000000	30.000,00
			Soma:			Soma:	2.104.500,00
			2.104.500,00				2.104.500,00

22 1158 04/11/2022 18/08/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1021	44905100	15000000	499.000,00			15000000	1.485.000,00
1025	44905100	15000000	517.000,00			15401070	500.000,00
2018	31901300	16000000	16.300,00			15421070	153.100,00
2020	31901300	16000000	21.000,00			16000000	198.300,00
2025	31901300	16000000	88.000,00				
2026	31901300	16000000	73.000,00				
2299	31901300	15401070	500.000,00				
2327	31901300	15000000	469.000,00				
4299	31901300	15421070	153.100,00				
			Soma:			Soma:	2.336.400,00
			2.336.400,00				2.336.400,00

23 1158 04/11/2022 22/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	182.000,00	2003	33903900	15000000	105.000,00
2015	33903200	15001002	80.000,00	2025	33903900	16000000	80.000,00
2040	33903000	15400001	20.000,00	2051	31901100	15001001	20.000,00
2052	44905200	15420000	5.000,00	2059	33903200	15000000	70.000,00
2307	33900800	15000000	20.000,00	2077	33903900	16000000	182.000,00
2307	33904800	15000000	50.000,00	2324	44905200	15000000	20.000,00
2324	33903000	15000000	100.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2329	33903600	15000000	20.000,00				
Soma:			477.000,00	Soma:			477.000,00
24	1158	04/11/2022	01/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	20.000,00	1016	44905100	16010000	55.000,00
2002	33903200	15000000	17.850,00	2002	33903300	15000000	5.000,00
2002	33903900	15000000	5.000,00	2003	33903900	15000000	10.000,00
2015	31900400	15001002	150.000,00	2015	44905200	17550000	9.000,00
2015	31901100	15001002	500.000,00	2019	31901100	16000000	25.000,00
2015	33901400	15001002	20.000,00	2019	33904000	16000000	25.000,00
2015	33903000	15001002	40.000,00	2019	33909200	16000000	41.000,00
2015	33903200	15001002	20.000,00	2019	44905200	16010000	195.000,00
2015	33903900	15001002	35.000,00	2020	44905200	16010000	70.000,00
2015	33904000	15001002	7.000,00	2025	31901100	16000000	670.000,00
2015	44905200	15001002	156.000,00	2025	33903000	16000000	50.000,00
2017	33903000	16000000	30.000,00	2025	33903600	16000000	50.000,00
2019	33903000	16000000	200.000,00	2025	33903900	16000000	19.500,00
2020	31900400	16000000	20.000,00	2026	33903000	16000000	44.010,00
2038	33904900	15000000	35.000,00	2027	31900400	16000000	9.500,00
2040	33903900	15400001	20.000,00	2027	31901100	16000000	9.500,00
2041	33903000	15530000	150.000,00	2027	31901300	16000000	4.000,00
2046	33903000	15000000	40.000,00	2027	33903000	16000000	26.500,00
2049	33903000	15520000	25.000,00	2034	33903000	15520000	15.000,00
2051	33903000	15001001	50.000,00	2038	33903600	15700000	5.000,00
2051	33903900	15001001	130.000,00	2038	33903900	15690000	2.000,00
2051	33909300	15001001	130.000,00	2038	33909300	17990000	2.000,00
2052	31901100	15421070	300.000,00	2038	44905200	15000000	4.000,00
2084	44905200	16593210	125.010,00	2038	44905200	15690000	2.000,00
2299	31909400	15401070	20.000,00	2040	31900400	15400001	5.000,00
2306	44905200	17063110	17.000,00	2040	33903000	15400001	1.000,00
2307	33904800	16610000	14.540,00	2040	33903200	15400001	4.000,00
2308	33903600	16600000	6.000,00	2041	33903600	15700000	7.000,00
2308	33903600	16690000	3.000,00	2041	44905200	15530000	4.000,00
2312	33903900	15000000	5.000,00	2042	33903600	15500000	4.000,00
2315	31901100	16600000	20.000,00	2044	33903000	15520000	10.000,00
2315	33903600	16690000	2.000,00	2046	31901300	15000000	16.000,00
2316	31900400	16690000	40.000,00	2046	33903300	15000000	20.000,00
2323	31901100	15000000	250.000,00	2051	31901100	15001001	507.500,00
2323	33903000	15000000	20.000,00	2051	44905200	15001001	20.000,00
2324	33903000	17040000	160.000,00	2052	33903000	15420000	30.000,00
2324	33903900	15000000	70.000,00	2056	31901100	15421070	100.000,00
2325	33903000	15001001	10.000,00	2077	33903000	16000000	125.000,00
2326	33904300	15000000	20.000,00	2303	33903000	16610000	9.500,00
2329	31901100	15000000	120.000,00	2303	33903200	16610000	4.500,00
2329	33903000	15000000	50.000,00	2303	33903600	16610000	6.000,00
2329	33903600	15000000	10.000,00	2303	33903900	16610000	17.850,00
2331	31900400	16600000	20.000,00	2306	33903300	16600000	2.000,00
2333	33903900	15000000	2.500,00	2306	33909200	16600000	3.400,00
4299	31901100	15421070	100.000,00	2306	44905200	16600000	4.600,00
				2307	33904800	16690000	4.540,00
				2308	33903000	16600000	12.000,00
				2308	33909200	16600000	1.900,00
				2308	33909200	16690000	1.900,00
				2308	44905200	16600000	2.400,00
				2308	44905200	16690000	4.900,00
				2315	31901300	16600000	8.600,00
				2315	33903300	16600000	10.400,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2315	33903900	16600000	32.000,00
				2315	44905200	16600000	8.500,00
				2323	33903900	15000000	10.000,00
				2325	31901100	15001001	20.000,00
				2327	31901100	15000000	770.000,00
				2327	33904000	15000000	20.000,00
				2329	31901300	15000000	10.000,00
				2329	33903300	15000000	10.000,00
				2331	44905200	16600000	9.400,00
		Soma:	3.185.900,00			Soma:	3.185.900,00
25	1158	04/11/2022	05/09/2023	Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44905100	15000000	269.000,00			15000000	2.505.630,00
1008	44909300	17000000	48.510,00			15001001	20.000,00
1012	44905100	15000000	112.000,00			15001002	119.000,00
1018	44905100	15420000	591.800,00			15010000	180.000,00
1066	44903900	17510000	370.000,00			15400001	58.000,00
2003	33903900	15000000	598.950,00			15401070	1.041.000,00
2015	31901300	15001002	119.000,00			15420000	591.800,00
2040	44905200	15400001	58.000,00			17000000	48.510,00
2046	31901300	15000000	79.000,00			17510000	370.000,00
2051	33903900	15001001	20.000,00				
2068	31901100	15010000	150.000,00				
2068	31901300	15010000	30.000,00				
2299	31901300	15401070	1.041.000,00				
2324	33903000	15000000	50.000,00				
2324	33903900	15000000	200.000,00				
2324	33909300	15000000	320.000,00				
2326	33904300	15000000	180.000,00				
2326	33909300	15000000	120.000,00				
8328	46907100	15000000	576.680,00				
		Soma:	4.933.940,00			Soma:	4.933.940,00
26	1158	04/11/2022	14/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903600	15000000	20.000,00	1012	44905100	17100000	80.000,00
2003	33903900	15000000	20.000,00	2019	33903300	16000000	360.000,00
2019	33903000	16000000	70.000,00	2046	33903200	15000000	60.000,00
2040	33903000	15400001	25.000,00	2059	33903200	15000000	15.000,00
2041	33903000	15530000	35.000,00	2307	33904800	16690000	2.400,00
2046	33903900	15000000	15.000,00	9999	99999900	15000000	70.000,00
2051	33903000	15001001	20.000,00				
2051	33903900	15001001	20.000,00				
2307	33900800	15000000	20.000,00				
2307	33904800	15000000	40.000,00				
2307	33904800	16610000	2.400,00				
2324	33903000	15000000	30.000,00				
2324	33903600	15000000	30.000,00				
2324	33903900	15000000	40.000,00				
2329	33903900	15000000	200.000,00				
		Soma:	587.400,00			Soma:	587.400,00
27	1158	04/11/2022	18/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1001	44905100	15000000	200.000,00	2001	31901600	15000000	35.000,00
2001	33901400	15000000	104.000,00	2001	31909200	15000000	14.000,00
				2001	33903000	15000000	30.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2001	33903300	15000000	40.000,00
				2001	33903500	15000000	26.000,00
				2001	33903600	15000000	10.000,00
				2001	33903900	15000000	60.000,00
				2001	33904000	15000000	70.000,00
				2001	33909200	15000000	9.500,00
				2001	33909300	15000000	9.500,00
			Soma:				304.000,00
						Soma:	304.000,00
28	1158	04/11/2022	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2051	33903900	15001001	13.600,00	2003	33903900	15000000	13.600,00
2324	33903000	15000000	30.000,00	2324	33903900	15000000	30.000,00
		Soma:	43.600,00			Soma:	43.600,00
29	1158	04/11/2022	20/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903000	15530000	44.500,00	2051	33903000	15001001	44.500,00
2068	33903900	15010000	20.000,00	2308	33903000	16690000	3.000,00
2308	33903000	16600000	3.000,00	2324	33903900	15000000	20.000,00
		Soma:	67.500,00			Soma:	67.500,00
30	1158	04/11/2022	21/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	20.000,00	2019	33903300	16000000	106.000,00
2038	33904900	15000000	46.000,00	2327	33903000	15000000	10.000,00
2041	33903000	15530000	20.000,00	9999	99999900	15000000	20.000,00
2051	33903000	15001001	40.000,00				
2328	33901400	15000000	10.000,00				
		Soma:	136.000,00			Soma:	136.000,00
31	1158	04/11/2022	27/09/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2327	33904700	15000000	20.000,00	1021	44905100	15000000	51.000,00
8328	46907100	15000000	31.000,00				
		Soma:	51.000,00			Soma:	51.000,00
32	1158	04/11/2022	02/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	17.000,00	1002	44905100	17000000	2.900,00
2035	33903000	15520000	30.000,00	1002	44905100	17040000	500,00
2038	33903900	15000000	2.000,00	1002	44905100	17063110	3.502,36
2041	33903000	15530000	20.000,00	1002	44909300	17000000	900,00
2046	33903500	15000000	4.500,00	1003	44905100	15000000	400,00
2046	33903600	15000000	11.600,00	1003	44905100	17000000	900,00
2049	33903000	15520000	105.000,00	1004	44905100	15000000	400,00
2051	33903100	15001001	8.100,00	1004	44905100	17000000	1.900,00
2051	33903900	15001001	35.000,00	1005	44905100	15000000	900,00
2056	33903600	15400001	2.000,00	1005	44905100	17000000	900,00
2056	44905200	15420000	100.000,00	1005	44905100	17050000	400,00
2068	33903500	15010000	3.000,00	1005	44905100	17063110	900,00
2074	33903600	15000000	10.000,00	1006	44905100	15000000	576,00
2074	33903900	15000000	10.000,00	1006	44905100	17000000	700,00
2299	31901100	15401070	54.520,81	1007	44905100	15000000	400,00
2307	33900800	15000000	35.000,00	1007	44905100	17000000	900,00
2308	33903000	16600000	5.000,00	1008	44905100	15000000	913,88
2308	33903600	16690000	10.000,00	1008	44905100	17000000	2.057,80
2316	33903000	16690000	5.000,00	1008	44905100	17040000	900,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2317	33903000	16600000	5.000,00	1008	44905100	17050000	1.400,00
2322	33903000	15000000	5.000,00	1008	44905100	17100000	3.787,06
2324	33903600	15000000	45.000,00	1008	44905100	17500000	400,00
2325	33903100	15001001	4.000,00	1008	44905100	17550000	900,00
2326	31901100	15000000	20.500,00	1008	44905100	17990000	400,00
2327	33909100	15000000	63.000,00	1008	44909200	17000000	400,00
2327	44905200	15000000	6.500,00	1012	44905100	15000000	564,39
2329	33903600	15000000	35.000,00	1012	44905100	17063110	400,00
2331	33901400	16600000	1.000,00	1012	44905100	17100000	35.005,97
2331	33903600	16600000	12.000,00	1013	44905100	17000000	500,00
				1018	44905100	15000000	900,00
				1018	44905100	15001001	900,00
				1018	44905100	15700000	5.900,00
				1021	44905100	15000000	40.000,00
				1062	44906100	17000000	500,00
				1063	44905100	15000000	3.083,35
				1063	44905100	17000000	900,00
				1063	44905100	17990000	1.258,00
				2002	33903200	15000000	17.000,00
				2004	31901300	15000000	2.000,00
				2004	33901400	15000000	800,00
				2004	33903000	15000000	900,00
				2004	33903200	15000000	900,00
				2004	33903600	15000000	900,00
				2004	33903900	15000000	3.400,00
				2014	31901100	15000000	900,00
				2014	31901300	15000000	400,00
				2014	31909400	15000000	400,00
				2014	33901400	15000000	900,00
				2014	33903000	15000000	900,00
				2014	33903300	15000000	900,00
				2014	33903600	15000000	900,00
				2014	33903900	15000000	900,00
				2014	33904000	15000000	400,00
				2014	33909300	15000000	400,00
				2014	45905200	15000000	900,00
				2033	33903000	15001001	900,00
				2033	33903000	15700000	900,00
				2033	33903600	15001001	2.900,00
				2033	33903600	15700000	900,00
				2033	33903900	15001001	900,00
				2033	33903900	15700000	900,00
				2033	44905200	15001001	900,00
				2033	44905200	15700000	900,00
				2036	33901400	15000000	900,00
				2036	33903600	15000000	900,00
				2036	33903900	15000000	900,00
				2037	31901100	15001001	900,00
				2037	33901400	15001001	900,00
				2037	33901900	15001001	900,00
				2037	33903000	15001001	2.000,00
				2037	33903000	17000000	900,00
				2037	33903600	15001001	900,00
				2037	33903900	15001001	1.700,00
				2037	33903900	17000000	900,00
				2037	44905200	15001001	900,00
				2041	33903000	15700000	900,00
				2041	33903300	15530000	900,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2041	33903600 15530000 900,00
				2041	33903600 15700000 900,00
				2041	33903900 15700000 900,00
				2041	44905200 15530000 900,00
				2041	44905200 15700000 900,00
				2042	33903600 15500000 1.424,00
				2042	33903900 15500000 1.348,00
				2042	33909200 15500000 1.000,00
				2042	44905200 15500000 400,00
				2044	33903000 15520000 20.000,00
				2046	33901400 15000000 1.000,00
				2046	33903000 15000000 10.000,00
				2046	33903200 15000000 14.500,00
				2051	33903000 15001001 12.100,00
				2051	33903600 15001001 25.000,00
				2052	44905200 15400001 5.000,00
				2053	33903000 15000000 400,00
				2053	33903500 15000000 400,00
				2053	33903600 15000000 400,00
				2053	33903900 15000000 400,00
				2054	33903000 15000000 500,00
				2054	33903000 17000000 3.500,00
				2054	33903100 15000000 500,00
				2054	33903100 17000000 500,00
				2054	33903600 15000000 500,00
				2054	33903600 17000000 500,00
				2054	33903900 15000000 500,00
				2054	33903900 17000000 500,00
				2054	33909300 15000000 500,00
				2054	33909300 17000000 500,00
				2056	31900400 15421070 25.000,00
				2056	31901100 15400001 45.000,00
				2056	31901100 15421070 15.000,00
				2056	33903000 15420000 20.000,00
				2056	33903900 15400001 2.000,00
				2059	33903200 15000000 32.000,00
				2060	31909100 15000000 900,00
				2060	31909400 15000000 400,00
				2060	33901400 15000000 900,00
				2060	33903000 15000000 900,00
				2060	33903600 15000000 900,00
				2060	33903900 15000000 900,00
				2060	33909100 15000000 900,00
				2060	33909300 15000000 400,00
				2060	44905200 15000000 900,00
				2068	33903000 15010000 3.000,00
				2071	33903600 15000000 900,00
				2071	44905100 15000000 900,00
				2071	44905200 15000000 900,00
				2081	33903000 15760000 1.500,00
				2081	33903900 15760000 2.500,00
				2083	33903000 17063110 900,00
				2083	33903600 17063110 900,00
				2083	33903900 17063110 900,00
				2083	33909300 17063110 900,00
				2083	44905200 17063110 900,00
				2087	33903600 15001001 500,00
				2087	33903900 15001001 500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2087	44905200	15001001	500,00
				2182	44905100	15760000	500,00
				2182	44905200	15760000	500,00
				2303	31900400	16600000	900,00
				2303	31900400	16610000	900,00
				2303	31900400	16650000	900,00
				2303	31901100	16600000	900,00
				2303	31901100	16610000	900,00
				2303	31901100	16650000	900,00
				2303	33903600	16610000	11.400,00
				2303	44905200	16610000	900,00
				2303	44905200	16650000	900,00
				2312	33903900	15000000	3.000,00
				2316	33903900	16690000	15.000,00
				2323	31900400	15000000	900,00
				2323	31901600	15000000	400,00
				2323	31909200	15000000	400,00
				2323	31909400	15000000	400,00
				2323	33900800	15000000	400,00
				2323	33903000	15000000	6.500,00
				2323	33903200	15000000	900,00
				2323	33904300	15000000	400,00
				2323	33904600	15000000	400,00
				2323	44905200	17000000	900,00
				2323	44905200	17063110	5.800,00
				2323	45906100	15000000	400,00
				2324	33903000	15000000	30.000,00
				2324	33903000	17040000	30.000,00
				2334	31901100	15000000	500,00
				2334	31909400	15000000	500,00
				2334	33903000	15000000	2.000,00
				2334	33903900	15000000	2.000,00
				2334	33904000	15000000	500,00
				2334	33909300	15000000	500,00
				6299	31900400	15421070	100.000,00
			Soma:	664.720,81		Soma:	664.720,81

33	1158	04/11/2022	02/10/2023	Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44909300	17000000	46.600,00			15000000	2.901.000,00
1018	44905100	15420000	115.900,00			15001001	450.000,00
2003	33903900	15000000	500.000,00			15001002	1.508.400,00
2015	31900400	15001002	190.000,00			15010000	110.000,00
2015	31901100	15001002	800.000,00			15400001	294.000,00
2015	31901300	15001002	478.400,00			15401070	1.918.000,00
2015	33903900	15001002	40.000,00			15420000	156.900,00
2019	33903300	16000000	1.026.000,00			15421070	728.000,00
2019	33903900	16000000	40.000,00			15500000	90.000,00
2025	31901300	16000000	320.000,00			15530000	50.000,00
2038	33904900	15000000	50.000,00			16000000	1.386.000,00
2040	44905200	15400001	294.000,00			17000000	46.600,00
2041	33903000	15530000	50.000,00			17040000	90.000,00
2042	33903000	15500000	90.000,00				
2046	31901300	15000000	81.500,00				
2051	33903000	15001001	50.000,00				
2051	33903900	15001001	270.000,00				
2051	33909300	15001001	120.000,00				
2052	31901100	15421070	248.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
2052	44905200	15420000	41.000,00	
2068	31901300	15010000	20.000,00	
2068	44905200	15010000	90.000,00	
2299	31901100	15401070	710.000,00	
2299	31901300	15401070	1.208.000,00	
2307	33904800	15000000	20.000,00	
2323	31901100	15000000	300.000,00	
2324	33903000	15000000	150.000,00	
2324	33903000	17040000	90.000,00	
2324	33903600	15000000	50.000,00	
2324	33903900	15000000	316.500,00	
2325	33903900	15001001	10.000,00	
2326	31901100	15000000	80.000,00	
2327	31901300	15000000	473.000,00	
2327	33909100	15000000	63.000,00	
2329	33903000	15000000	10.000,00	
4299	31901100	15421070	480.000,00	
8328	46907100	15000000	807.000,00	
Soma:			9.728.900,00	Soma: 9.728.900,00

34 1158 04/11/2022 06/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1066	44903900	17510000	175.000,00	2015	33903900	15001002	66.000,00
2015	33903000	15001002	16.000,00	2041	33903000	15530000	175.000,00
2019	33903000	16000000	50.000,00	2046	33903600	15000000	11.000,00
2033	33903000	15001001	17.100,00	2315	33903900	16600000	6.000,00
2046	33903000	15000000	27.000,00	2315	33904000	16600000	10.000,00
2051	33903000	15001001	20.000,00	2322	31901300	15000000	20.000,00
2307	33900800	15000000	20.000,00	2323	33903900	15000000	15.000,00
2324	33903000	15000000	30.000,00	2324	33903000	17040000	35.000,00
Soma:			355.100,00	2325	31901100	15001001	17.100,00
				Soma:			355.100,00

35 1158 04/11/2022 10/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	15500000	40.000,00	2041	33903000	15530000	40.000,00
2051	33903900	15001001	20.000,00	2324	33901400	15000000	12.000,00
2323	33903900	15000000	30.000,00	2324	44905200	15000000	15.000,00
Soma:			90.000,00	2325	33903600	15001001	15.000,00
				2327	33903900	17040000	8.000,00
				Soma:			90.000,00

36 1158 04/11/2022 17/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903200	15000000	17.500,00	1017	44905100	15710000	217.500,00
2004	33903900	15000000	24.000,00	2003	33903900	15000000	4.000,00
2015	33903000	15001002	30.000,00	2015	33903600	15001002	20.000,00
2019	33903000	16000000	60.000,00	2015	33904700	15001002	4.000,00
2046	33903900	15000000	25.000,00	2015	33909200	15001002	17.000,00
2056	33903000	15400001	18.000,00	2015	44905200	17550000	10.500,00
2068	33903900	15010000	30.000,00	2019	31901300	15001002	11.000,00
2324	33903900	15000000	180.000,00	2019	31901300	16000000	11.000,00
2329	33903000	15000000	10.500,00	2019	33903600	16000000	16.500,00
2329	33903900	15000000	20.000,00	2046	33904700	15000000	3.500,00
				2052	33909200	15400001	1.600,00
				2068	33903000	15010000	30.000,00
				2303	33903900	16610000	11.000,00
				2317	33903300	16600000	10.500,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2324	33903000	17550000	10.500,00
				6299	31900400	15421070	36.400,00
		Soma:	415.000,00			Soma:	415.000,00

37 1158 04/11/2022 19/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44905100	17063110	697.000,00	1008	44905100	15000000	697.000,00
1011	33903200	15000000	18.000,00	1024	44905100	16600000	4.000,00
2004	33903900	15000000	10.000,00	1024	44905100	16610000	4.000,00
2025	31901100	16050000	3.500,00	2025	31901100	16000000	15.000,00
2025	31901600	16050000	11.500,00	2046	33903600	15000000	3.000,00
2307	33904800	15000000	50.000,00	2074	44905200	15000000	10.000,00
2315	33903000	16600000	3.000,00	2316	33903900	16690000	10.000,00
2324	33903000	15000000	30.000,00	2316	44905200	16690000	3.000,00
				2320	33903900	16600000	9.000,00
				2326	33903900	15000000	10.000,00
				2327	31909200	15000000	8.000,00
				2331	33903200	16600000	10.000,00
				2331	33903300	16600000	10.000,00
		Soma:	823.000,00	6299	31900400	15421070	30.000,00
						Soma:	823.000,00

38 1158 04/11/2022 23/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	15001002	60.000,00	1008	44905100	15000000	1.100,00
2041	33903000	15530000	50.000,00	1017	44905100	15700000	1.400,00
2299	31901100	15401070	1.173.670,00	1025	44905100	17000000	2.100,00
2324	33903000	17040000	60.000,00	1025	44909300	17000000	9.900,00
2329	33903000	15000000	40.000,00	1066	33903000	17040000	900,00
2329	33903900	15000000	41.000,00	1066	33903000	17510000	6.400,00
				1066	33903600	17510000	4.400,00
				1066	33903900	17040000	900,00
				1066	44905100	17040000	900,00
				1066	44905100	17510000	5.500,00
				1066	44905200	17040000	900,00
				2002	31900400	15000000	900,00
				2002	44905200	15000000	900,00
				2003	33903100	15000000	900,00
				2003	33903100	17000000	900,00
				2003	33904100	15000000	900,00
				2004	33903300	15000000	900,00
				2012	33904700	15000000	2.900,00
				2019	33903000	16000000	60.000,00
				2038	31900400	15700000	900,00
				2038	33504100	15700000	900,00
				2038	33903000	15690000	2.400,00
				2038	33903000	15700000	900,00
				2038	33903000	15990000	900,00
				2038	33903300	15000000	1.600,00
				2038	33903600	15690000	2.400,00
				2038	33903600	15700000	900,00
				2038	33903600	15990000	900,00
				2038	44905200	15000000	900,00
				2040	31900400	15400001	900,00
				2040	31901100	15400001	1.550,00
				2040	33903200	15400001	900,00
				2040	44905200	15420000	1.200,00
				2043	31901100	15001001	900,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
			2045	33903200 15001001 900,00
			2051	31901100 15001001 1.000.000,00
			2051	31901600 15001001 900,00
			2051	31909600 15001001 4.900,00
			2051	33903500 15001001 900,00
			2051	33904600 15001001 900,00
			2051	33909300 15001001 10.000,00
			2051	44905200 17550000 4.900,00
			2052	33903000 15420000 9.400,00
			2052	33909200 15400001 2.500,00
			2052	44905200 15400001 2.900,00
			2056	31900400 15400001 900,00
			2056	31900400 15421070 4.900,00
			2056	31901100 15400001 4.900,00
			2056	31901100 15421070 4.900,00
			2056	33903200 15400001 900,00
			2056	33903900 15420000 5.400,00
			2056	44905200 15400001 6.900,00
			2056	44905200 15420000 1.900,00
			2066	33903000 15000000 900,00
			2066	33903300 15000000 5.000,00
			2066	33903600 15000000 900,00
			2066	33903900 15000000 900,00
			2074	33903000 15000000 900,00
			2074	33903200 15000000 900,00
			2074	33903600 15000000 6.500,00
			2074	33903900 15000000 1.100,00
			2074	44905200 15000000 3.400,00
			2299	31900400 15421070 900,00
			2299	31901100 15421070 900,00
			2323	33903000 17000000 1.000,00
			2323	33904000 15000000 1.700,00
			2324	31901600 15000000 900,00
			2324	33903900 17500000 900,00
			2324	33903900 17550000 7.900,00
			2324	33903900 17560000 1.400,00
			2324	44905200 17000000 900,00
			2324	44905200 17040000 900,00
			2325	31900100 15001001 900,00
			2325	31900300 15001001 900,00
			2325	31900400 15001001 9.900,00
			2325	31901100 15001001 10.800,00
			2325	31901300 15001001 4.320,00
			2325	31901600 15001001 900,00
			2325	31909600 15001001 1.900,00
			2325	33901400 15001001 4.900,00
			2325	33903500 15001001 900,00
			2325	33904000 15001001 4.900,00
			2325	33904300 15001001 900,00
			2325	33904900 15001001 900,00
			2325	33909100 15001001 900,00
			2325	44905200 15001001 4.900,00
			2326	31900400 15000000 900,00
			2326	31901300 15000000 4.900,00
			2326	33903000 17000000 900,00
			2326	33903000 17040000 900,00
			2326	33903100 15000000 900,00
			2326	33903200 15000000 900,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2326	33903300	15000000	900,00
				2326	33903900	17040000	900,00
				2326	33904000	15000000	900,00
				2326	33904300	15000000	900,00
				2326	44905200	15000000	900,00
				2326	44905200	17040000	900,00
				2327	31900300	15000000	900,00
				2327	31900400	15000000	900,00
				2327	31900800	15000000	900,00
				2327	31901600	15000000	900,00
				2327	31909200	15000000	1.900,00
				2327	31909300	15000000	900,00
				2327	31909400	15000000	900,00
				2327	31909600	15000000	900,00
				2327	33903000	17040000	4.900,00
				2327	33903900	17040000	4.800,00
				2327	33903900	17550000	4.900,00
				2327	33904900	15000000	900,00
				2328	33904000	15000000	900,00
				4299	31900400	15401070	900,00
				4299	31901100	15401070	49.900,00
				4299	31901300	15401070	1.000,00
				6299	31900400	15421070	17.000,00
				6299	31901100	15401070	6.100,00
				6299	31901100	15421070	900,00
				8328	32902100	15000000	19.900,00
				8328	46907100	17040000	900,00
				9999	99999900	15000000	13.100,00
			Soma:				1.424.670,00
						Soma:	1.424.670,00

39 1158 04/11/2022 24/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	31909400	15001002	1.000,00	1016	44905100	15001002	7.000,00
2015	33903000	15001002	73.800,00	1016	44905100	16010000	4.900,00
2019	33903000	16000000	100.000,00	1016	44905100	16310000	11.900,00
2019	33903900	16000000	18.000,00	2015	31900400	15001002	1.000,00
2040	33903000	15400001	24.000,00	2019	33903600	16000000	18.000,00
2046	33903900	15000000	5.000,00	2046	33903200	15000000	5.000,00
2051	33903900	15001001	30.000,00	2068	33903000	15010000	9.100,00
2052	31900400	15421070	90.000,00	2077	33903900	16000000	30.000,00
2068	33901400	15010000	4.000,00	2077	44905200	16000000	20.000,00
2068	33903900	15010000	5.100,00	2299	31901100	15401070	424.000,00
2299	31900400	15401070	210.000,00	2322	31901300	15000000	30.000,00
2307	33904800	15000000	30.000,00	2326	31901100	15000000	1.600,00
2326	31909400	15000000	1.600,00	2327	33903600	15000000	10.000,00
				2327	33903900	15000000	20.000,00
			Soma:			Soma:	592.500,00
							592.500,00

40 1158 04/11/2022 30/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	15500000	194.000,00	2002	33903200	15000000	18.000,00
2324	33903000	15000000	18.000,00	2041	33903000	15530000	194.000,00
			Soma:			Soma:	212.000,00
							212.000,00

41 1158 04/11/2022 31/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	20.000,00	2002	31901100	15000000	20.000,00
2042	33903000	15500000	46.000,00	2002	33903300	15000000	110.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2051	33903300	15001001	287.000,00	2038	33903300	17010000	287.000,00
2306	33901400	16600000	2.000,00	2046	33903200	15000000	2.000,00
2327	33909100	15000000	64.000,00				
Soma:			419.000,00	Soma:			419.000,00

42 1158 04/11/2022 06/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	17.000,00	2002	33903000	15000000	10.000,00
2002	33903600	15000000	5.000,00	2015	33903000	15001002	2.000,00
2003	33903900	15000000	10.000,00	2015	33903300	15001002	25.000,00
2015	33903900	15001002	4.000,00	2016	33903200	16000000	30.000,00
2015	44905200	15001002	25.000,00	2018	33903000	16000000	6.000,00
2019	33903000	16000000	110.000,00	2019	44905200	16010000	1.000,00
2019	44905200	16000000	3.000,00	2025	31901100	16000000	161.500,00
2020	31901100	16000000	81.000,00	2027	44905200	16210000	9.000,00
2020	33903000	16000000	45.000,00	2027	44905200	16310000	29.500,00
2032	44905200	16000000	2.000,00	2033	33903000	15001001	10.000,00
2035	33903000	15520000	10.000,00	2039	33903000	15520000	10.000,00
2046	31901300	15000000	2.000,00	2046	31901100	15000000	30.000,00
2051	33903000	15001001	22.000,00	2046	33903600	15000000	2.000,00
2051	33903900	15001001	65.000,00	2051	31901100	15001001	3.400,00
2068	31901300	15010000	23.000,00	2051	33903300	15001001	6.000,00
2077	31900400	16000000	80.500,00	2051	33904000	15001001	5.000,00
2077	33904800	16000000	15.000,00	2051	44905200	15001001	6.000,00
2077	44905200	16000000	15.000,00	2052	33903600	15400001	9.000,00
2306	31901100	16600000	20.000,00	2052	33903900	15400001	1.000,00
2307	33900800	15000000	20.000,00	2056	33903000	15420000	17.000,00
2307	33904800	15000000	25.000,00	2068	33903300	15010000	23.000,00
2315	33903000	16600000	2.000,00	2077	33903600	16000000	11.500,00
2316	33903000	16690000	3.000,00	2077	33904800	15001002	15.000,00
2317	31900400	16600000	10.000,00	2078	44905200	16030000	105.000,00
2323	31909400	15000000	3.400,00	2080	44905200	16593110	15.000,00
2323	33904000	15000000	2.000,00	2316	31901300	16600000	2.000,00
2324	33903000	15000000	40.000,00	2316	33901400	16690000	3.000,00
2324	33903900	15000000	30.000,00	2322	31901300	15000000	10.000,00
2325	33903000	15001001	10.000,00	2324	33901400	15000000	5.000,00
2326	33903900	15000000	10.000,00	2327	31901100	15000000	20.000,00
2329	33903600	15000000	20.000,00	2327	33903600	15000000	7.000,00
2329	33903900	15000000	5.000,00	2327	33903900	15000000	3.000,00
2329	33904000	15000000	1.000,00	2329	44909300	17000000	3.000,00
2333	33901400	15000000	3.000,00	2331	31901300	16600000	5.000,00
2333	33903900	15000000	2.000,00	2331	33903000	16600000	10.000,00
2333	33904000	15000000	500,00	2333	33903600	15000000	500,00
Soma:			741.400,00	8299	31900400	15421070	10.000,00
				8299	31901100	15421070	120.000,00
				Soma:			741.400,00

43 1158 04/11/2022 08/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	33903000	15001002	30.000,00	2002	33903000	15000000	10.000,00
2019	33903000	16000000	98.900,00	2002	33903300	15000000	39.000,00
2046	33903200	15000000	5.000,00	2015	33901400	15001002	10.000,00
2046	33903900	15000000	5.000,00	2015	33903200	15001002	20.000,00
2323	33904000	15000000	2.500,00	2029	33943900	16000000	20.000,00
2324	33903900	15000000	15.000,00	2077	33903200	16000000	30.400,00
2327	33903900	15000000	20.000,00	2078	31900400	16020000	14.500,00
2327	33904700	15000000	40.000,00	2078	33903600	16000000	19.500,00
2329	33904000	15000000	1.500,00	2078	33903600	16020000	29.500,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2078	33903900	16020000	5.000,00
				2306	33903000	16690000	10.000,00
				2327	33903600	15000000	10.000,00
Soma:						Soma:	217.900,00
44	1158	04/11/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33901400	15000000	40.000,00	2001	31901100	15000000	120.000,00
2001	44905200	15000000	80.000,00				
Soma:						Soma:	120.000,00
45	1158	04/11/2022	14/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2040	44905200	15400001	55.000,00	2002	33903000	15000000	10.000,00
2042	33903000	15500000	46.080,00	2041	33903000	15530000	106.080,00
2052	44905200	15420000	42.300,00	2052	33903600	15400001	7.300,00
2323	33903300	15000000	10.000,00	2323	33903000	15000000	10.000,00
2324	33903000	15000000	30.000,00	2323	44905200	17063110	10.000,00
2324	44905200	15000000	1.000,00	2324	33903000	17040000	51.000,00
2328	33903300	15000000	10.000,00				
Soma:						Soma:	194.380,00
46	1158	04/11/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905100	15001001	58.000,00	1017	44905100	15420000	184.500,00
2015	33903000	15001002	20.000,00	2004	33903900	15000000	3.000,00
2017	33903000	16000000	20.000,00	2032	33903000	15001002	50.000,00
2019	33903000	16000000	50.000,00	2033	33903000	15001001	7.000,00
2051	33903000	15001001	50.000,00	2077	33903600	16000000	20.000,00
2324	44905200	15000000	38.500,00	2080	44905200	16593110	20.000,00
2325	33903000	15001001	10.000,00				
2326	33903900	15000000	10.000,00				
2327	33904700	15000000	13.000,00				
2333	33904800	15000000	15.000,00				
Soma:						Soma:	284.500,00
47	1158	04/11/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	15500000	30.000,00	2003	33903900	15000000	75.000,00
2046	33903000	15000000	20.000,00	2071	33903900	15000000	60.000,00
2051	33903000	15001001	10.000,00	2324	33903000	17040000	20.000,00
2051	33903600	15001001	20.000,00	8299	31901100	15401070	35.000,00
2307	33904800	15000000	30.000,00				
2307	33904800	16610000	5.000,00				
2324	33903900	15000000	40.000,00				
2326	33903900	15000000	15.000,00				
2329	33903000	15000000	20.000,00				
Soma:						Soma:	190.000,00
48	1158	04/11/2022	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15001002	85.000,00	1002	44905100	15000000	34.000,00
1066	33903900	17510000	65.000,00	1002	44905100	17063110	59.000,00
2003	33903900	15000000	20.000,00	1008	44905100	15000000	200.000,00
2015	31900400	15001002	140.000,00	1008	44905100	17000000	230.000,00
2015	31901100	15001002	1.000.000,00	1008	44905100	17063110	190.000,00
2029	33943000	16000000	120.000,00	1017	44905100	15420000	2.810.000,00
2029	33943000	16210000	60.000,00	1021	44905100	15000000	63.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2035	33903000	15520000	80.000,00	1025	44905100	15000000	300.000,00
2038	33904900	15000000	50.000,00	1025	44905100	17000000	700.000,00
2051	33909300	15001001	130.000,00	1063	44905100	15000000	600.000,00
2052	31901100	15421070	250.000,00	2025	31901100	16000000	140.000,00
2068	31901100	15010000	120.000,00	2051	31901100	15001001	3.400,00
2299	31900400	15401070	280.000,00	2066	31901100	15000000	20.000,00
2299	31901100	15401070	2.350.000,00	2066	33901400	15000000	1.000,00
2323	31901100	15000000	240.000,00	2071	33903900	15000000	586.000,00
2323	31909400	15000000	3.400,00				
4299	31901100	15421070	450.000,00				
6299	31901100	15401070	63.000,00				
8328	46907100	15000000	430.000,00				
Soma:			5.936.400,00	Soma:			5.936.400,00

49 1158 04/11/2022 29/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	16000000	62.000,00	1008	44905100	17000000	25.000,00
2040	44905200	15400001	45.000,00	1008	44905100	17063110	10.000,00
2042	33903000	15500000	50.000,00	1024	44905100	16600000	900,00
2052	31900400	15400001	32.800,00	1024	44905100	16610000	900,00
2052	31901100	15400001	276.000,00	1024	44905100	16650000	900,00
2307	33900800	15000000	20.000,00	2019	33903300	16000000	62.000,00
2317	33903000	16600000	2.700,00	2052	31900400	15421070	32.800,00
2324	33903000	15000000	20.000,00	2052	31901100	15421070	276.000,00
2324	33903000	17040000	30.000,00	2071	33903900	15000000	130.000,00
4299	31900400	15401070	121.000,00	4299	31900400	15421070	121.000,00
4299	31901100	15401070	522.700,00	4299	31901100	15421070	522.700,00
Soma:			1.182.200,00	Soma:			1.182.200,00

50 1158 04/11/2022 30/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2040	44905200	15400001	100.000,00	1063	44905100	15000000	348.000,00
2052	44905200	15400001	330.000,00	2003	33903900	15000000	102.000,00
2327	33904700	15000000	20.000,00				
Soma:			450.000,00	Soma:			450.000,00

51 1158 04/11/2022 01/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	44905100	15000000	121.500,00	1017	44905100	15420000	190.000,00
1006	44905100	17000000	668.500,00	1017	44905100	15710000	560.000,00
2003	33903000	15000000	15.000,00	1063	44905100	15000000	50.000,00
2003	33903600	15000000	20.000,00	2003	33903900	15000000	20.000,00
2015	33903000	15001002	15.000,00	2015	33903200	15001002	4.000,00
2015	33903600	15001002	20.000,00	2015	33903900	15001002	4.000,00
2015	44905200	15001002	4.000,00	2018	33903000	16000000	8.000,00
2019	33903000	16000000	100.000,00	2018	33903900	16000000	7.000,00
2019	33903900	16000000	20.000,00	2019	33903300	16000000	160.000,00
2019	44905200	16000000	4.000,00	2038	33903300	17010000	287.000,00
2032	33903000	15001002	20.000,00	2051	31900400	15001001	38.000,00
2046	33903200	15000000	8.000,00	2052	44905200	15400001	45.000,00
2051	33903300	15001001	287.000,00	2068	33904700	15010000	6.000,00
2068	33903000	15010000	8.000,00	2071	33903900	15000000	20.000,00
2077	33904800	16000000	15.000,00	2077	33903000	16000000	15.000,00
2306	33903000	16600000	3.000,00	2306	33903000	15000000	2.000,00
2306	33903000	17063110	2.000,00	2306	33903000	16690000	5.000,00
2315	33903000	16600000	2.000,00	2306	33903900	16693110	8.000,00
2317	33903000	16600000	5.000,00	2306	33904000	16600000	5.000,00
2324	33903000	15000000	30.000,00	2324	31900400	15000000	50.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2324	33903600	15000000	50.000,00	2326	33903900	15000000	2.000,00
2325	33903900	15001001	20.000,00	2326	33904300	15000000	2.000,00
2329	33903600	15000000	20.000,00				
2329	44905200	15000000	30.000,00				
Soma:			1.488.000,00	Soma:			1.488.000,00

52 1158 04/11/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	10.000,00	1002	44905100	15000000	11.000,00
2002	33903900	15000000	2.000,00	1021	44905100	15000000	140.000,00
2015	33903900	15001002	5.000,00	2003	33903900	15000000	752.581,20
2015	44905200	15001002	3.000,00	2019	33903000	16000000	5.000,00
2019	33903600	16000000	5.000,00	2071	33903900	15000000	20.000,00
2029	33943900	15001002	15.000,00	2324	33903000	17040000	50.000,00
2038	33903300	17010000	287.669,45	2326	33904300	15000000	92.000,00
2040	33903000	15400001	25.000,00				
2046	33903600	15000000	5.000,00				
2051	33903000	15001001	20.000,00				
2051	33903300	15001001	364.911,75				
2051	33903600	15001001	3.000,00				
2051	33903900	15001001	50.000,00				
2307	33900800	15000000	20.000,00				
2307	33904800	15000000	30.000,00				
2323	33903600	15000000	2.000,00				
2325	33903600	15001001	19.000,00				
2325	33903900	15001001	20.000,00				
2326	33903600	15000000	10.000,00				
2327	33903000	15000000	20.000,00				
2327	33904700	15000000	40.000,00				
2329	33903000	15000000	20.000,00				
2329	33903900	15000000	92.000,00				
2333	33903900	15000000	2.000,00				
Soma:			1.070.581,20	Soma:			1.070.581,20

53 1158 04/11/2022 07/12/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1021	44905100	15000000	83.500,00			15000000	1.223.000,00
1063	44905100	15000000	497.000,00			15001001	115.000,00
1066	44905200	15000000	62.000,00			15010000	32.200,00
2025	31901300	16000000	145.000,00			15400001	553.000,00
2040	33903000	15400001	336.000,00			15401070	306.000,00
2046	31901300	15000000	53.500,00			15520000	2.000,00
2049	33903000	15520000	2.000,00			16000000	145.000,00
2051	33909300	15001001	115.000,00			16690000	5.000,00
2052	33903000	15400001	217.000,00				
2068	31901300	15010000	32.200,00				
2299	31901300	15401070	306.000,00				
2316	33903300	16690000	5.000,00				
2324	33903000	15000000	50.000,00				
2324	33903900	15000000	30.000,00				
2327	31901300	15000000	447.000,00				
Soma:			2.381.200,00	Soma:			2.381.200,00

54 1158 04/11/2022 08/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903900	16000000	5.000,00	1002	44905100	15000000	22.000,00
2051	33903000	15001001	15.000,00	2002	33903300	15000000	56.000,00
2077	33904800	16000000	2.000,00	2019	33903000	16000000	5.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2306	33903600	16690000	5.000,00	2041	33903000	15530000	20.000,00
2307	33904800	16610000	3.000,00	2046	33903600	15000000	1.000,00
2324	33903000	17040000	30.000,00	2071	33903900	15000000	18.000,00
2325	33903000	15001001	15.000,00	2077	33903600	16000000	2.000,00
2327	33904700	15000000	35.000,00	2306	33903000	16690000	5.000,00
8328	46907100	15000000	240.000,00	2307	33904800	16600000	900,00
				2307	33904800	16690000	1.100,00
				2324	33903900	15000000	219.000,00
Soma:			350.000,00	Soma:			350.000,00

55 1158 04/11/2022 11/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44905100	15001001	70.461,24	1011	31901100	15000000	4.400,00
2002	44905200	15000000	11.000,00	2051	31900400	15001001	157.500,00
2014	31901100	15000000	3.175.238,76	2051	31901100	15001001	294.900,00
2051	33903000	15001001	15.000,00	2052	31900400	15400001	18.700,00
2068	44905200	15010000	8.000,00	2052	31901100	15400001	311.000,00
2323	33903000	15000000	5.000,00	2068	33904000	15010000	8.000,00
2323	44905200	15000000	6.000,00	2299	31900400	15401070	90.300,00
2325	33903000	15001001	10.000,00	2299	31901100	15401070	170.700,00
2327	33903000	15000000	10.000,00	2323	31901100	15000000	55.800,00
				2323	33903900	15000000	6.000,00
				2324	31900400	15000000	244.900,00
				2324	31901100	15000000	478.700,00
				2325	33903900	15001001	51.000,00
				2326	31901100	15000000	52.200,00
				2327	31900100	15000000	71.600,00
				2327	31901100	15000000	463.600,00
				2328	31901100	15000000	31.600,00
				2329	31900400	15000000	20.700,00
				2329	31901100	15000000	75.800,00
				2333	31901100	15000000	44.300,00
				4299	31900400	15401070	116.600,00
				4299	31901100	15401070	17.400,00
				4299	31901100	15421070	46.500,00
				6299	31901100	15401070	68.800,00
				8299	31900400	15421070	64.900,00
				8299	31901100	15401070	14.900,00
				8299	31901100	15421070	329.900,00
Soma:			3.310.700,00	Soma:			3.310.700,00

56 1158 04/11/2022 12/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	31901100	15001002	60.000,00	1018	44905100	15420000	70.000,00
2015	33903000	15001002	20.000,00	2014	31901100	15000000	2.859.203,00
2019	33903000	16000000	120.000,00	2018	31901100	16000000	65.000,00
2040	33903000	15400001	6.000,00	2019	33903300	16000000	140.000,00
2042	33903000	15500000	5.000,00	2051	33903900	15001001	6.000,00
2051	31901100	15001001	21.803,00	2323	33903600	15000000	10.000,00
2052	31901100	15400001	129.760,00				
2052	33903000	15400001	144.000,00				
2068	31901100	15010000	70.000,00				
2068	44905200	15010000	5.000,00				
2299	31901100	15401070	1.216.350,00				
2323	31901100	15000000	173.778,00				
2323	33903000	15000000	20.000,00				
2324	31901100	15000000	54.652,00				
2324	33903000	15000000	200.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2324	33903000	17040000	55.000,00				
2324	33903900	15000000	250.000,00				
2325	33903000	15001001	80.000,00				
2325	33903900	15001001	66.000,00				
2326	31901100	15000000	16.601,00				
2327	31901100	15000000	101.998,00				
2328	31901100	15000000	2.479,00				
2329	31901100	15000000	7.632,00				
2329	33903000	15000000	10.000,00				
4299	31901100	15401070	279.655,00				
6299	31901100	15401070	34.495,00				
Soma:			3.150.203,00	Soma:			3.150.203,00
57	1158	04/11/2022	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44905100	15001001	61.860,00	1018	44905100	15420000	61.860,00
2327	33909100	15000000	26.000,00	2046	33903600	15000000	2.000,00
2331	33903900	16600000	2.000,00	2323	33904000	15000000	26.000,00
Soma:			89.860,00	Soma:			89.860,00
58	1237	20/12/2023	20/12/2023	Excesso Arrecadação			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1063	44905100	15000000	1.146.000,00			15000000	2.390.200,00
2025	31901100	16050000	3.500,00			15010000	23.700,00
2025	31901300	16000000	2.513.000,00			15500000	5.000,00
2042	33903000	15500000	5.000,00			16000000	2.513.000,00
2046	31901300	15000000	45.000,00			16050000	3.500,00
2068	31901300	15010000	23.700,00				
2327	31901300	15000000	229.700,00				
2329	33903000	15000000	3.000,00				
2329	33903900	15000000	30.000,00				
2329	44905200	15000000	31.500,00				
2333	33904800	15000000	10.000,00				
8328	46907100	15000000	895.000,00				
Soma:			4.935.400,00	Soma:			4.935.400,00
59	1158	04/11/2022	21/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	15000000	3.000,00	2002	33901400	15000000	5.000,00
2035	33903000	15000000	90.500,00	2002	44905200	15000000	11.000,00
2038	33904900	15000000	49.000,00	2003	33903600	15000000	2.000,00
2039	33903000	15000000	9.600,00	2003	33903900	15000000	135.000,00
2049	33903000	15000000	56.500,00	2035	33903000	15520000	88.000,00
2051	33903900	15001001	18.000,00	2039	33903000	15520000	20.900,00
2307	33904800	15000000	20.000,00	2046	31901100	15000000	20.000,00
2308	33903000	16690000	5.300,00	2327	33904000	15000000	5.000,00
2324	33903900	15000000	20.000,00				
2326	33904300	15000000	10.000,00				
2327	33901400	15000000	5.000,00				
Soma:			286.900,00	Soma:			286.900,00
60	1158	04/11/2022	26/12/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903500	17160000	565,00	1002	44905100	15000000	162.700,00
2015	31900400	15001002	270.000,00	1006	44905100	15000000	121.500,00
2015	31900400	16000000	10.000,00	1006	44905100	17000000	668.500,00
2015	31901100	15001002	1.250.480,00	1008	44905100	15000000	54.000,00
2015	31901100	16000000	150.000,00	1008	44905100	17063110	5.700,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2025	31901300	16000000	261.310,86	1012	44905100	15000000	14.000,00
2029	33943900	16000000	1.000,00	1017	44905100	15001001	228.900,00
2051	31901100	15001001	43.600,00	1017	44905100	15420000	310.500,00
2052	31900400	15400001	15.840,00	1017	44905100	15710000	513.600,00
2052	31901100	15400001	253.500,00	1018	44905100	15420000	335.600,00
2068	31901100	15010000	48.000,00	1021	44905100	15000000	292.500,00
2299	31900400	15401070	341.800,00	1025	44905100	15000000	217.900,00
2299	31901100	15401070	2.385.000,00	1025	44905100	17000000	93.500,00
2299	31901300	15401070	903.000,00	1063	44905100	15000000	1.147.000,00
2306	33903000	16600000	200,00	1066	44903900	17510000	370.000,00
2315	31901100	16600000	4.000,00	2003	33903900	15000000	7.930,00
2323	31901100	15000000	252.600,00	2004	33903500	17150000	565,00
2324	31900400	15000000	272.300,00	2014	31901100	15000000	315.000,00
2324	31901100	15000000	134.400,00	2015	33903200	15001002	44.000,00
2326	31901100	15000000	35.600,00	2016	33903000	16210000	46.500,00
2327	31900100	15000000	60.000,00	2017	33903000	16000000	30.000,00
2327	31901100	15000000	306.500,00	2018	31900400	16000000	20.000,00
2327	31901300	15000000	300.000,00	2018	31901100	16000000	40.000,00
2328	31901100	15000000	16.000,00	2019	33903300	16000000	200.000,00
2329	31901100	15000000	28.600,00	2020	31900400	16000000	45.000,00
2333	31901100	15000000	14.600,00	2020	31901100	16000000	10.700,00
4299	31900400	15401070	4.450,00	2025	31900400	16000000	315.000,00
4299	31901100	15401070	484.500,00	2025	31901100	16000000	803.900,00
6299	31901100	15401070	63.000,00	2026	31901100	16000000	96.500,00
				2026	31901300	16000000	18.000,00
				2027	33903000	16000000	3.000,00
				2027	33903000	16210000	9.000,00
				2027	33903600	16210000	7.000,00
				2027	33903900	16000000	9.500,00
				2027	33903900	16210000	7.000,00
				2028	31900400	16000000	45.000,00
				2029	33943000	16000000	1.000,00
				2032	33903000	15001002	14.000,00
				2034	33903000	15520000	53.000,00
				2035	33903000	15520000	45.400,00
				2039	33903000	15520000	46.700,00
				2040	33903600	15400001	1.490,00
				2040	33903900	15400001	8.300,00
				2040	44905100	15420000	36.700,00
				2040	44905200	15400001	11.700,00
				2044	33903000	15520000	76.000,00
				2046	31901100	15000000	356.810,86
				2049	33903000	15520000	210.700,00
				2051	33903500	15001001	30.000,00
				2051	33903900	15001001	20.000,00
				2051	33909300	15001001	9.700,00
				2052	33903600	15400001	27.300,00
				2052	44905200	15400001	3.800,00
				2056	33903000	15400001	4.200,00
				2066	33901400	15000000	1.150,00
				2068	31900400	15010000	1.900,00
				2068	33903000	15010000	10.000,00
				2068	33903300	15010000	6.500,00
				2068	33903600	17520000	5.500,00
				2068	33903900	15010000	23.000,00
				2068	33904000	15010000	1.100,00
				2077	31900400	16000000	14.000,00
				2080	44905200	16320000	9.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2080	44905200	16593110	13.000,00
				2299	31909400	15401070	9.000,00
				2306	33903000	16690000	200,00
				2323	31909400	15000000	3.400,00
				2323	33903300	15000000	8.900,00
				2323	33903600	15000000	15.000,00
				2323	33903900	15000000	15.000,00
				2323	33904000	15000000	26.000,00
				2323	44905200	15000000	6.800,00
				2325	33903000	15001001	27.600,00
				2325	33903600	15001001	20.000,00
				2329	33903900	15000000	95.000,00
				2329	44905200	15000000	32.000,00
		Soma:	7.910.845,86			Soma:	7.910.845,86
		Total:	127.330.800,87			Total:	127.330.800,87
		Total:	127.330.800,87			Total:	127.330.800,87

Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	161.799.422,19	300000 - Despesa Corrente	158.300.651,28
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.956.560,39	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	103.408.859,24
12000000 - Contribuições	3.660.391,92	330000 - Outras Despesas Correntes	54.891.792,04
13000000 - Receita Patrimonial	3.109.916,36	400000 - Despesa de Capital	17.786.532,42
17000000 - Transferências Correntes	135.276.720,98	440000 - Investimentos	10.585.697,55
19000000 - Outras Receitas Correntes	795.832,54	460000 - Amortização da Dívida	7.200.834,87
20000000 - Receitas de Capital	1.682.704,00		
22000000 - Alienação de Bens	290.304,00		
24000000 - Transferências de Capital	1.392.400,00		
Total	163.482.126,19	Total	176.087.183,70
DÉFICIT	12.605.057,51	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	176.087.183,70	Total da Despesa	176.087.183,70

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
001001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	5.821.017,31
300000	DESPESA CORRENTE	5.443.814,74
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.753.049,41
319000	Aplicações Diretas	3.753.049,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.079.009,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.079.009,11
319013	Obrigações Patronais	649.111,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	649.111,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.928,83
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.928,83
330000	Outras Despesas Correntes	1.690.765,33
339000	Aplicações Diretas	1.690.765,33
339014	Diárias - Civil	403.950,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	403.950,00
339030	Material de Consumo	151.423,75
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.423,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.504,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.504,66
339035	Serviços de Consultoria	243.548,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	243.548,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.520,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.520,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.460,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	664.460,92
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	215.358,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	215.358,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	377.202,57
440000	Investimentos	377.202,57
449000	Aplicações Diretas	377.202,57
449051	Obras e Instalações	292.529,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	292.529,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	84.673,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.673,00
002002	GABINETE DO PREFEITO	5.665.115,19
300000	DESPESA CORRENTE	5.665.115,19
310000	Pessoal e Encargos Sociais	391.616,00
319000	Aplicações Diretas	391.616,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.616,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	391.616,00
330000	Outras Despesas Correntes	5.273.499,19
339000	Aplicações Diretas	5.273.499,19
339014	Diárias - Civil	18.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.900,00
339030	Material de Consumo	174.326,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.326,26
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.590,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.590,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	179.056,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	179.056,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.036,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.036,70
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.749.589,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.749.589,24
002006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.008.688,76
300000	DESPESA CORRENTE	30.479.897,91
310000	Pessoal e Encargos Sociais	23.038.108,97
319000	Aplicações Diretas	23.038.108,97
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.003.161,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.796.158,33
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.207.003,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.862.630,45
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.089.634,57
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.766.374,26
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.621,62
319013	Obrigações Patronais	4.153.100,16
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	799.841,53
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.353.258,63
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.935,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	846,06
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	11.089,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.280,80
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.280,80
330000	Outras Despesas Correntes	7.441.788,94
339000	Aplicações Diretas	7.009.690,17

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	21.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00
339030	Material de Consumo	3.555.897,42
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	651.955,99
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.903.941,43
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	865.893,77
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865.893,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.047.012,19
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.025,78
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.043.986,41
339035	Serviços de Consultoria	83.210,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83.210,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	513.933,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	506.663,86
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.320,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.950,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	594.767,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.868,86
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	241.454,39
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	44,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	400,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	153.681,14
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	121.141,14
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.540,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.356,01
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.408,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.948,01
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	33.938,53

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.120,03
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.818,50
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	432.098,77
339430	Material de Consumo	404.659,37
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.688,71
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	203.375,08
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.	19.281,78
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.313,80
339439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.439,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.089,40
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.528.790,85
440000	Investimentos	1.528.790,85
449000	Aplicações Diretas	1.528.790,85
449051	Obras e Instalações	358.491,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358.491,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.170.299,85
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	569.124,25
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.911,60
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	160.200,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	131.064,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais.	125.000,00
002009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.958.883,86
300000	DESPESA CORRENTE	5.872.167,88
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.730.249,16
319000	Aplicações Diretas	2.730.249,16
319004	Contratação por Tempo Determinado	603.919,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	296.529,14
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	145.616,12
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	161.774,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.633.989,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.359.969,94

Item	Especificação	Valor
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	274.019,68
319013	Obrigações Patronais	492.340,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	492.340,01
330000	Outras Despesas Correntes	3.141.918,72
339000	Aplicações Diretas	3.141.918,72
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	242.684,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.684,00
339014	Diárias - Civil	15.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.550,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.950,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	600,00
339030	Material de Consumo	392.135,15
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	176.206,54
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.357,70
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	59.775,63
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.135,44
17063110	Transferência Especial da União	71.659,84
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	411.958,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	411.958,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	103.011,91
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.434,89
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.577,02
339035	Serviços de Consultoria	12.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.970,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.718,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.059,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	83.353,00
17063110	Transferência Especial da União	3.840,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.903,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.280,30
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.413,05
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.800,00
17063110	Transferência Especial da União	39.410,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	109.251,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.579,64
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.672,00
339043	Subvenções Sociais	86.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.115.696,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.039.396,00

Item	Especificação	Valor
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.500,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.800,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	29.208,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.909,61
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.178,80
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	18.119,98
400000	DESPESA DE CAPITAL	86.715,98
440000	Investimentos	86.715,98
449000	Aplicações Diretas	86.715,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	86.715,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.344,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.205,99
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.960,00
17063110	Transferência Especial da União	16.205,99
002011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	3.944.615,02
300000	DESPESA CORRENTE	3.814.810,52
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.163.189,30
319000	Aplicações Diretas	3.163.189,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.159.712,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.159.712,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.476,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.476,69
330000	Outras Despesas Correntes	651.621,22
339000	Aplicações Diretas	651.621,22
339014	Diárias - Civil	9.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.700,00
339030	Material de Consumo	101.832,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.832,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.064,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.064,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.694,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164.694,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.816,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	179.816,17
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103.782,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.782,70
339043	Subvenções Sociais	72.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	13.731,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.731,18
400000	DESPESA DE CAPITAL	129.804,50

Item	Especificação	Valor
440000	Investimentos	129.804,50
449000	Aplicações Diretas	129.804,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	129.804,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.692,00
17063110	Transferência Especial da União	14.112,50
002013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	250.646,47
300000	DESPESA CORRENTE	250.646,47
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
330000	Outras Despesas Correntes	7.574,47
339000	Aplicações Diretas	7.574,47
339014	Diárias - Civil	2.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.774,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.774,47
002018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	2.075.085,53
300000	DESPESA CORRENTE	1.894.128,83
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.570.317,53
319000	Aplicações Diretas	1.570.317,53
319004	Contratação por Tempo Determinado	0,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.287.145,52
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.287.145,52
319013	Obrigações Patronais	283.172,01
15010000	Outros Recursos não Vinculados	283.172,01
330000	Outras Despesas Correntes	323.811,30
339000	Aplicações Diretas	323.811,30
339014	Diárias - Civil	5.100,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	5.100,00
339030	Material de Consumo	105.233,43
15010000	Outros Recursos não Vinculados	105.233,43
339035	Serviços de Consultoria	38.680,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	38.680,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.141,40
15010000	Outros Recursos não Vinculados	12.141,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.435,67
15010000	Outros Recursos não Vinculados	95.435,67
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	6.000,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.017,90

Item	Especificação	Valor
15010000	Outros Recursos não Vinculados	58.017,90
339091	Sentenças Judiciais	3.202,90
15010000	Outros Recursos não Vinculados	3.202,90
400000	DESPESA DE CAPITAL	180.956,70
440000	Investimentos	180.956,70
449000	Aplicações Diretas	180.956,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	180.956,70
15010000	Outros Recursos não Vinculados	180.956,70
002022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.192.072,46
300000	DESPESA CORRENTE	49.144.998,76
310000	Pessoal e Encargos Sociais	47.760.166,63
319000	Aplicações Diretas	47.760.166,63
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.892.101,16
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.889,87
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	2.525.131,21
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	336.080,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.659.568,56
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.397.883,31
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	32.599.067,37
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.662.617,88
319013	Obrigações Patronais	4.168.100,42
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	4.014.447,48
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	153.652,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.396,49
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	40.396,49
330000	Outras Despesas Correntes	1.384.832,13
339000	Aplicações Diretas	1.384.832,13
339030	Material de Consumo	941.737,09
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	929.404,09
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.333,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	310.327,50
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	310.327,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.840,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90.840,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.643,34
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.643,34
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17.284,20

Item	Especificação	Valor
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.284,20
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.047.073,70
440000	Investimentos	2.047.073,70
449000	Aplicações Diretas	2.047.073,70
449051	Obras e Instalações	418.771,21
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	418.771,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.628.302,49
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.989,49
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	627.313,00
002023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	23.401.751,11
300000	DESPESA CORRENTE	19.294.972,82
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.837.425,07
319000	Aplicações Diretas	4.837.425,07
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.127.373,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.127.373,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.710.051,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.710.051,62
330000	Outras Despesas Correntes	14.457.547,75
339000	Aplicações Diretas	14.457.547,75
339014	Diárias - Civil	700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00
339030	Material de Consumo	4.726.416,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.487.259,37
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	883.157,30
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	356.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	249.821,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.821,27
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	944.762,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	944.762,07
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.935.237,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.084.933,15
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	850.303,95
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.278,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.278,90
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	238.052,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.052,97
339093	Indenizações e Restituições	354.278,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	354.278,77
400000	DESPESA DE CAPITAL	4.106.778,29
440000	Investimentos	4.106.778,29
449000	Aplicações Diretas	4.106.778,29

Item	Especificação	Valor
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.107,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	245.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	174.107,61
449051	Obras e Instalações	3.123.125,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.615.302,75
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	355.167,65
17063110	Transferência Especial da União	567.648,34
17100000	Transferência Especial dos Estados	585.006,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	243.764,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.764,35
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	132.000,00
449093	Indenizações e Restituições	320.780,62
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	320.780,62
002024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	16.285.155,77
300000	DESPESA CORRENTE	14.857.772,74
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.438.158,00
319000	Aplicações Diretas	1.438.158,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	79.465,40
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	79.465,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.358.692,60
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.358.692,60
330000	Outras Despesas Correntes	13.419.614,74
339000	Aplicações Diretas	13.419.614,74
339014	Diárias - Civil	7.350,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.250,00
339030	Material de Consumo	3.260.573,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.423,08
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.027.562,79
15500000	Transferência do Salário-Educação	481.737,09
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.221.615,29
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	319.235,14
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.779,97
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.779,97
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	428.154,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.325,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.239,84

Item	Especificação	Valor
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	409.590,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.644.836,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.294,71
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.987.649,40
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	697.197,56
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.876.694,50
339035	Serviços de Consultoria	56.090,99
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	13.529,91
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	561,08
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.546,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.240,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291.306,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.324,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.124,55
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.259.134,22
15500000	Transferência do Salário-Educação	66,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.996,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.996,00
339043	Subvenções Sociais	25.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
339049	Auxílio-Transporte	395.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	395.400,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	23.777,56
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.777,56
339093	Indenizações e Restituições	955.785,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	955.785,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.427.383,03
440000	Investimentos	1.427.383,03
449000	Aplicações Diretas	1.427.383,03
449051	Obras e Instalações	1.259.827,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.400,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	132.321,65
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	840.215,87
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	218.889,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	39.169,50

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.169,50
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	128.386,42
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	128.386,42
002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	1.353.321,47
300000	DESPESA CORRENTE	1.236.952,55
310000	Pessoal e Encargos Sociais	485.393,62
319000	Aplicações Diretas	485.393,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483.870,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	483.870,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.522,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.522,66
330000	Outras Despesas Correntes	751.558,93
339000	Aplicações Diretas	751.558,93
339030	Material de Consumo	84.145,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.145,68
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.273,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.273,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.840,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.840,00
339043	Subvenções Sociais	450.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
339093	Indenizações e Restituições	120.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	116.368,92
440000	Investimentos	116.368,92
449000	Aplicações Diretas	116.368,92
449051	Obras e Instalações	116.368,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	116.368,92
002026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.476.241,31
300000	DESPESA CORRENTE	16.209.316,44
310000	Pessoal e Encargos Sociais	13.286.810,07
319000	Aplicações Diretas	13.286.810,07
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	686.979,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	686.979,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.859.203,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.859.203,74
319013	Obrigações Patronais	8.740.626,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.740.626,53

Item	Especificação	Valor
330000	Outras Despesas Correntes	2.922.506,37
337200	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	118.080,00
337239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.080,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.080,00
339000	Aplicações Diretas	2.804.426,37
339014	Diárias - Civil	17.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.800,00
339030	Material de Consumo	175.548,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.548,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.544,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.544,46
339035	Serviços de Consultoria	337.580,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	337.580,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.538,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.538,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.879,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	285.777,20
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	47,50
17063110	Transferência Especial da União	55,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	171.005,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	171.005,80
339041	Contribuições	19.620,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.620,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	681.709,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	672.789,41
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.917,74
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,31
339091	Sentenças Judiciais	871.288,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	871.288,59
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.928,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.928,60
339093	Indenizações e Restituições	162.982,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.982,86
400000	DESPESA DE CAPITAL	7.266.924,87
440000	Investimentos	66.090,00
449000	Aplicações Diretas	66.090,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66.090,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.090,00
460000	Amortização da Dívida	7.200.834,87
469000	Aplicações Diretas	7.200.834,87
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.200.834,87

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.200.834,87
002027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	224.807,54
300000	DESPESA CORRENTE	224.807,54
310000	Pessoal e Encargos Sociais	187.741,85
319000	Aplicações Diretas	187.741,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.741,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	187.741,85
330000	Outras Despesas Correntes	37.065,69
339000	Aplicações Diretas	37.065,69
339014	Diárias - Civil	14.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.700,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22.165,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.165,69
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
002028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	4.187.846,08
300000	DESPESA CORRENTE	3.669.313,07
310000	Pessoal e Encargos Sociais	363.294,43
319000	Aplicações Diretas	363.294,43
319004	Contratação por Tempo Determinado	22.916,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.916,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.377,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.377,81
330000	Outras Despesas Correntes	3.306.018,64
339000	Aplicações Diretas	3.306.018,64
339014	Diárias - Civil	8.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00
339030	Material de Consumo	771.170,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	771.170,67
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	198.149,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	198.149,94
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316.557,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.557,42
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.638,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.690.638,61
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.800,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	11.302,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.302,00

Item	Especificação	Valor
339093	Indenizações e Restituições	300.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	518.533,01
440000	Investimentos	518.533,01
449000	Aplicações Diretas	518.533,01
449051	Obras e Instalações	502.487,03
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	502.487,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.045,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.045,98
002029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	224.336,02
300000	DESPESA CORRENTE	224.336,02
310000	Pessoal e Encargos Sociais	160.267,20
319000	Aplicações Diretas	160.267,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.267,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.267,20
330000	Outras Despesas Correntes	64.068,82
339000	Aplicações Diretas	64.068,82
339014	Diárias - Civil	6.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00
339030	Material de Consumo	17.771,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.771,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.147,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.147,10
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.270,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.270,70
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.780,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.780,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	0,00
440000	Investimentos	0,00
449000	Aplicações Diretas	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
002030	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHER	17.599,80
300000	DESPESA CORRENTE	17.599,80
330000	Outras Despesas Correntes	17.599,80
339000	Aplicações Diretas	17.599,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.599,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.599,80
Total da Despesa		176.087.183,70

Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	RECEITAS CORRENTES	161.799.422,19
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.956.560,39
11100000	Impostos	17.805.388,03
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	4.010.541,49
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.800.868,44
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.610.118,85
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.104,10
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.100.645,49
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.209.673,05
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.192.858,45
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.392,05
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.422,55
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.120.227,83
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.120.227,83
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.795.032,40
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.795.032,40
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	325.195,43
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	325.195,43
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.674.618,71
11145100	Impostos sobre Serviços	5.674.618,71
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.674.618,71
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.276.911,56
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	55.764,89
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	341.942,26
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.151.172,36
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.039.349,10
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	17.200,02
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	94.623,24
12000000	CONTRIBUIÇÕES	3.660.391,92
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.660.391,92
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.660.391,92
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.660.391,92
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.660.391,92
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.109.916,36
13200000	Valores Mobiliários	3.109.916,36
13210000	Juros e Correções Monetárias	3.109.916,36
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	3.109.916,36
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.109.916,36
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.276.720,98
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	63.634.536,29

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.387.383,35
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.376.110,69
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.262.133,90
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.262.133,90
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.113.976,79
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.113.976,79
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.272,66
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.272,66
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	891.792,47
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	891.792,47
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	3.316,07
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.316,07
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	888.476,40
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	888.476,40
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.679.154,22
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.679.154,22
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.093.643,05
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.093.643,05
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	700.546,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	700.546,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	645.411,92
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	645.411,92
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	221.544,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	221.544,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	18.008,81
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	18.008,81
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.301.417,95
17145000	Transferências do Salário-Educação	833.543,76
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	833.543,76
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.215.594,20
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.215.594,20
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.208,64
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	120.208,64
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	132.071,35
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	132.071,35
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	9.012.935,28

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.012.935,28
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	9.012.935,28
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.012.935,28
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	858.365,24
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	858.365,24
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	858.365,24
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.503.487,78
17195700	Transferência Especial da União	100.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	28.167,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.167,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.375.320,78
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.375.320,78
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.641.634,48
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.230.534,02
17215000	Cota-Parte do ICMS	19.747.522,58
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.747.522,58
17215100	Cota-Parte do IPVA	3.465.211,86
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.465.211,86
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.431,43
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.431,43
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.368,15
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.368,15
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	144.519,06
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	144.519,06
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	144.519,06
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	144.519,06
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.402,36
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.402,36
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	94.402,36
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.273.809,95
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.273.809,95
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.273.809,95
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	898.369,09
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	370.260,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	370.260,00
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	528.109,09
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	528.109,09
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.550,21
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	44.000.550,21

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	44.000.550,21
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	44.000.550,21
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795.832,54
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	166.894,88
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	166.894,88
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	166.894,88
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	166.894,88
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	615.131,90
19220000	Restituições	615.131,90
19229900	Outras Restituições	615.131,90
19229901	Outras Restituições - Principal	615.131,90
19900000	Demais Receitas Correntes	13.805,76
19990000	Outras Receitas Correntes	13.805,76
19999900	Outras Receitas	13.805,76
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	13.805,76
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.805,76
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.682.704,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	290.304,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	290.304,00
22210000	Alienação de Bens Imóveis	290.304,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	290.304,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	290.304,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.392.400,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.267.400,00
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.267.400,00
24195100	Transferência Especial da União	800.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	800.000,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	467.400,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	467.400,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	125.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	125.000,00
Total da Receita		163.482.126,19



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/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	5.528.487,74	292.529,57	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	5.528.487,74	292.529,57	
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	5.528.487,74	292.529,57	
Função: 01-Legislativa	5.528.487,74	292.529,57	
SubFunção: 031-Ação Legislativa	5.528.487,74	292.529,57	
Programa: 0001-AÇÃO LEGISLATIVA	5.528.487,74	292.529,57	
1001-CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		292.529,57	
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	5.528.487,74		
Poder Executivo	155.702.703,35	7.362.628,17	7.200.834,87
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	5.958.883,86		
UO: 002009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.958.883,86		
Função: 08-Assistencial Social	5.958.883,86		
SubFunção: 241-Assistência ao Idoso	169.950,00		
Programa: 0485-ASSISTÊNCIA À VELHICE	169.950,00		
2059-DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	169.950,00		
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	279.762,43		
Programa: 0487-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	279.762,43		
2316-BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - P	279.762,43		
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	5.509.171,43		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.882.339,25		
2046-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.882.339,25		

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	5.821.017,31
Do Órgão:	5.821.017,31
Da UO:	5.821.017,31
Da Função	5.821.017,31
Da Subfunção:	5.821.017,31
Do Programa:	5.821.017,31
	292.529,57
	5.528.487,74
Do Poder:	170.266.166,39
Do Órgão:	5.958.883,86
Da UO:	5.958.883,86
Da Função	5.958.883,86
Da Subfunção:	169.950,00
Do Programa:	169.950,00
	169.950,00
Da Subfunção:	279.762,43
Do Programa:	279.762,43
	279.762,43
Da Subfunção:	5.509.171,43
Do Programa:	2.882.339,25
	2.882.339,25

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	663.986,43	
2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,00	
2306-BLOCO I PBF CRAS	476.641,54	
2320-BLOCO IV GSUAS FNAS	1.230,50	
2331-BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS	185.821,39	
Programa: 0487-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.962.845,75	
2307-BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	1.356.380,00	
2308-BLOCO I SCFV	95.823,12	
2312-BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM	11.090,00	
2315-BLOCO II CREAS - PPMC - PAEF	122.728,34	
2317-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	191.903,08	
2322-BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.921,21	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	31.650.197,76	358.491,00
UO: 002006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.650.197,76	358.491,00
Função: 10-Saúde	31.650.197,76	358.491,00
SubFunção: 122-Administração Geral	17.287.438,49	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.064,00	
2080-OTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	131.064,00	
Programa: 0428-ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17.156.374,49	
2015-MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	17.031.374,49	
2084-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	125.000,00	
SubFunção: 301-Atenção Básica	13.111.845,21	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.098,77	
2029-CONSÓRCIO PÚBLICO	432.098,77	

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	663.986,43
	293,00
	476.641,54
	1.230,50
	185.821,39
Do Programa:	1.962.845,75
	1.356.380,00
	95.823,12
	11.090,00
	122.728,34
	191.903,08
	184.921,21
Do Órgão:	32.008.688,76
Da UO:	32.008.688,76
Da Função	32.008.688,76
Da Subfunção:	17.287.438,49
Do Programa:	131.064,00
	131.064,00
Do Programa:	17.156.374,49
	17.031.374,49
	125.000,00
Da Subfunção:	13.111.845,21
Do Programa:	432.098,77
	432.098,77

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



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	12.679.746,44		
2016-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	17.188,48		
2019-MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.236.194,76		
2020-MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.185.484,45		
2022-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	3.438,43		
2025-MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILÍIA - PSF	5.071.463,45		
2026-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	1.943.088,65		
2028-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	59.021,82		
2078-ENFRENTAMENTO À COVID	163.866,40		
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	854.883,47	358.491,00	
Programa: 0428-ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	854.883,47	358.491,00	
1016-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		358.491,00	
2027-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.950,00		
2032-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	10.559,00		
2077-AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	842.374,47		
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	97.402,04		
Programa: 0430-FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	97.402,04		
2017-MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	97.402,04		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	298.628,55		
Programa: 0429-CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	298.628,55		
2018-MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	298.628,55		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	116.018.536,20	7.004.137,17	7.200.834,87
UO: 002002-GABINETE DO PREFEITO	5.665.115,19		
Função: 04-Administração	5.665.115,19		
SubFunção: 122-Administração Geral	5.665.115,19		

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	12.679.746,44
	17.188,48
	4.236.194,76
	1.185.484,45
	3.438,43
	5.071.463,45
	1.943.088,65
	59.021,82
	163.866,40
Da Subfunção:	1.213.374,47
Do Programa:	1.213.374,47
	358.491,00
	1.950,00
	10.559,00
	842.374,47
Da Subfunção:	97.402,04
Do Programa:	97.402,04
	97.402,04
Da Subfunção:	298.628,55
Do Programa:	298.628,55
	298.628,55
Do Órgão:	130.223.508,24
Da UO:	5.665.115,19
Da Função	5.665.115,19
Da Subfunção:	5.665.115,19

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.665.115,19
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE	675.046,69
2003-MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	4.990.068,50
UO: 002011-SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	3.944.615,02
Função: 04-Administração	3.944.615,02
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	3.944.615,02
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.944.615,02
2323-MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	3.944.615,02
UO: 002013-GABINETE DO VICE-PREFEITO	250.646,47
Função: 04-Administração	250.646,47
SubFunção: 122-Administração Geral	250.646,47
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.646,47
2066-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	250.646,47
UO: 002022-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.192.072,46
Função: 12-Educação	51.192.072,46
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	38.951.632,50
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	38.951.632,50
2040-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.968.542,79
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	36.983.089,71
SubFunção: 365-Educação Infantil	11.322.867,08
Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	11.322.867,08
2052-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	4.556.684,68
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDE	464.413,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	6.301.769,40
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	0,00

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	5.665.115,19
	675.046,69
	4.990.068,50
Da UO:	3.944.615,02
Da Função	3.944.615,02
Da Subfunção:	3.944.615,02
Do Programa:	3.944.615,02
	3.944.615,02
Da UO:	250.646,47
Da Função	250.646,47
Da Subfunção:	250.646,47
Do Programa:	250.646,47
	250.646,47
Da UO:	51.192.072,46
Da Função	51.192.072,46
Da Subfunção:	38.951.632,50
Do Programa:	38.951.632,50
	1.968.542,79
	36.983.089,71
Da Subfunção:	11.322.867,08
Do Programa:	11.322.867,08
	4.556.684,68
	464.413,00
	6.301.769,40
	0,00

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	917.572,88	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	917.572,88	
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	917.572,88	
UO: 002023-SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	18.422.283,22	4.979.467,89
Função: 15-Urbanismo	18.422.283,22	4.979.467,89
SubFunção: 122-Administração Geral		548.078,85
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL		548.078,85
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		548.078,85
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		3.790.610,84
Programa: 0323-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.790.610,84
1008-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAREL		2.255.049,28
1063-IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		0,00
1066-IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.535.561,56
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	18.422.283,22	640.778,20
Programa: 0025-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	17.844.174,68	53.104,00
1006-CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		53.104,00
2324-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	17.844.174,68	
Programa: 0323-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	578.108,54	
2071-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	578.108,54	
Programa: 0328-PARQUES E JARDINS		587.674,20
1002-CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		587.674,20
UO: 002024-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	14.896.942,24	1.388.213,53
Função: 12-Educação	14.827.690,70	1.388.213,53
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	1.429.027,97	

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	917.572,88
Do Programa:	917.572,88
	917.572,88

Da UO:	23.401.751,11
Da Função	23.401.751,11
Da Subfunção:	548.078,85
Do Programa:	548.078,85
	548.078,85

Da Subfunção:	3.790.610,84
Do Programa:	3.790.610,84
	2.255.049,28
	0,00
	1.535.561,56

Da Subfunção:	19.063.061,42
Do Programa:	17.897.278,68
	53.104,00
	17.844.174,68

Do Programa:	578.108,54
	578.108,54

Do Programa:	587.674,20
	587.674,20

Da UO:	16.285.155,77
Da Função	16.215.904,23
Da Subfunção:	1.429.027,97

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0188-ENSINO REGULAR	1.204.938,41	
2035-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	348.603,00	
2049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	856.335,41	
Programa: 0199-ENSINO POLIVALENTE	197.106,46	
2034-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	132.271,68	
2039-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	64.834,78	
Programa: 0200-EDUCAÇÃO INCLUSIVA	26.983,10	
2044-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	26.983,10	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	11.918.249,92	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	8.128.099,31	
2036-MANUTENÇAÕ DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	468,00	
2042-MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO	481.803,09	
2051-MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	7.645.828,22	
Programa: 0199-ENSINO POLIVALENTE	3.790.150,61	
2038-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.380.560,61	
2045-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	409.590,00	
SubFunção: 365-Educação Infantil	455.890,11	1.388.213,53
Programa: 0185-Creche	17.867,30	972.537,52
1018-CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		972.537,52
2037-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	17.867,30	
Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	438.022,81	415.676,01
1017-CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		415.676,01
2325-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	438.022,81	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	300,00	

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	1.204.938,41
	348.603,00
	856.335,41
Do Programa:	197.106,46
	132.271,68
	64.834,78
Do Programa:	26.983,10
	26.983,10
Da Subfunção:	11.918.249,92
Do Programa:	8.128.099,31
	468,00
	481.803,09
	7.645.828,22
Do Programa:	3.790.150,61
	3.380.560,61
	409.590,00
Da Subfunção:	1.844.103,64
Do Programa:	990.404,82
	972.537,52
	17.867,30
Do Programa:	853.698,82
	415.676,01
	438.022,81
Da Subfunção:	300,00

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0188-ENSINO REGULAR	300,00	
2043-MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	300,00	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	1.024.222,70	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	1.024.222,70	
2041-PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.016.432,70	
2087-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	7.790,00	
Função: 13-Cultura	69.251,54	
SubFunção: 122-Administração Geral	69.251,54	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.251,54	
2004-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	69.251,54	
UO: 002025-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	1.236.952,55	116.368,92
Função: 27-Desporto e Lazer	1.236.952,55	116.368,92
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	1.236.952,55	116.368,92
Programa: 0228-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.236.952,55	116.368,92
1025-CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDI		116.368,92
2326-MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	1.236.952,55	
UO: 002026-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.275.406,44	7.200.834,87
Função: 04-Administração	16.275.406,44	
SubFunção: 122-Administração Geral	16.206.486,39	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.206.486,39	
2327-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	16.206.486,39	
SubFunção: 123-Administração Financeira	68.920,05	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.920,05	
2012-DESPESA COM PASEP	68.920,05	
Função: 28-Encargos Especias		7.200.834,87

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	300,00
	300,00
Da Subfunção:	1.024.222,70
Do Programa:	1.024.222,70
	1.016.432,70
	7.790,00
Da Função	69.251,54
Da Subfunção:	69.251,54
Do Programa:	69.251,54
	69.251,54
Da UO:	1.353.321,47
Da Função	1.353.321,47
Da Subfunção:	1.353.321,47
Do Programa:	1.353.321,47
	116.368,92
	1.236.952,55
Da UO:	23.476.241,31
Da Função	16.275.406,44
Da Subfunção:	16.206.486,39
Do Programa:	16.206.486,39
	16.206.486,39
Da Subfunção:	68.920,05
Do Programa:	68.920,05
	68.920,05
Da Função	7.200.834,87

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	7.200.834,87	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.200.834,87	
8328-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	7.200.834,87	
UO: 002027-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	224.807,54	
Função: 04-Administração	224.807,54	
SubFunção: 122-Administração Geral	224.807,54	
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	224.807,54	
2328-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	224.807,54	
UO: 002028-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.685.359,05	502.487,03
Função: 20-Agricultura	3.685.359,05	502.487,03
SubFunção: 605-Abastecimento	3.685.359,05	
Programa: 0095-ARMAZENAMENTO E SELAGEM	3.685.359,05	
2074-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RU	22.729,98	
2329-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.662.629,07	
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária		502.487,03
Programa: 0075-DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		502.487,03
1021-CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO P		502.487,03
UO: 002029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	224.336,02	
Função: 18-Gestão Ambiental	224.336,02	
SubFunção: 122-Administração Geral	224.336,02	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.336,02	
2333-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	224.336,02	
UO: 002030-COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHER		17.599,80
Função: 14-Direitos de Cidadania		17.599,80
SubFunção: 122-Administração Geral		17.599,80

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	7.200.834,87
Do Programa:	7.200.834,87

7.200.834,87

Da UO:	224.807,54
Da Função	224.807,54
Da Subfunção:	224.807,54
Do Programa:	224.807,54

224.807,54

Da UO:	4.187.846,08
Da Função	4.187.846,08
Da Subfunção:	3.685.359,05
Do Programa:	3.685.359,05

22.729,98

3.662.629,07

Da Subfunção:	502.487,03
Do Programa:	502.487,03

502.487,03

Da UO:	224.336,02
Da Função	224.336,02
Da Subfunção:	224.336,02
Do Programa:	224.336,02

224.336,02

Da UO:	17.599,80
Da Função	17.599,80
Da Subfunção:	17.599,80

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0487-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.599,80
1011-COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	17.599,80
Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - NOSSA SENHORA DA GLORIA	2.075.085,53
UO: 002018-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	2.075.085,53
Função: 26-Transporte	2.075.085,53
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	2.075.085,53
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.075.085,53
2068-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.075.085,53

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	17.599,80
	17.599,80
Do Órgão:	2.075.085,53
Da UO:	2.075.085,53
Da Função	2.075.085,53
Da Subfunção:	2.075.085,53
Do Programa:	2.075.085,53
	2.075.085,53

Gerado em 02/04/2024 08:55:15 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:15



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/2023

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		292.529,57	5.528.487,74	5.821.017,31
01.031	Ação Legislativa		292.529,57	5.528.487,74	5.821.017,31
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		292.529,57	5.528.487,74	5.821.017,31
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		292.529,57		292.529,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			5.528.487,74	5.528.487,74
04	Administração			26.360.590,66	26.360.590,66
04.121	Planejamento e Orçamento			3.944.615,02	3.944.615,02
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			3.944.615,02	3.944.615,02
04.121.1011.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			3.944.615,02	3.944.615,02
04.122	Administração Geral			22.347.055,59	22.347.055,59
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.122.248,05	22.122.248,05
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE			675.046,69	675.046,69
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			4.990.068,50	4.990.068,50
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			250.646,47	250.646,47
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			16.206.486,39	16.206.486,39
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			224.807,54	224.807,54
04.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			224.807,54	224.807,54
04.123	Administração Financeira			68.920,05	68.920,05
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			68.920,05	68.920,05
04.123.0021.2012	DESPESA COM PASEP			68.920,05	68.920,05

Gerado em 02/04/2024 08:55:25 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
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	Assistencial Social			5.958.883,86	5.958.883,86
08.241	Assistência ao Idoso			169.950,00	169.950,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE			169.950,00	169.950,00
08.241.0485.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			169.950,00	169.950,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			279.762,43	279.762,43
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			279.762,43	279.762,43
08.243.0487.2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - P			279.762,43	279.762,43
08.244	Assistência Comunitária			5.509.171,43	5.509.171,43
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.882.339,25	2.882.339,25
08.244.0021.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.882.339,25	2.882.339,25
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			663.986,43	663.986,43
08.244.0486.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			293,00	293,00
08.244.0486.2306	BLOCO I PBF CRAS			476.641,54	476.641,54
08.244.0486.2320	BLOCO IV GSUAS FNAS			1.230,50	1.230,50
08.244.0486.2331	BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS			185.821,39	185.821,39
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.962.845,75	1.962.845,75
08.244.0487.2307	BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.356.380,00	1.356.380,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV			95.823,12	95.823,12
08.244.0487.2312	BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CPM			11.090,00	11.090,00
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF			122.728,34	122.728,34
08.244.0487.2317	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			191.903,08	191.903,08
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			184.921,21	184.921,21
10	Saúde		358.491,00	31.650.197,76	32.008.688,76

Gerado em 02/04/2024 08:55:25 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
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.122	Administração Geral			17.287.438,49	17.287.438,49
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			131.064,00	131.064,00
10.122.0021.2080	OTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			131.064,00	131.064,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			17.156.374,49	17.156.374,49
10.122.0428.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			17.031.374,49	17.031.374,49
10.122.0428.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			125.000,00	125.000,00
10.301	Atenção Básica			13.111.845,21	13.111.845,21
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			432.098,77	432.098,77
10.301.0021.2029	CONSÓRCIO PÚBLICO			432.098,77	432.098,77
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			12.679.746,44	12.679.746,44
10.301.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			17.188,48	17.188,48
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			4.236.194,76	4.236.194,76
10.301.0428.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			1.185.484,45	1.185.484,45
10.301.0428.2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			3.438,43	3.438,43
10.301.0428.2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			5.071.463,45	5.071.463,45
10.301.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS			1.943.088,65	1.943.088,65
10.301.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			59.021,82	59.021,82
10.301.0428.2078	ENFRENTAMENTO À COVID			163.866,40	163.866,40
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		358.491,00	854.883,47	1.213.374,47
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		358.491,00	854.883,47	1.213.374,47
10.302.0428.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		358.491,00		358.491,00
10.302.0428.2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE			1.950,00	1.950,00
10.302.0428.2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO			10.559,00	10.559,00

Gerado em 02/04/2024 08:55:25 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
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.302.0428.2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			842.374,47	842.374,47
10.304	Vigilância Sanitária			97.402,04	97.402,04
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			97.402,04	97.402,04
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA			97.402,04	97.402,04
10.305	Vigilância Epidemiológica			298.628,55	298.628,55
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			298.628,55	298.628,55
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			298.628,55	298.628,55
12	Educação		1.388.213,53	66.019.763,16	67.407.976,69
12.306	Alimentação e Nutrição			1.429.027,97	1.429.027,97
12.306.0188	ENSINO REGULAR			1.204.938,41	1.204.938,41
12.306.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA			348.603,00	348.603,00
12.306.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM			856.335,41	856.335,41
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE			197.106,46	197.106,46
12.306.0199.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			132.271,68	132.271,68
12.306.0199.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			64.834,78	64.834,78
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA			26.983,10	26.983,10
12.306.0200.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			26.983,10	26.983,10
12.361	Ensino Fundamental			50.869.882,42	50.869.882,42
12.361.0188	ENSINO REGULAR			47.079.731,81	47.079.731,81
12.361.0188.2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			468,00	468,00
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.968.542,79	1.968.542,79



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
12.361.0188.2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO			481.803,09	481.803,09
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			7.645.828,22	7.645.828,22
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			36.983.089,71	36.983.089,71
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE			3.790.150,61	3.790.150,61
12.361.0199.2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			3.380.560,61	3.380.560,61
12.361.0199.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO			409.590,00	409.590,00
12.365	Educação Infantil		1.388.213,53	11.778.757,19	13.166.970,72
12.365.0185	Creche		972.537,52	17.867,30	990.404,82
12.365.0185.1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		972.537,52		972.537,52
12.365.0185.2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			17.867,30	17.867,30
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		415.676,01	11.760.889,89	12.176.565,90
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		415.676,01		415.676,01
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			4.556.684,68	4.556.684,68
12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDE			464.413,00	464.413,00
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			438.022,81	438.022,81
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			6.301.769,40	6.301.769,40
12.365.0190.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			917.872,88	917.872,88
12.366.0188	ENSINO REGULAR			917.872,88	917.872,88
12.366.0188.2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			300,00	300,00



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
12.366.0188.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			917.572,88	917.572,88
12.782	Transporte Rodoviário			1.024.222,70	1.024.222,70
12.782.0188	ENSINO REGULAR			1.024.222,70	1.024.222,70
12.782.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			1.016.432,70	1.016.432,70
12.782.0188.2087	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE			7.790,00	7.790,00
13	Cultura			69.251,54	69.251,54
13.122	Administração Geral			69.251,54	69.251,54
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			69.251,54	69.251,54
13.122.0021.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA			69.251,54	69.251,54
14	Direitos de Cidadania		17.599,80		17.599,80
14.122	Administração Geral		17.599,80		17.599,80
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		17.599,80		17.599,80
14.122.0487.1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		17.599,80		17.599,80
15	Urbanismo		4.979.467,89	18.422.283,22	23.401.751,11
15.122	Administração Geral		548.078,85		548.078,85
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		548.078,85		548.078,85
15.122.0021.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		548.078,85		548.078,85
15.451	Infra-estrutura Urbana		3.790.610,84		3.790.610,84
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.790.610,84		3.790.610,84
15.451.0323.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAREL		2.255.049,28		2.255.049,28
15.451.0323.1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		0,00		0,00
15.451.0323.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.535.561,56		1.535.561,56

Gerado em 02/04/2024 08:55:25 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
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	Serviços Urbanos		640.778,20	18.422.283,22	19.063.061,42
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		53.104,00	17.844.174,68	17.897.278,68
15.452.0025.1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		53.104,00		53.104,00
15.452.0025.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			17.844.174,68	17.844.174,68
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			578.108,54	578.108,54
15.452.0323.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			578.108,54	578.108,54
15.452.0328	PARQUES E JARDINS		587.674,20		587.674,20
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		587.674,20		587.674,20
18	Gestão Ambiental			224.336,02	224.336,02
18.122	Administração Geral			224.336,02	224.336,02
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			224.336,02	224.336,02
18.122.0021.2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			224.336,02	224.336,02
20	Agricultura		502.487,03	3.685.359,05	4.187.846,08
20.605	Abastecimento			3.685.359,05	3.685.359,05
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM			3.685.359,05	3.685.359,05
20.605.0095.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RU			22.729,98	22.729,98
20.605.0095.2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.662.629,07	3.662.629,07
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		502.487,03		502.487,03
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		502.487,03		502.487,03
20.608.0075.1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO P		502.487,03		502.487,03
26	Transporte			2.075.085,53	2.075.085,53
26.782	Transporte Rodoviário			2.075.085,53	2.075.085,53
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			2.075.085,53	2.075.085,53

Gerado em 02/04/2024 08:55:25 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
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
26.782.1011.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			2.075.085,53	2.075.085,53
27	Desporto e Lazer		116.368,92	1.236.952,55	1.353.321,47
27.812	Desporto Comunitário		116.368,92	1.236.952,55	1.353.321,47
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		116.368,92	1.236.952,55	1.353.321,47
27.812.0228.1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDI		116.368,92		116.368,92
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			1.236.952,55	1.236.952,55
28	Encargos Especias	7.200.834,87			7.200.834,87
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.200.834,87			7.200.834,87
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.200.834,87			7.200.834,87
28.843.0021.8328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	7.200.834,87			7.200.834,87
TOTAL:		7.200.834,87	7.655.157,74	161.231.191,09	176.087.183,70



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/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	Legislativa	5.821.017,31		5.821.017,31
01.031	Ação Legislativa	5.821.017,31		5.821.017,31
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.821.017,31		5.821.017,31
04	Administração	26.337.455,61	23.135,05	26.360.590,66
04.121	Planejamento e Orçamento	3.930.502,52	14.112,50	3.944.615,02
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.930.502,52	14.112,50	3.944.615,02
04.122	Administração Geral	22.346.953,09	102,50	22.347.055,59
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.122.145,55	102,50	22.122.248,05
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	224.807,54		224.807,54
04.123	Administração Financeira	60.000,00	8.920,05	68.920,05
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	8.920,05	68.920,05
08	Assistencial Social	4.529.465,46	1.429.418,40	5.958.883,86
08.241	Assistência ao Idoso	169.950,00		169.950,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	169.950,00		169.950,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	792,00	278.970,43	279.762,43
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	792,00	278.970,43	279.762,43
08.244	Assistência Comunitária	4.358.723,46	1.150.447,97	5.509.171,43
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.882.339,25		2.882.339,25
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	293,00	663.693,43	663.986,43
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.476.091,21	486.754,54	1.962.845,75
10	Saúde	17.384.442,08	14.624.246,68	32.008.688,76

Gerado em 02/04/2024 08:55:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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
10.122	Administração Geral	16.851.533,49	435.905,00	17.287.438,49
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		131.064,00	131.064,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	16.851.533,49	304.841,00	17.156.374,49
10.301	Atenção Básica	153.286,59	12.958.558,62	13.111.845,21
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.778,11	300.320,66	432.098,77
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21.508,48	12.658.237,96	12.679.746,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.622,00	833.752,47	1.213.374,47
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	379.622,00	833.752,47	1.213.374,47
10.304	Vigilância Sanitária		97.402,04	97.402,04
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		97.402,04	97.402,04
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	298.628,55	298.628,55
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	298.628,55	298.628,55
12	Educação	9.022.276,77	58.385.699,92	67.407.976,69
12.306	Alimentação e Nutrição	207.412,68	1.221.615,29	1.429.027,97
12.306.0188	ENSINO REGULAR	184.577,05	1.020.361,36	1.204.938,41
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	22.835,63	174.270,83	197.106,46
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		26.983,10	26.983,10
12.361	Ensino Fundamental	8.150.162,33	42.719.720,09	50.869.882,42
12.361.0188	ENSINO REGULAR	7.646.296,22	39.433.435,59	47.079.731,81
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	503.866,11	3.286.284,50	3.790.150,61
12.365	Educação Infantil	656.611,76	12.510.358,96	13.166.970,72
12.365.0185	Creche	150.188,95	840.215,87	990.404,82
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	506.422,81	11.670.143,09	12.176.565,90
12.366	Educação de Jovens e Adultos	300,00	917.572,88	917.872,88

Gerado em 02/04/2024 08:55:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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
12.366.0188	ENSINO REGULAR	300,00	917.572,88	917.872,88
12.782	Transporte Rodoviário	7.790,00	1.016.432,70	1.024.222,70
12.782.0188	ENSINO REGULAR	7.790,00	1.016.432,70	1.024.222,70
13	Cultura	55.160,55	14.090,99	69.251,54
13.122	Administração Geral	55.160,55	14.090,99	69.251,54
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.160,55	14.090,99	69.251,54
14	Direitos de Cidadania	17.599,80		17.599,80
14.122	Administração Geral	17.599,80		17.599,80
14.122.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.599,80		17.599,80
15	Urbanismo	19.177.578,67	4.224.172,44	23.401.751,11
15.122	Administração Geral	97.184,82	450.894,03	548.078,85
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.184,82	450.894,03	548.078,85
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.464.882,57	2.325.728,27	3.790.610,84
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.464.882,57	2.325.728,27	3.790.610,84
15.452	Serviços Urbanos	17.615.511,28	1.447.550,14	19.063.061,42
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.526.121,38	1.371.157,30	17.897.278,68
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	578.108,54		578.108,54
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	511.281,36	76.392,84	587.674,20
18	Gestão Ambiental	224.336,02		224.336,02
18.122	Administração Geral	224.336,02		224.336,02
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.336,02		224.336,02
20	Agricultura	4.187.846,08		4.187.846,08
20.605	Abastecimento	3.685.359,05		3.685.359,05
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	3.685.359,05		3.685.359,05

Gerado em 02/04/2024 08:55:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	502.487,03		502.487,03
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	502.487,03		502.487,03
26	Transporte	2.069.085,53	6.000,00	2.075.085,53
26.782	Transporte Rodoviário	2.069.085,53	6.000,00	2.075.085,53
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.069.085,53	6.000,00	2.075.085,53
27	Desporto e Lazer	1.236.952,55	116.368,92	1.353.321,47
27.812	Desporto Comunitário	1.236.952,55	116.368,92	1.353.321,47
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.236.952,55	116.368,92	1.353.321,47
28	Encargos Especias	7.200.834,87		7.200.834,87
28.843	Serviço da Dívida Interna	7.200.834,87		7.200.834,87
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.200.834,87		7.200.834,87
TOTAL:		97.264.051,30	78.823.132,40	176.087.183,70

Gerado em 02/04/2024 08:55:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	5.821.017,31
01-Legislativa	5.821.017,31
002030-COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHER	17.599,80
14-Direitos de Cidadania	17.599,80
002009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.958.883,86
08-Assistencial Social	5.958.883,86
002006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.008.688,76
10-Saúde	32.008.688,76
002002-GABINETE DO PREFEITO	5.665.115,19
04-Administração	5.665.115,19
002013-GABINETE DO VICE-PREFEITO	250.646,47
04-Administração	250.646,47
002011-SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	3.944.615,02
04-Administração	3.944.615,02
002023-SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	23.401.751,11
15-Urbanismo	23.401.751,11
002028-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	4.187.846,08
20-Agricultura	4.187.846,08
002022-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	51.192.072,46
12-Educação	51.192.072,46
002024-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	16.285.155,77
12-Educação	16.215.904,23
13-Cultura	69.251,54
002025-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	1.353.321,47
27-Desporto e Lazer	1.353.321,47
002026-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.476.241,31
04-Administração	16.275.406,44
28-Encargos Especias	7.200.834,87
002027-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	224.807,54
04-Administração	224.807,54
002029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	224.336,02
18-Gestão Ambiental	224.336,02
002018-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	2.075.085,53
26-Transporte	2.075.085,53

Gerado em 02/04/2024 08:55:53 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	RECEITAS CORRENTES	147.620.290,00	161.799.422,19	14.179.132,19
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.420,00	18.956.560,39	4.606.140,39
11100000	Impostos	13.092.000,00	17.805.388,03	4.713.388,03
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	3.106.000,00	4.010.541,49	904.541,49
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.400.000,00	2.800.868,44	400.868,44
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.300.000,00	1.610.118,85	310.118,85
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	90.104,10	(9.895,90)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.100.645,49	100.645,49
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	706.000,00	1.209.673,05	503.673,05
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	1.192.858,45	492.858,45
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	6.392,05	3.392,05
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	10.422,55	7.422,55
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.140.000,00	8.120.227,83	1.980.227,83
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.140.000,00	8.120.227,83	1.980.227,83
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.000.000,00	7.795.032,40	1.795.032,40
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.000.000,00	7.795.032,40	1.795.032,40
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	140.000,00	325.195,43	185.195,43
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.000,00	325.195,43	185.195,43
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.846.000,00	5.674.618,71	1.828.618,71
11145100	Impostos sobre Serviços	3.846.000,00	5.674.618,71	1.828.618,71
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.846.000,00	5.674.618,71	1.828.618,71
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.700.000,00	5.276.911,56	1.576.911,56

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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	26.000,00	55.764,89	29.764,89
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	120.000,00	341.942,26	221.942,26
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.258.420,00	1.151.172,36	(107.247,64)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00	1.039.349,10	(60.650,90)
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	28.420,00	17.200,02	(11.219,98)
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	130.000,00	94.623,24	(35.376,76)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
13200000	Valores Mobiliários	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.110.370,00	135.276.720,98	7.166.350,98
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	61.722.570,00	63.634.536,29	1.911.966,29
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.003.200,00	37.387.383,35	1.384.183,35
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.000.000,00	37.376.110,69	1.376.110,69
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.000.000,00	33.262.133,90	1.262.133,90
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	33.262.133,90	1.262.133,90
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	4.113.976,79	113.976,79
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	4.113.976,79	113.976,79
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	11.272,66	8.072,66
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.200,00	11.272,66	8.072,66
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.004.500,00	891.792,47	(112.707,53)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.004.500,00	891.792,47	(112.707,53)

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	4.000,00	3.316,07	(683,93)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	3.316,07	(683,93)
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	1.000.000,00	888.476,40	(111.523,60)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	888.476,40	(111.523,60)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.958.000,00	11.679.154,22	(3.278.845,78)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.958.000,00	11.679.154,22	(3.278.845,78)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.594.000,00	10.093.643,05	(3.500.356,95)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.594.000,00	10.093.643,05	(3.500.356,95)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	700.000,00	700.546,44	546,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	700.000,00	700.546,44	546,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	402.500,00	645.411,92	242.911,92
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	402.500,00	645.411,92	242.911,92
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	260.000,00	221.544,00	(38.456,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	260.000,00	221.544,00	(38.456,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	18.008,81	18.008,81
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	18.008,81	18.008,81
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.500,00	0,00	(1.500,00)

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	1.500,00	0,00	(1.500,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.106.500,00	2.301.417,95	194.917,95
17145000	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	833.543,76	33.543,76
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	833.543,76	33.543,76
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	900.000,00	1.215.594,20	315.594,20
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	900.000,00	1.215.594,20	315.594,20
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	120.208,64	(279.791,36)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	120.208,64	(279.791,36)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.500,00	132.071,35	127.571,35
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.500,00	132.071,35	127.571,35
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	4.999.870,00	9.012.935,28	4.013.065,28
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.999.870,00	9.012.935,28	4.013.065,28
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.999.870,00	9.012.935,28	4.013.065,28
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.999.870,00	9.012.935,28	4.013.065,28
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00	858.365,24	(341.634,76)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00	858.365,24	(341.634,76)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.200.000,00	858.365,24	(341.634,76)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000,00	0,00	(2.000,00)

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500,00	0,00	(500,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500,00	0,00	(500,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500,00	0,00	(500,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500,00	0,00	(500,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.448.500,00	1.503.487,78	54.987,78
17195700	Transferência Especial da União	1.408.500,00	100.000,00	(1.308.500,00)
17195701	Transferência Especial da União - Principal	1.408.500,00	100.000,00	(1.308.500,00)
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	28.167,00	8.167,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	28.167,00	8.167,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	1.375.320,78	1.355.320,78
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00	1.375.320,78	1.355.320,78
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.387.800,00	27.641.634,48	3.253.834,48
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.374.800,00	23.230.534,02	2.855.734,02
17215000	Cota-Parte do ICMS	17.600.000,00	19.747.522,58	2.147.522,58
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.600.000,00	19.747.522,58	2.147.522,58
17215100	Cota-Parte do IPVA	2.720.000,00	3.465.211,86	745.211,86
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.720.000,00	3.465.211,86	745.211,86
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	10.431,43	5.631,43
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.800,00	10.431,43	5.631,43
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	7.368,15	(42.631,85)
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	7.368,15	(42.631,85)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	144.519,06	144.519,06
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	144.519,06	144.519,06

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	144.519,06	144.519,06
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	144.519,06	144.519,06
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	94.402,36	(25.597,64)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	94.402,36	(25.597,64)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	94.402,36	(25.597,64)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.681.000,00	3.273.809,95	592.809,95
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.500,00	0,00	(1.500.500,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.500,00	0,00	(1.500.500,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.500,00	0,00	(180.500,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.500,00	0,00	(180.500,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	3.273.809,95	2.273.809,95
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	3.273.809,95	2.273.809,95
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.212.000,00	898.369,09	(313.630,91)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00	370.260,00	340.260,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00	370.260,00	340.260,00
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	528.109,09	528.109,09
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	528.109,09	528.109,09
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	1.182.000,00	0,00	(1.182.000,00)
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.182.000,00	0,00	(1.182.000,00)
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.000.000,00	44.000.550,21	2.000.550,21
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	42.000.000,00	44.000.550,21	2.000.550,21
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	42.000.000,00	44.000.550,21	2.000.550,21

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	42.000.000,00	44.000.550,21	2.000.550,21
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	795.832,54	635.832,54
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	166.894,88	46.894,88
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	166.894,88	46.894,88
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	120.000,00	166.894,88	46.894,88
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	120.000,00	166.894,88	46.894,88
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	615.131,90	585.131,90
19220000	Restituições	30.000,00	615.131,90	585.131,90
19229900	Outras Restituições	30.000,00	615.131,90	585.131,90
19229901	Outras Restituições - Principal	30.000,00	615.131,90	585.131,90
19900000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	13.805,76	3.805,76
19990000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	13.805,76	3.805,76
19999900	Outras Receitas	10.000,00	13.805,76	3.805,76
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	13.805,76	3.805,76
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	13.805,76	3.805,76
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.379.710,00	1.682.704,00	(3.697.006,00)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	926.921,00	290.304,00	(636.617,00)
22100000	Alienação de Bens Móveis	332.921,00	0,00	(332.921,00)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	332.921,00	0,00	(332.921,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	332.921,00	0,00	(332.921,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	332.921,00	0,00	(332.921,00)
22200000	Alienação de Bens Imóveis	594.000,00	290.304,00	(303.696,00)
22210000	Alienação de Bens Imóveis	594.000,00	290.304,00	(303.696,00)
22210100	Alienação de Bens Imóveis	594.000,00	290.304,00	(303.696,00)
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	594.000,00	290.304,00	(303.696,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.452.789,00	1.392.400,00	(3.060.389,00)
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	4.186.789,00	1.267.400,00	(2.919.389,00)

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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)
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.197.100,00	0,00	(1.197.100,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.197.100,00	0,00	(1.197.100,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.197.100,00	0,00	(1.197.100,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.197.100,00	0,00	(1.197.100,00)
24130000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.331,00	0,00	(292.331,00)
24135000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	292.331,00	0,00	(292.331,00)
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	292.331,00	0,00	(292.331,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.684.000,00	0,00	(2.684.000,00)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.642.000,00	0,00	(2.642.000,00)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.642.000,00	0,00	(2.642.000,00)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.500,00	0,00	(38.500,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.500,00	0,00	(38.500,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.500,00	0,00	(3.500,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00	0,00	(3.500,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.358,00	1.267.400,00	1.254.042,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	800.000,00	800.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.358,00	467.400,00	454.042,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.358,00	467.400,00	454.042,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	266.000,00	125.000,00	(141.000,00)
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	266.000,00	0,00	(266.000,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	212.000,00	0,00	(212.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	212.000,00	0,00	(212.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.500,00	0,00	(50.500,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.500,00	0,00	(50.500,00)

Gerado em 02/04/2024 08:55:59 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

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.500,00	0,00	(3.500,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00	0,00	(3.500,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	125.000,00	125.000,00
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	125.000,00	125.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	125.000,00	125.000,00
		153.000.000,00	163.482.126,19	10.482.126,19



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/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	164.011.529,57	0,00	164.011.529,57	158.300.651,28	5.710.878,29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.543.440,57	0,00	104.543.440,57	103.408.859,24	1.134.581,33
31900000	Aplicações Diretas	104.543.440,57	0,00	104.543.440,57	103.408.859,24	1.134.581,33
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	689.100,00	0,00	689.100,00	686.979,80	2.120,20
31900300	Pensões do RPPS e do militar	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	9.975.601,00	0,00	9.975.601,00	9.728.937,76	246.663,24
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31901000	Seguro Desemprego e Abono Salarial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.898.648,71	0,00	74.898.648,71	74.416.949,65	481.699,06
31901300	Obrigações Patronais	18.775.924,86	0,00	18.775.924,86	18.486.450,60	289.474,26
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.200,00	0,00	27.200,00	11.935,96	15.264,04
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31909100	Sentenças Judiciais	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
31909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	164.066,00	0,00	164.066,00	77.605,47	86.460,53
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Gerado em 02/04/2024 08:56:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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	59.467.989,00	0,00	59.467.989,00	54.891.792,04	4.576.196,96
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33504100	Contribuições	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33720000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	118.100,00	0,00	118.100,00	118.080,00	20,00
33723900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.100,00	0,00	118.100,00	118.080,00	20,00
33900000	Aplicações Diretas	58.765.789,00	0,00	58.765.789,00	54.341.613,27	4.424.175,73
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	266.100,00	0,00	266.100,00	242.684,00	23.416,00
33901400	Diárias - Civil	601.506,00	0,00	601.506,00	531.600,00	69.906,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903000	Material de Consumo	15.064.052,00	0,00	15.064.052,00	14.458.211,73	605.840,27
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.900,00	0,00	14.900,00	12.779,97	2.120,03
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.085.050,00	0,00	2.085.050,00	2.040.724,19	44.325,81
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.320.145,20	0,00	9.320.145,20	8.460.942,62	859.202,58
33903500	Serviços de Consultoria	793.100,00	0,00	793.100,00	771.108,99	21.991,01
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.225.544,00	0,00	3.225.544,00	2.965.612,75	259.931,25
33903700	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903800	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.099.889,80	0,00	20.099.889,80	17.866.883,22	2.233.006,58
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.037.100,00	0,00	1.037.100,00	839.442,78	197.657,22
33904100	Contribuições	21.100,00	0,00	21.100,00	19.620,00	1.480,00
33904300	Subvenções Sociais	637.300,00	0,00	637.300,00	633.000,00	4.300,00

Gerado em 02/04/2024 08:56:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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		
33904600	Auxílio-Alimentação	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	698.670,00	0,00	698.670,00	681.709,46	16.960,54
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	1.277.832,01	27.667,99
33904900	Auxílio-Transporte	397.700,00	0,00	397.700,00	395.400,00	2.300,00
33909100	Sentenças Judiciais	879.700,00	0,00	879.700,00	874.491,49	5.208,51
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	390.532,00	0,00	390.532,00	376.523,43	14.008,57
33909300	Indenizações e Restituições	1.912.100,00	0,00	1.912.100,00	1.893.046,63	19.053,37
33940000	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	582.500,00	0,00	582.500,00	432.098,77	150.401,23
33943000	Material de Consumo	535.500,00	0,00	535.500,00	404.659,37	130.840,63
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	0,00	47.000,00	27.439,40	19.560,60
40000000	DESPESA DE CAPITAL	19.412.510,43	0,00	19.412.510,43	17.786.532,42	1.625.978,01
44000000	INVESTIMENTOS	12.204.030,43	0,00	12.204.030,43	10.585.697,55	1.618.332,88
44900000	Aplicações Diretas	12.204.030,43	0,00	12.204.030,43	10.585.697,55	1.618.332,88
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.500,00	0,00	420.500,00	419.107,61	1.392,39
44905100	Obras e Instalações	7.311.830,43	0,00	7.311.830,43	6.071.600,55	1.240.229,88
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.017.990,00	0,00	4.017.990,00	3.645.822,35	372.167,65
44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	128.700,00	0,00	128.700,00	128.386,42	313,58
44909300	Indenizações e Restituições	322.010,00	0,00	322.010,00	320.780,62	1.229,38
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
45900000	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.208.280,00	0,00	7.208.280,00	7.200.834,87	7.445,13

Gerado em 02/04/2024 08:56:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 27/04/2024 08:27:16



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		
46900000	Aplicações Diretas	7.208.280,00	0,00	7.208.280,00	7.200.834,87	7.445,13
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.208.280,00	0,00	7.208.280,00	7.200.834,87	7.445,13
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
99990000	A Definir	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
99999900	A Classificar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Geral:		183.424.140,00	0,00	183.424.140,00	176.087.183,70	7.336.956,30



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Nossa Senhora da Glória
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.000.000,00	153.000.000,00	163.482.126,19	10.482.126,19
RECEITAS CORRENTES	147.620.290,00	147.620.290,00	161.799.422,19	14.179.132,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.420,00	14.350.420,00	18.956.560,39	4.606.140,39
Impostos	13.092.000,00	13.092.000,00	17.805.388,03	4.713.388,03
Taxas	1.258.420,00	1.258.420,00	1.151.172,36	-107.247,64
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	3.660.391,92	660.391,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.999.500,00	1.999.500,00	3.109.916,36	1.110.416,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.110.370,00	128.110.370,00	135.276.720,98	7.166.350,98
Transferências da União e de suas Entidades	61.722.570,00	61.722.570,00	63.634.536,29	1.911.966,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.387.800,00	24.387.800,00	27.641.634,48	3.253.834,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.000.000,00	42.000.000,00	44.000.550,21	2.000.550,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	795.832,54	635.832,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	166.894,88	46.894,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	615.131,90	585.131,90
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Nossa Senhora da Glória
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	13.805,76	3.805,76
RECEITAS DE CAPITAL	5.379.710,00	5.379.710,00	1.682.704,00	-3.697.006,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	926.921,00	926.921,00	290.304,00	-636.617,00
Alienação de Bens Móveis	332.921,00	332.921,00	0,00	-332.921,00
Alienação de Bens Imóveis	594.000,00	594.000,00	290.304,00	-303.696,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.452.789,00	4.452.789,00	1.392.400,00	-3.060.389,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.789,00	4.186.789,00	1.267.400,00	-2.919.389,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	266.000,00	266.000,00	125.000,00	-141.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	153.000.000,00	153.000.000,00	163.482.126,19	10.482.126,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	153.000.000,00	153.000.000,00	163.482.126,19	10.482.126,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	12.605.057,51	12.605.057,51
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	176.087.183,70	23.087.183,70

Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Nossa Senhora da Glória
Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	153.000.000,00	183.424.140,00	176.087.183,70	174.238.579,39	170.740.928,75	7.336.956,30	1.848.604,31
DESPESAS CORRENTES	140.822.002,00	164.011.529,57	158.300.651,28	157.238.440,89	153.872.854,75	5.710.878,29	1.062.210,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.970.211,00	104.543.440,57	103.408.859,24	103.408.859,24	100.597.804,49	1.134.581,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.831.791,00	59.467.989,00	54.891.792,04	53.829.581,65	53.275.050,26	4.576.196,96	1.062.210,39
DESPESAS DE CAPITAL	12.074.798,00	19.412.510,43	17.786.532,42	17.000.138,50	16.868.074,00	1.625.978,01	786.393,92
INVESTIMENTOS	10.332.798,00	12.204.030,43	10.585.697,55	9.799.303,63	9.667.239,13	1.618.332,88	786.393,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.740.500,00	7.208.280,00	7.200.834,87	7.200.834,87	7.200.834,87	7.445,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	153.000.000,00	183.424.140,00	176.087.183,70	174.238.579,39	170.740.928,75	7.336.956,30	1.848.604,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	153.000.000,00	183.424.140,00	176.087.183,70	174.238.579,39	170.740.928,75	7.336.956,30	1.848.604,31
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	153.000.000,00	183.424.140,00	176.087.183,70	174.238.579,39	170.740.928,75	7.336.956,30	1.848.604,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	163.482.126,19	150.309.032,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	176.087.183,70	140.427.299,86
- Ordinária	82.772.030,97	73.070.529,27	- Ordinária	97.264.051,30	73.192.438,91
- Vinculada	80.710.095,22	77.238.503,27	- Vinculada	78.823.132,40	67.234.860,95
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	18.008,81	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	17.711,52	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	80.692.086,41	77.238.503,27	- Outras Destinações de Recursos	78.805.420,88	67.234.860,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	35.168.493,54	23.891.411,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.168.493,54	23.891.411,08
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.168.493,54	23.891.411,08	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35.168.493,54	23.891.411,08
- 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.117.026,35	25.828.740,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.815.508,97	19.866.893,51
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.848.604,31	3.767.456,78	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.185.355,12	250.903,39
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.497.650,64	1.810.121,10	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.211.877,65	11.220,94
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.100.344,07	20.119.184,29	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.579.699,65	19.472.790,60
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	670.427,33	131.978,58	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	838.576,55	131.978,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)	33.558.022,76	17.714.442,84	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	24.254.482,63	33.558.022,76
- Caixa e Equivalentes de Caixa	33.558.022,76	17.714.442,84	- Caixa e Equivalentes de Caixa	24.254.482,63	33.558.022,76
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	262.325.668,84	217.743.627,21	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	262.325.668,84	217.743.627,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		99.152.847,03	76.775.045,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		99.152.847,03	76.775.045,87
ATIVO CIRCULANTE		27.856.408,50	35.726.178,15	PASSIVO CIRCULANTE		4.546.002,24	1.946.416,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.254.482,63	33.558.022,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.203.136,56	598.243,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		168.149,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		726.995,89	1.221.413,10
ESTOQUES		3.433.776,65	2.168.155,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.296.438,53	41.048.867,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		615.869,79	126.760,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.208.363,59	3.964.656,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		98.231.125,13	105.431.960,00
IMOBILIZADO		47.088.074,94	37.084.211,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		76.383.163,99	82.450.198,73
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.542.190,27	3.542.190,27
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		18.305.770,87	19.439.571,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-3.624.280,34	-30.603.331,05
				RESULTADOS ACUMULADOS		-3.624.280,34	-30.603.331,05
TOTAL		99.152.847,03	76.775.045,87	TOTAL		99.152.847,03	76.775.045,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	24.422.631,85	33.558.022,76	PASSIVO FINANCEIRO	8.596.200,80	5.890.123,58
ATIVO PERMANENTE	74.730.215,18	43.217.023,11	PASSIVO PERMANENTE	98.231.125,13	105.431.960,00
TOTAL	99.152.847,03	76.775.045,87	TOTAL	106.827.325,93	111.322.083,58
SALDO PATRIMONIAL				-7.674.478,90	-34.547.037,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-232.438,45	12.346.140,28
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-12.870.752,68	-9.350.870,65
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.635.411,39	2.951.116,97
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.735.649,65	422.296,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023		
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-132.027,27	0,00
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	71.806.205,51	32.054.191,52
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-64.506.710,19	-26.229.401,80
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	6.213.208,37	37.660,25
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-6.523.924,32	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.811.372,22	1.325.318,78
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	37.219,03	37.219,03
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	29.935,03	-20.793,17
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-8.524,87	875.559,26
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	134.592,31	837,43
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.185.358,10	1.911.548,15
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	281.996,37	-36.632,30
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.609,09	7.609,09
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.955.647,31	2.084.033,73
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	72.636,90	72.636,90
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.821.056,46	1.890.849,32
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	383.996,54	383.482,85
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	35.846,42	-961,42
603 - 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	544.618,86
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	9.859,75	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	297,29	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	74.223,25	59.084,69
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	331.238,36	253.734,49
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-236.000,00	-236.000,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	445,98	445,98
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.762.166,00	3.893.230,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023		
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	445.958,92	401.423,20
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	695.547,93	334.722,73
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,21	2,21
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-573.228,47	-154.468,57
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	803.841,54	-86.790,63
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-1.029.485,72	-243.542,10
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-6.036.457,38	-3.149.762,88
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-144.566,52	-163.520,44
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	438.001,00	438.001,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	268.075,85	120.589,70
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-412.401,62	250.110,14
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	958,99	958,99
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	53.672,03	638.679,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	245.607,26	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	104.455,66	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	63.349,67	54.495,67
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.223.977,33	2.684.400,47
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.306.847,82	646.071,32
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	421.879,06	619.575,06
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	392.536,77	-3,23
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3,23	3,23
TOTAL DOS RECURSOS:	15.826.431,05	27.667.899,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.851.181,10	3.497.650,64	1.418.699,29	3.930.132,45
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.924.467,63	1.848.604,31	1.722.873,38	4.050.198,56
Soma:	5.775.648,73	5.346.254,95	3.141.572,67	7.980.331,01
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	95.225,37	23.786.165,59	23.265.521,17	615.869,79
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.225,37	23.786.165,59	23.265.521,17	615.869,79
218810100 - CONSIGNACOES	35.713,18	23.783.512,00	23.261.977,73	557.247,45
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	7.208.461,34	6.658.184,38	550.276,96
21881010201 - Inss	0,00	6.777.507,82	6.227.230,86	550.276,96
21881010202 - INSS-Serviço	0,00	85,94	85,94	0,00
21881010204 - INSS-13º salário	0,00	430.867,58	430.867,58	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.713,18	10.025.869,95	10.054.612,64	6.970,49
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha de Pagamento	35.713,18	9.657.459,12	9.686.201,81	6.970,49
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	0,00	72,70	72,70	0,00
21881010403 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviços	0,00	368.338,13	368.338,13	0,00
218810108 - ISS	0,00	646.375,26	646.375,26	0,00
21881010801 - Iss	0,00	646.375,26	646.375,26	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	275.948,50	275.948,50	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	275.948,50	275.948,50	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	6.862,73	6.862,73	0,00
21881011202 - Plano de Saúde - PREVDONTO	0,00	6.862,73	6.862,73	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	331.867,44	331.867,44	0,00
21881011303 - Síntese	0,00	180.240,89	180.240,89	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	120,00	120,00	0,00
21881011311 - Sindiserve	0,00	149.427,28	149.427,28	0,00
21881011312 - Sintasa	0,00	407,55	407,55	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.234.934,39	5.234.934,39	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	5.025.619,91	5.025.619,91	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	205.888,31	205.888,31	0,00
21881011506 - Empréstimo Consignado - Cartão Dacoval	0,00	3.426,17	3.426,17	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	53.192,39	53.192,39	0,00
21881019911 - Desconto Judicial	0,00	30.814,31	30.814,31	0,00
21881019927 - Sicredi Aracaju	0,00	22.378,08	22.378,08	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	59.512,19	2.653,59	3.543,44	58.622,34
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.512,19	2.653,59	3.543,44	58.622,34
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	59.512,19	2.653,59	3.543,44	58.622,34
Soma:	95.225,37	23.786.165,59	23.265.521,17	615.869,79
Total:	5.870.874,10	29.132.420,54	26.407.093,84	8.596.200,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Exercício: 2023

Conta	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	98.231.125,13
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.383.163,99
221100000 - PESSOAL A PAGAR	4.600.801,50
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.600.801,50
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.782.362,49
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.782.362,49
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.542.190,27
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.542.190,27
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.542.190,27
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.542.190,27
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.305.770,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.305.770,87
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.305.770,87



Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		39.030.806,47	18.500.763,90
IMPOSTOS		37.896.834,13	17.703.856,37
TAXAS		1.133.972,34	796.907,53
CONTRIBUIÇÕES		3.660.391,92	3.158.300,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.660.391,92	3.158.300,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.279.377,42	3.575.431,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA		169.461,06	202.947,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.109.916,36	3.099.974,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	272.510,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186.161.561,70	164.604.074,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.168.493,54	23.891.411,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		97.960.616,82	94.513.140,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		53.032.451,34	46.196.399,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.123,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		269.763,44	542.297,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		62.941,80	464.003,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		206.821,64	78.293,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.072.330,78	759.314,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.072.330,78	759.314,54
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		233.474.231,73	191.140.182,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		104.678.750,73	126.936.891,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		91.833.132,09	74.351.610,43
ENCARGOS PATRONAIS		11.685.633,37	51.872.073,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.082.379,80	651.664,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		77.605,47	61.543,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.532.329,21	999.445,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.532.329,21	999.445,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.127.735,27	36.200.840,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.062.212,66	12.460.579,87
SERVIÇOS		32.065.522,61	23.740.260,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.131,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	16.131,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.123.619,96	37.126.396,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.168.493,54	23.891.411,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.310.141,42	12.977.985,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		627.000,00	257.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.985,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.872.718,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.872.718,61	0,00
TRIBUTÁRIAS		681.709,46	12.935.509,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		503,80	12.204.802,58
CONTRIBUIÇÕES		681.205,66	730.706,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.226.607,22	196.021,49
PREMIAÇÕES		12.779,97	50.900,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.213.827,25	145.121,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		206.243.470,46	214.411.236,26
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		27.230.761,27	-23.271.053,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	223.131.087,13	194.562.808,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.956.560,39	15.268.957,20
Receita de Contribuições	3.660.391,92	3.158.300,51
Receita Patrimonial	0,00	3.372.484,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.109.916,36	0,00
Transferências recebidas	136.669.120,98	127.715.553,90
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	60.735.097,48	45.047.512,67
Valores Restituíveis	24.100.344,07	20.448.114,68
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	35.168.493,54	23.891.411,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	670.427,33	131.978,58
Outras Receitas	795.832,54	576.008,33
DESEMBOLSOS	214.501.603,59	168.615.172,38
Pessoal e Demais Despesas	154.914.833,85	124.790.061,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	59.586.769,74	43.825.110,65
Valores Restituíveis	23.579.699,65	19.801.720,99
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	35.168.493,54	23.891.411,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	838.576,55	131.978,58
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.629.483,54	25.947.636,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	290.304,00	217.728,00
Alienação de bens	290.304,00	217.728,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.022.492,80	5.506.130,51
Aquisição de ativo não circulante	10.154.218,15	5.477.100,68
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	868.274,65	29.029,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.732.188,80	-5.288.402,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.200.834,87	4.815.654,07
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	4.815.654,07
Outros desembolsos de financiamentos	7.200.834,87	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.200.834,87	-4.815.654,07

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.303.540,13	15.843.579,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.558.022,76	17.714.442,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.254.482,63	33.558.022,76

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	92.668.570,77	87.490.742,72
da União	64.901.936,29	61.930.620,48
de Estados e Distrito Federal	27.766.634,48	25.560.122,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	44.000.550,21	40.224.811,18
Total das Transferências Recebidas	136.669.120,98	127.715.553,90
<u>Transferências Concedidas</u>		
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: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.435.514,74	4.354.043,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	25.856.952,18	13.946.115,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.868.830,62	4.823.701,72
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	27.906.697,77	24.319.703,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	63.546.337,71	55.281.459,94
Cultura	69.251,54	0,00
Direitos da Cidadania	17.599,80	0,00
Urbanismo	19.298.478,25	16.784.787,28
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	223.676,02	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.566.069,04	4.318.778,75
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	1.858.495,49	0,00
Desporto e Lazer	1.266.930,69	961.471,94
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	154.914.833,85	124.790.061,73

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido - Consolidado

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.603.331,05	0,00	-30.603.331,05
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.710,56	0,00	-251.710,56
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	27.230.761,27	0,00	27.230.761,27
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	-3.624.280,34	0,00	-3.624.280,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
1020279 31/12/2018	02002.002002.2327.33903900 -15000000	XODO EVENTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12030017 31/12/2018	02002.002002.2325.33903000 -15001001	TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Soma do Ano 2018			41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	8.000,00
Soma do Ano 2019			0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	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	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	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	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	24.000,00
Soma do Ano 2020			0,00	76.000,00	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	0,00	200,00
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	0,00	93,00
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	0,00	102,54
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	0,00	301,00
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	0,00	563,99
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	0,00	7.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	20.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	6.839,87
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	0,00	3.545,55
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	0,00	7.950,00
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	0,00	220,10
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	0,00	110,00
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	0,00	183,25
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	0,00	6,55
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	0,00	10.500,00
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	0,00	1.195,00
Soma do Ano 2021			0,00	60.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.010,85

Exercício: 2022

2 03/01/2022	5000.2009.2315.33903600-16600000	MARIA JOSE ARAGAO DOS SANTOS - 711.901.205-34	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
4 03/01/2022	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA DO CARMO SOUSA - 127.603.235-87	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5 03/01/2022	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA ISABEL SOUZA DANTAS - 556.512.755-68	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6 03/01/2022	5000.2009.2306.33903600-16600000	GILBERTO NUNES SANTOS - 008.304.695-08	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6 03/01/2022	4000.2006.2015.33903600-15001002	JOSEFINA BARROS MONTEIRO - 942.445.295-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7 03/01/2022	5000.2009.2308.33903600-16600000	MANOEL PEREIRA DE SANTANA - 154.674.145-34	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7 03/01/2022	4000.2006.2015.33903600-15001002	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS - 000.349.435-79	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8 03/01/2022	4000.2006.2015.33903600-15001002	GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS - 138.825.625-87	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8 03/01/2022	5000.2009.2308.33903600-16600000	MARCIO ANDRE DA PAIXAO - 980.428.315-87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	SEBASTIAO MONTEIRO DE MELO - 135.661.215-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	LILIANE MONTEIRO DE MELO - 044.374.785-76	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	GERUSA DE SANTANA - 556.561.535-68	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE BARRETO FILHO - 036.181.158-65	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE CEZAR DE SOUZA NETO - 035.312.295-59	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOAO MARCOS DA COSTA - 888.899.205-72	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	MURILO DE OLIVEIRA JARDES - 003.163.955-01	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE DAMIAO DOS PRAZERES - 206.677.818-46	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE DAMIAO DOS PRAZERES - 206.677.818-46	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
18 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA - 022.934.305-88	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
19 03/01/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	ADALBERTO VIEIRA ARAGAO - 150.919.455-04	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
44 03/01/2022	2000.2024.2325.33903900-15001001	ACAO SOCIAL DE NSDA GLORIA - 13.003.553/0001-40	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
45 03/01/2022	2000.2024.2051.33903900-15001001	ACAO SOCIAL DE NSDA GLORIA - 13.003.553/0001-40	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
46 03/01/2022	2000.2024.2325.33903600-15001001	WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA - 937.181.105-63	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
49 03/01/2022	2000.2026.2327.33903600-15000000	EDELZIO DE OLIVEIRA - 764.927.028-91	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
50 03/01/2022	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
51 03/01/2022	2000.2011.2323.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
55 03/01/2022	2000.2026.2327.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS - 138.521.085-00	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00
56 03/01/2022	2000.2024.2038.33903600-15000000	NAIR ALVES SANTIAGO - 394.853.075-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57 03/01/2022	2000.2023.2324.33903600-15000000	FRANCISCO DE ASSIS MARQUES - 311.483.445-00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
58 03/01/2022	2000.2023.2324.33903600-15000000	ESTELA SOUSA DOS REIS - 609.552.525-04	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5 04/01/2022	3000.2018.2068.33903500-15010000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
21 04/01/2022	4000.2006.2015.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
71 04/01/2022	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
89 04/01/2022	2000.2024.2325.33903600-15001001	JAIRO JACINTO DE BARROS - 030.516.414-72	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
94 04/01/2022	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
95 04/01/2022	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
100 04/01/2022	2000.2026.2327.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.400,00	22.100,00	22.100,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
133 04/01/2022	2000.2026.2327.33904100-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00
172 04/01/2022	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
187 06/01/2022	2000.2026.2327.33904000-15000000	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAME - 12.115.918/0001-65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
224 14/01/2022	2000.2024.2051.33903600-15001001	MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS - 352.657.365-49	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
236 26/01/2022	2000.2011.2323.33903600-15000000	MARIA GILMA OLIVEIRA SILVA FEITOSA - 236.494.105-91	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
240 28/01/2022	2000.2011.2323.33903600-15000000	BRUNO AMARAL CUNHA - 018.574.415-08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17 01/02/2022	3000.2018.2068.33903600-15010000	MARIA CELMA LIMA - 478.839.285-20	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
193 01/02/2022	5000.2009.2046.33903600-15000000	DALVA DE OLIVEIRA SANTOS - 235.478.205-53	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
303 01/02/2022	2000.2028.2329.33903600-15000000	MARCIO ANDRE DA PAIXAO - 980.428.315-87	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00
20 04/02/2022	3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
178 04/02/2022	4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
213 04/02/2022	5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
339 04/02/2022	2000.2026.2327.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
370 16/02/2022	2000.2023.1008.44905100-17000000	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.660.119/0001-63	0,00	255.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	255.074,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
532 01/04/2022	5000.2009.2306.33903600-16600000	JOSÉ ADILSON DE LIMA - 050.771.305-23	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
881 01/04/2022	2000.2011.2323.33903900-15000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
457 06/04/2022	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	0,00	3.428,00
1066 27/04/2022	2000.2024.2325.33903000-15001001	IRENE CARDOSO DOS SANTOS EIRELI - 21.474.146/0001-49	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1271 06/05/2022	2000.2023.1008.44905100-17000000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	256.380,47	0,00	195.904,01	0,00	0,00	60.476,46
1353 26/05/2022	2000.2011.2323.33903600-15000000	JOSE AIRTON DOS SANTOS JUNIOR - 065.425.425-74	2.300,00	11.500,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	11.500,00
1596 08/06/2022	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	2.100,00	10.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	10.500,00
1637 22/06/2022	2000.2011.2323.33904000-15000000	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532 - 27.705.989/0001-95	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1638 22/06/2022	2000.2028.2329.33904000-15000000	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532 - 27.705.989/0001-95	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754 01/07/2022	4000.2006.2015.33904000-15001002	FABIANO BARBOSA DOS SANTOS - 36.515.970/0001-77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51 06/07/2022	3000.2018.2068.33903900-15010000	GILMAR NASCIMENTO MORAES 69411212549 - 21.512.864/0001-62	0,00	7.650,40	0,00	4.937,00	0,00	0,00	2.713,40
1908 11/07/2022	2000.2011.2323.44905200-17063110	Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. - 39.383.894/0001-81	0,00	5.952,50	0,00	5.952,50	0,00	0,00	0,00
2285 16/08/2022	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
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	0,00	40,00
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	0,00	6.000,00
1034 01/09/2022	4000.2006.2015.33904000-15001002	FABIANO BARBOSA DOS SANTOS - 36.515.970/0001-77	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	12.000,00
2602 08/09/2022	2000.2024.2034.33903000-15520000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS - 35.082.105/0001-11	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
2615 09/09/2022	2000.2023.1002.44905100-17063110	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	181.913,09	0,00	115.321,20	0,00	0,00	66.591,89
2616 09/09/2022	2000.2023.1002.44905100-15000000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	26.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.683,15
74 12/09/2022	3000.2018.2068.33903000-15010000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	874,15	0,00	0,00	874,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2620 19/09/2022	2000.2023.1008.44905100-17000000	T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - 36.225.952/0001-50	0,00	457.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	457.571,49
2907 07/10/2022	2000.2024.2051.33903900-15001001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.345.251/0001-50	0,00	33.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2957 13/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA ME - 47.400.801/0001-08	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
2960 13/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA ME - 05.269.798/0001-95	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00
2978 21/10/2022	2000.2002.2003.33903000-15000000	CELEIRO PUB RESTAURANTE LTDA - 32.226.503/0001-76	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2983 25/10/2022	2000.2022.2040.44905200-15420000	VRRDISTDESOUZA - 35.458.953/0001-82	25.387,00	0,00	0,00	25.387,00	0,00	0,00	0,00
2985 25/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	16.016,40	0,00	0,00	16.016,40	0,00	0,00	0,00
2990 26/10/2022	2000.2022.2040.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA ME - 47.400.801/0001-08	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00
2995 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA ME - 05.269.798/0001-95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3001 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	VRRDISTDESOUZA - 35.458.953/0001-82	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00	0,00
3003 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
3004 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 - 37.784.943/0001-62	3.632,04	0,00	0,00	3.632,04	0,00	0,00	0,00
3005 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	7.526,00	0,00	0,00	7.526,00	0,00	0,00	0,00
3006 26/10/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	11.289,00	0,00	0,00	11.289,00	0,00	0,00	0,00
3008 26/10/2022	2000.2022.2040.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA ME - 05.269.798/0001-95	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3010 26/10/2022	2000.2022.2040.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	4.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,98
3014 26/10/2022	2000.2022.2040.44905200-15420000	VRRDISTDESOUZA - 35.458.953/0001-82	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00
1345 01/11/2022	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
3224 01/11/2022	2000.2026.2327.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00
3236 01/11/2022	2000.2024.2051.33903000-15001001	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
3237 01/11/2022	2000.2024.2051.33903000-15001001	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	798,50	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1936 07/11/2022	5000.2009.2317.44905200-16600000	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA - 44.798.010/0001-90	5.099,00	0,00	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00
1938 07/11/2022	5000.2009.2331.44905200-16600000	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA - 44.798.010/0001-90	5.099,00	0,00	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00
1378 08/11/2022	4000.2006.2019.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	9.661,90	14.638,10	0,00	9.661,90	0,00	0,00	14.638,10
1960 11/11/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1961 11/11/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1962 11/11/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1963 11/11/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
1987 18/11/2022	5000.2009.2306.33903000-16690000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	836,50	0,00	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00
3345 21/11/2022	2000.2025.2326.33903000-15000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00
2053 25/11/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
91 29/11/2022	3000.2018.2068.33903000-15010000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	2.552,95	0,00	0,00	2.552,95	0,00	0,00	0,00
3385 30/11/2022	2000.2024.1017.44905100-15710000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	350.896,85	0,00	77.875,24	0,00	0,00	273.021,61
3386 30/11/2022	2000.2024.1017.44905100-15710000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	537.518,26	0,00	0,00	0,00	537.518,26	0,00
99 01/12/2022	3000.2018.2068.33903900-15010000	RADIO DE COMUNICACAO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA - 30.179.092/0001-80	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1476 01/12/2022	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	92,75	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00
1477 01/12/2022	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	364,62	0,00	0,00	364,62	0,00	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	0,00	9.600,00
2068 01/12/2022	5000.2009.2308.33903600-16600000	MARIA NAIR MONTEIRO - 558.262.885-15	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2069 01/12/2022	5000.2009.2308.33903600-16600000	LIZZE FERNANDA MELO LIMA REIS - 018.348.535-16	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2070 01/12/2022	5000.2009.2308.33903600-16600000	ADRIANA DA SILVA MELO - 949.747.723-68	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2075 01/12/2022	5000.2009.2046.33903900-15000000	RADIO DE COMUNICACAO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA - 30.179.092/0001-80	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3402 01/12/2022	2000.2011.2323.44905200-17063110	Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. - 39.383.894/0001-81	0,00	94.375,00	0,00	94.375,00	0,00	0,00	0,00
3414 01/12/2022	2000.2024.2051.33903600-15001001	NARCELIO CARDOSO DOS SANTOS - 004.326.125-64	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3417 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JOSE EDIMILSIN DOS SANTOS 04398937552 - 42.113.389/0001-21	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3419 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JOSE APARECIDO GOMES DE MATOS 02360703552 - 42.063.077/0001-50	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3424 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	RONIVON SANTOS OLIVEIRA 03708946502 - 43.307.195/0001-20	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3430 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	CARLOS NUNES 02708887564 - 42.045.499/0001-01	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3432 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JILBERTO VIEIRA DOS SANTOS 40898857520 - 42.059.304/0001-74	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
3433 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	ADEVANE VERISSIMO TEIXEIRA 39482286553 - 42.112.312/0001-37	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3434 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO 04742476514 - 42.025.081/0001-24	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3436 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JOSE CARLITO FRANCISCO DA SILVA 69407304515 - 42.044.604/0001-80	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3439 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JACKSON ROBSON DE REZENDE 00640406580 - 42.082.952/0001-41	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3440 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	AIRTON DO NASCIMENTO SANTOS 0464676550 - 42.079.349/0001-00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3447 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	EDIVALDO RAMOS SANTOS 69409188504 - 42.024.528/0001-40	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3449 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	JOSE AMERICO SANTANA 49977970572 - 44.458.961/0001-10	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3450 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 06179022593 - 43.091.323/0001-40	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
3452 01/12/2022	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA EUNICE ALVES - 499.783.065-87	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3499 01/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.200,00
2089 06/12/2022	5000.2009.2046.33903000-15000000	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 37.528.899/0001-20	1.757,88	0,00	0,00	1.757,88	0,00	0,00	0,00
2095 07/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
3557 09/12/2022	2000.2022.2040.44905200-15400001	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	168.864,00	0,00	0,00	168.864,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3558 09/12/2022	2000.2022.2052.33903900-15420000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3559 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 - 37.784.943/0001-62	2.421,36	0,00	0,00	2.421,36	0,00	0,00	0,00
3565 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	JOSEFA CASTRO MATOS ME - 28.221.264/0001-94	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3567 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	VRRDISTDESOUZA - 35.458.953/0001-82	41.940,00	0,00	0,00	41.940,00	0,00	0,00	0,00
3568 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
3569 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - 09.335.657/0001-84	32.880,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00
3570 09/12/2022	2000.2022.2052.44905200-15420000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	18.213,60	0,00	0,00	18.213,60	0,00	0,00	0,00
3603 09/12/2022	2000.2025.2326.33909300-15000000	ANTÔNIO SANTOS DE ALMEIDA - 027.250.945-00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3605 09/12/2022	2000.2024.2325.33903600-15001001	GELDON DE OLIVEIRA - 021.429.045-05	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3606 09/12/2022	2000.2024.2325.33903600-15001001	MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DOS REIS - 013.512.185-06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	300,00
3613 12/12/2022	2000.2023.2324.33903900-15000000	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.660.119/0001-63	0,00	380.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380.497,50
3614 12/12/2022	2000.2022.2040.33903200-15400001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 20.008.831/0001-17	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
3615 12/12/2022	2000.2022.2052.33903200-15420000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 20.008.831/0001-17	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00
3616 12/12/2022	2000.2022.2052.33903200-15420000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 20.008.831/0001-17	265.800,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00
3617 12/12/2022	2000.2022.2040.33903200-15400001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 20.008.831/0001-17	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
3620 13/12/2022	2000.2024.1017.44905100-15710000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	303.070,99	0,00	177.295,32	0,00	0,00	125.775,67
2142 15/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2143 15/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
2144 15/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2145 15/12/2022	5000.2009.2306.33903000-16690000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2146 15/12/2022	5000.2009.2316.33903000-16690000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
2147 15/12/2022	5000.2009.2316.33903000-16690000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
2148 15/12/2022	5000.2009.2306.33903000-16690000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
1515 20/12/2022	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00
1516 20/12/2022	4000.2006.2080.44905200-16593110	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - 04.104.117/0007-61	0,00	198.566,00	0,00	198.566,00	0,00	0,00	0,00
1517 20/12/2022	4000.2006.2015.44905200-15001002	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - 04.104.117/0007-61	0,00	69.434,00	0,00	69.434,00	0,00	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	0,00	131.064,00
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	0,00	97.716,00
2215 21/12/2022	5000.2009.2306.33903000-16693110	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - 23.275.594/0001-49	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00
2216 21/12/2022	5000.2009.2317.33903000-16600000	AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - 23.275.594/0001-49	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
2230 22/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2231 22/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00
3665 22/12/2022	2000.2024.2051.33903000-15001001	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 37.528.899/0001-20	3.620,85	0,00	0,00	3.620,85	0,00	0,00	0,00
3670 22/12/2022	2000.2022.2052.33903000-15420000	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 37.528.899/0001-20	3.172,25	0,00	0,00	3.172,25	0,00	0,00	0,00
2244 23/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
2245 23/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1543 26/12/2022	4000.2006.2019.33903000-16000000	INOVE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI - 24.050.226/0001-65	84.593,03	0,00	0,00	84.593,03	0,00	0,00	0,00
3692 26/12/2022	2000.2023.2324.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 13.446.611/0001-00	0,00	5.407,90	0,00	5.407,90	0,00	0,00	0,00
3693 26/12/2022	2000.2023.2324.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	35.008,87	0,00	0,00	35.008,87	0,00	0,00	0,00
105 27/12/2022	3000.2018.2068.33903000-15010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	1.724,95	0,00	1.724,95	0,00	0,00	0,00
3701 27/12/2022	2000.2002.2002.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	12.896,00	7.733,60	0,00	20.629,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 28/12/2022	3000.2018.2068.33903000-15010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
1546 28/12/2022	4000.2006.2019.33903000-16000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	5.422,40	4.533,60	0,00	5.422,40	0,00	0,00	4.533,60
3702 28/12/2022	2000.2023.2324.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	62.952,00	0,00	62.952,00	0,00	0,00	0,00
3703 28/12/2022	2000.2023.2324.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	0,00	1.062,40	0,00	1.062,40	0,00	0,00	0,00
3704 28/12/2022	2000.2026.2327.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40	0,00	0,00	0,00
3705 28/12/2022	2000.2024.2051.33903000-15001001	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	0,00	8.133,60	0,00	8.133,60	0,00	0,00	0,00
3706 28/12/2022	2000.2023.2324.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00
107 30/12/2022	3000.2018.2068.31901300-15010000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	206.821,64	0,00	0,00	0,00	206.821,64	206.821,64	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	0,00	391.421,81
Soma do Ano 2022			1.810.121,10	3.767.456,78	22.100,00	2.397.232,77	206.821,64	744.339,90	2.436.005,21

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	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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	0,00	0,00	0,00	4.720,00
24 04/01/2023	5000.2009.2308.33903600-16600000	MARCIO ANDRE DA PAIXAO - 980.428.315-87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	10.340,00
73 04/01/2023	2000.2028.2329.33903600-15000000	MARCIO ANDRE DA PAIXAO - 980.428.315-87	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00
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	0,00	0,00	0,00	27.340,00
28 06/01/2023	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
29 06/01/2023	5000.2009.2306.33903600-16600000	GILBERTO NUNES SANTOS - 008.304.695-08	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
30 06/01/2023	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA DO CARMO SOUSA - 127.603.235-87	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
31 06/01/2023	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
32 06/01/2023	5000.2009.2306.33903600-16600000	JOSÉ ADILSON DE LIMA - 050.771.305-23	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
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	0,00	0,00	0,00	1.180,00
42 06/01/2023	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
43 06/01/2023	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
44 06/01/2023	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
45 06/01/2023	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
46 06/01/2023	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
47 06/01/2023	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
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	0,00	0,00	0,00	7.500,00
48 09/01/2023	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
103 09/01/2023	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
123 09/01/2023	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
58 12/01/2023	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
59 12/01/2023	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
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	0,00	35,50
165 30/01/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	YUDITH GRAU PENA - 065.858.801-02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
166 30/01/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	ANA CRISTINA GONÇALVES ROCHA - 394.442.282-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
218 01/02/2023	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
219 01/02/2023	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	2.500,00
383 01/02/2023	2000.2025.2326.33903600-15000000	GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA - 654.904.018-34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	2.100,00
389 01/02/2023	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
430 02/02/2023	2000.2022.2052.33903600-15400001	WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA - 937.181.105-63	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
17 03/02/2023	3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
196 03/02/2023	4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
230 03/02/2023	5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
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	0,00	0,00	0,00	16.276,00
463 08/02/2023	2000.2023.2324.33903600-15000000	ESTELA SOUSA DOS REIS - 609.552.525-04	5.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,37
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	0,00	0,00	0,00	2.640,00
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
516 10/02/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	ADAILTON LUIZ TAVARES CUNHA - 103.606.035-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	1.635,00
355 01/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS - 000.349.435-79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
356 01/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS - 138.825.625-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
357 01/03/2023	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
671 01/03/2023	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
28 06/03/2023	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
367 06/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
746 06/03/2023	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
748 06/03/2023	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
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	0,00	0,00	0,00	3.173,00
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	0,00	0,00	0,00	7.314,00
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	0,00	0,00	0,00	214,90
841 13/03/2023	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
650 30/03/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE BARRETO FILHO - 036.181.158-65	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1041 30/03/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA NAZARÉ SANTANA SALES - 516.001.615-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	8.099,50
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	0,00	0,00	0,00	13.598,99
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	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1754 01/06/2023	2000.2022.2052.33903600-15400001	MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS - 694.097.815-15	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	768,00
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	0,00	3.600,00
2049 28/06/2023	2000.2026.2327.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2050 28/06/2023	2000.2011.2323.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2051 28/06/2023	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
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	0,00	0,00	0,00	119.912,44
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	0,00	0,00	0,00	2.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2420 31/07/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA EUNICE ALVES - 499.783.065-87	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2421 31/07/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	NARCELIO CARDOSO DOS SANTOS - 004.326.125-64	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1251 03/08/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	ANNE CAROLINE ARCANJO SANTOS - 063.792.605-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2528 04/08/2023	2000.2024.2325.33903900-15001001	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0018-87	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2529 04/08/2023	2000.2024.2325.33903900-15001001	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0018-87	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2792 31/08/2023	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
2855 05/09/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	VALDEREDO BISPO DOS SANTOS - 236.497.715-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3042 21/09/2023	2000.2002.2003.33903900-15000000	ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED EIRELI - 27.869.744/0001-01	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	0,00	0,00	0,00	34.751,00
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	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1707 27/10/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1731 08/11/2023	4000.2006.2015.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50
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	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3569 14/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	32.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154,69
3570 14/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	29.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,21
3571 14/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	21.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,75
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	12.749,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
166 17/11/2023	3000.2018.2068.44905200-15010000	CONCORDE MOTOS LTDA - 07.047.328/0001-02	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
1832 17/11/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,77
1833 17/11/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
3598 17/11/2023	2000.2026.2327.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,71
3599 17/11/2023	2000.2011.2323.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,35
3600 17/11/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92
3602 17/11/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	1.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,61
3603 17/11/2023	2000.2025.2326.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,36
3604 17/11/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	14.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,66
3605 17/11/2023	2000.2011.2323.33904000-15000000	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532 - 27.705.989/0001-95	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3606 17/11/2023	2000.2028.2329.33904000-15000000	MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532 - 27.705.989/0001-95	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00
1867 29/11/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1870 29/11/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.243,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
1872 29/11/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2245 29/11/2023	5000.2009.2306.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,20
2246 29/11/2023	5000.2009.2316.33903000-16690000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95
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	0,00	0,00	0,00	2.102,65
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	0,00	0,00	0,00	43.294,57
3784 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	PROSPERAR PRODUTOS LTDA - 30.802.043/0001-51	0,00	20.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.387,36
3786 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - 41.371.468/0001-70	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	73.708,00
3794 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
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	0,00	0,00	0,00	899,70
3796 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
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	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	0,00	0,00	0,00	5.340,00
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	0,00	0,00	0,00	9.697,78
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	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	13.373,68
3806 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - 41.371.468/0001-70	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
3807 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	49.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,00
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	0,00	0,00	0,00	50.469,00
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	0,00	0,00	0,00	17.465,00
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	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3811 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	ALFABRINK COMERCIAL LTDA - 45.622.530/0001-00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3812 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
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	0,00	0,00	0,00	749,75
3814 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	ALFABRINK COMERCIAL LTDA - 45.622.530/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3815 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	0,00	0,00	0,00	910,00
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	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	0,00	0,00	0,00	2.148,20
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	0,00	0,00	0,00	3.067,44
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	0,00	0,00	0,00	11.826,18
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	0,00	0,00	0,00	6.936,27
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	0,00	0,00	0,00	2.654,30
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	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	14.210,00
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	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3914 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	189.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189.338,10
3915 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00
3916 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	45.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.490,50
3917 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	13.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,48
3918 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	1.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,45
3919 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	69.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.321,24
3920 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	150.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150.558,75
3921 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	48.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.941,25
3922 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
3923 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	4.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	10.844,20
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	0,00	0,00	0,00	10.838,30
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	0,00	0,00	0,00	973,50
2308 08/12/2023	5000.2009.2317.33903000-16600000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
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	0,00	0,00	0,00	1.770,00
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	0,00	0,00	0,00	6.637,50
1991 11/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	DELTA NORDESTE LTDA - 02.640.789/0001-70	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
1992 11/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1993 11/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1995 11/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	5.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,84
1997 11/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,78
2311 11/12/2023	5000.2009.2317.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,80
2312 11/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,35
2313 11/12/2023	5000.2009.2331.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92
3990 11/12/2023	2000.2026.2327.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	5.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,47
3991 11/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	1.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,41
3996 11/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	9.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,08
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	108.585,00
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	0,00	0,00	0,00	36.195,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	292.529,57
182 19/12/2023	3000.2018.2068.33903000-15010000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	83,28	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
2086 19/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2087 19/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	25.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,38
2090 19/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	10.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,38
2346 19/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,74
4087 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,55
4088 19/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,76
4089 19/12/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	9.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,67
4090 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	17.812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,74
4091 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	4.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,69
4092 19/12/2023	2000.2024.2042.33903000-15500000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	35.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,93
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	0,00	0,00	0,00	5.920,00
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	0,00	0,00	0,00	30.451,85
4124 21/12/2023	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2386 26/12/2023	5000.2009.2331.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,38
2387 26/12/2023	5000.2009.2308.33903000-16690000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	4.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,59
2444 27/12/2023	5000.2009.2307.33904800-16610000	DANIEL IRINEU DA SILVA - 710.952.304-76	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4170 27/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00
202 28/12/2023	3000.2018.2068.33903000-15010000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
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	0,00	0,00	0,00	29.880,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.028,00
2125 28/12/2023	4000.2006.2017.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
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	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2452 28/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,80
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	0,00	0,00	0,00	25.970,00
4173 28/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	451,75	9.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
4174 28/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	498,51	1.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
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	0,00	0,00	0,00	42.400,00
4188 28/12/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
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	0,00	23.721,84
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	0,00	0,00	0,00	2.512.497,33
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	0,00	45.178,12
4198 29/12/2023	2000.2029.2333.33904800-15000000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 868.590.045-09	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	229.657,46
Soma do Ano 2023			3.497.650,64	1.848.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.254,95
Total Geral			5.348.831,74	5.773.071,94	22.100,00	2.397.232,77	206.821,64	744.339,90	7.980.331,01



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 2023**

A T I V O		
TITULOS	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora da Glória, 30 de Dezembro de 2023

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRS/SE 4.111



Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - Banese AG 12 C/C - 300063-2 - C/MOVIMENTO

18/01/2023	1	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Janeiro/2023.	487.730,84
15/02/2023	2	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	487.229,16
14/03/2023	3	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Março/2023.	487.480,00
13/04/2023	4	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Abril/2023.	487.480,00
17/05/2023	5	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Maio/2023.	487.480,00
15/06/2023	6	Pagamento parcial referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de JUNHO/2023.	287.480,00
15/06/2023	7	Pagamento complementar referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de JUNHO/2023.	200.000,00
17/07/2023	8	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Julho/2023.	487.480,00
17/08/2023	9	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Agosto/2023.	487.480,00
20/09/2023	10	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Setembro/2023.	487.480,00
17/10/2023	11	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Outubro/2023.	487.480,00
14/11/2023	12	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Novembro/2023.	487.480,00
18/12/2023	13	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Dezembro/2023.	487.480,00

Soma Conta Bancária: 5.849.760,00

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 5.849.760,00

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 5.849.760,00

Total Registros: 13

Total Órgão: 5.849.760,00

Total Registros: 13

Total Geral: 5.849.760,00

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor

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

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
11409	FLORAL F1000	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4651	MULTI INSETICIDA 300ML + 150ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	179,85	0,00	0,00	179,85	0,00	0,00	179,85	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	174	0	0	174	0	0	0	2.209,80	0,00	0,00	2.209,80	0,00	0,00	2.209,80	0,00	0,00
1322	"EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESPATULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 145 MM, LARGURA: 15 MM.	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	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	35	0	0	35	0	0	0	1.557,15	0,00	0,00	1.557,15	0,00	0,00	1.557,15	0,00	0,00
1762	"LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA	CX	0	0,00	50	0	0	1	0	0	49	723,50	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	14,47	14,47	709,03
1371	"MOUSE PAD COM APOIO EM GEL MOUSE PAD, MATERIAL: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APOIO DE PUNH	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
1417	"PERFURADOR PAPEL 50 FOLHAS PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MESA, CAPACIDADE PERFURACAO: 50 FOLHAS, FUNCIONAMEN	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
1418	"PILHA ALCALINA AA TAMANHO AA PEQUENA. TENSAO 1,5 V. EMBALAGEM COM 2 PILHAS. "	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	1.576,05	0,00	0,00	1.576,05	0,00	0,00	1.576,05	0,00	0,00
10500	1 TUBO GALVANIZADO ¾" NA PAREDE 1,95MM	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10499	1 TUBO GALVANIZADO 1/½" NA PAREDE 1,95MM	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00
10501	25 CM DE TUBO PRETO 5" NA PAREDE ¼"	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.203,95	0,00	0,00	2.203,95	0,00	0,00	2.203,95	0,00	0,00
10502	25 CM DE TUBO PRETO 7" NA PAREDE ¼	M	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
10097	AAS PROTECT	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4467	134,68
3366	Abacaxi de 1ª qualidade, maduro, in natura, tamanho médio a grande.	KG	0	0,00	180	0	0	60	0	0	120	759,60	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20	4,22	506,40
19	Abacaxi de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	580	0	0	550	0	0	30	2.219,04	0,00	0,00	2.103,84	0,00	0,00	2.103,84	3,84	115,20
3794	Abaixador de língua.	PCT	0	0,00	360	0	0	110	0	0	250	1.797,60	0,00	0,00	570,5412	0,00	0,00	570,5412	4,9082	1.227,0588
10098	ABLOK PLUS 100/25	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	65,84
3361	Abobora – tipo jerimum de 1ª qualidade, in natura, tamanho médio ou grande.	KG	0	0,00	1.010	0	0	1.000	0	0	10	3.787,50	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3,75	37,50
169	ABRAÇADEIRA 1/2X3/4 OU 13X19	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
175	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
11018	ABRAÇADEIRA ELASTICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00
3595	ABRETIA 60MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,67	0,00	0,00	340,67	0,00	0,00	340,67	0,00	0,00
2071	Absorvente higiênico, tipo normal com abas, pacote c/ 8 unidades.	PCT	0	0,00	553	0	0	553	0	0	0	1.485,90	0,00	0,00	1.485,90	0,00	0,00	1.485,90	0,00	0,00
10768	AC BLOCO COM 50F	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
183	ACABAMENTO C40	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3563	ACEBROFILINA 120ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	62,26
10137	ACEBROFILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31
11480	ACERATUM GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
20	Acerola de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	60,5	0	0	60,5	0	0	0	302,20	0,00	0,00	302,20	0,00	0,00	302,20	0,00	0,00
11810	acertalix	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	130,81
3596	ACERTIL 50MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	153,04
8320	ACETILCISTEINA XAROPE	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	590,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
10043	ACEVITON ZINCO	UND	0	0,00	7	1	0	0	0	0	6	128,81	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5983	117,59	
3597	ACHEFLAN CREME 30 GRS	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	123,32	0,00	0,00	61,66	0,00	0,00	61,66	61,66	61,66	
21	Achocolatado em pó, acondicionado em lata com 200 g.	UND	0	0,00	358	0	0	358	0	0	0	1.077,80	0,00	0,00	1.077,80	0,00	0,00	1.077,80	0,00	0,00	
907	ACICLOVIR 200 MG	CP	0	0,00	13.000	0	0	2.350	0	0	10.650	2.533,08	0,00	0,00	457,9691	0,00	0,00	457,9691	0,1948	2.075,1109	
908	ACICLOVIR CREME 50MG/G	BIS	0	0,00	153	0	0	4	0	0	149	417,08	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75	2,5794	384,33	
10151	ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	42,05	
905	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CP	0	0,00	450.980	0	0	63.800	0	0	387.180	17.391,196	0,00	0,00	2.519,2045	0,00	0,00	2.519,2045	0,0384	14.871,9915	
1063	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,155	930,00	
10156	ÁCIDO ASCÓRBICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG/ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	112,00	
910	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML	FRC	0	0,00	2.100	0	0	100	0	0	2.000	5.712,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	2,72	5.440,00	
909	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CP	0	0,00	41.500	0	0	6.000	0	0	35.500	1.852,50	0,00	0,00	234,2411	0,00	0,00	234,2411	0,0456	1.618,2589	
4007	Ácido fosfórico 37% em gel.	PCT	0	0,00	150	0	0	2	0	0	148	547,50	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	7,30	3,65	540,20	
2072	Ácido Muriático, líquido composto de HCL+H2O incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 10	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	
8296	ACIDO TRANEXSAMICO 250MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	316,88	
10192	ÁCIDO ÚRICO	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.200,00	
9799	ACIDO ÚRICO 250 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	178,95	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	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	960,00	
1134	ÁCIDO VALPROICO 250 MG*	CP	0	0,00	3.000	0	0	2.500	0	0	500	2.440,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1,10	550,00	
12003	ACLOPAMENTO HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.452,65	0,00	0,00	1.452,65	0,00	0,00	1.452,65	0,00	0,00	
9179	acnezil gel	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,644	0,00	0,00	29,644	0,00	0,00	29,644	0,00	0,00	
8728	ACQUA TOYS TUBARAOZINHO ROSA VERDE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	
8839	ACTINE PROT SOLAR	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	225,72	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	112,86	112,86	112,86	
10943	ACTION Q10	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	146,83	
10191	ACU FRESH SOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	18,53	
1692	Açúcar	KG	0	0,00	2.600	0	0	504	0	0	2.096	8.060,00	0,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	3,10	6.497,60	
9321	AÇUCAR cristal, de origem vegetal, constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar. Cor branca. Embalagem 1kg	KG	0	0,00	330	0	0	0	0	0	330	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	1.023,00	
7982	AÇUCAR DEMERARA 1KG	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	
2595	ACUCAR NOTA 10 CRISTAL 1KG	KG	68	285,5988	263	45	0	384	0	185	87	1.009,92	172,80	0,00	1.542,2775	0,00	753,3333	788,9442	3,8365	333,7746	
22	Açúcar.	KG	0	0,00	7.875	0	0	1.764	0	0	6.111	25.414,20	0,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	3,20	19.555,20	
186	ADAPTADOR 60X2	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	
188	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 25X3/4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	
189	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 60X2	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	871,50	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	
195	ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA 32X1	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
196	ADAPTADOR INTERNO PRETO 3/4	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	
10304	ADAPTADOR PARA AGULHA A VÁCUO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
9429	adaptador sol 32mm	PÇ	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
10117	ADAPTIS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	43,23	
11998	ADESIVO 100X70 PARA SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
11997	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO 440X15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11995	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO 440X264	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	
11996	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO 440X50	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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND		Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
						Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
								Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			
						Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (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																					
3198	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		
23	UND	0	0,00	214	0	0	204	0	0	10	642,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	3,00	30,00		
10944	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	160,28		
8006	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	35,26	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89	26,37	26,37		
3598	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1929	71,35		
9180	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00		
8896	UND	0	0,00	11	0	0	1	0	0	10	224,51	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	20,57	205,70		
10945	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	167,52		
9181	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00		
1234	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	3.050,72	0,00	0,00	3.050,72	0,00	0,00	3.050,72	0,00	0,00		
9730	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
3798	FRC	0	0,00	335	0	0	0	0	0	335	1.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	1.587,90		
1889	AMP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1.750,00		
1796	LT	0	0,00	163	0	0	0	0	0	163	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	780,77		
3796	UND	0	0,00	2.000	0	0	400	0	0	1.600	836,00	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	174,40	0,4135	661,60		
2950	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00		
2624	UND	11	99,00	97	0	0	118	0	10	0	873,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	90,00	972,00	0,00	0,00		
2582	LOT	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00		
25	UND	0	0,00	36.311	0	0	36.311	0	0	0	14.161,29	0,00	0,00	14.161,29	0,00	0,00	14.161,29	0,00	0,00		
24	UND	0	0,00	13.129	0	0	12.997	0	0	132	6.695,79	0,00	0,00	6.628,47	0,00	0,00	6.628,47	0,51	67,32		
1376	UND	0	0,00	17.480	0	0	17.480	0	0	0	86.526,00	0,00	0,00	86.526,00	0,00	0,00	86.526,00	0,00	0,00		
3212	UND	25	116,2489	105	20	0	152	0	71	29	357,00	68,00	0,00	600,8806	0,00	293,0946	307,786	3,3608	97,463		
2074	CX	0	0,00	2.281	0	0	2.281	0	0	0	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00		
4568	LT	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00		
2073	CX	0	0,00	2.088	0	0	2.088	0	0	0	16.065,60	0,00	0,00	16.065,60	0,00	0,00	16.065,60	0,00	0,00		
9608	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00		
10258	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	160,00		
10259	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	200,00		
9542	CX	0	0,00	200	0	0	3	0	0	197	7.410,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	111,15	37,05	7.298,85		
8997	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00		
3799	UND	0	0,00	18.000	0	0	4.634	0	0	13.366	1.340,00	0,00	0,00	368,9994	0,00	0,00	368,9994	0,0726	971,0006		
3801	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,075	150,00		
4547	UND	0	0,00	6.000	0	0	100	0	0	5.900	440,00	0,00	0,00	7,3333	0,00	0,00	7,3333	0,0733	432,6667		
3803	CX	0	0,00	2.261	0	0	602	0	0	1.659	20.863,59	0,00	0,00	5.772,8229	0,00	0,00	5.772,8229	9,0963	15.090,7671		
3805	UND	0	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2408	2.336,00		
3804	CX	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	2.250	54.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0133	54.030,00		
9543	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	1.111,50		
1235	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00		
9949	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0133	240,04		
10753	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
8898	ALBEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00
8897	ALBEL 400MG	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	30,16	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	7,24	14,48
912	ALBENDAZOL 400 MG	CP	0	0,00	6.504	0	0	1.036	0	0	5.468	2.579,08	0,00	0,00	390,1428	0,00	0,00	390,1428	0,4003	2.188,9372
911	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 10 ML	FRC	0	0,00	1.352	0	0	213	0	0	1.139	1.778,92	0,00	0,00	249,4124	0,00	0,00	249,4124	1,3429	1.529,5076
9212	ALBOCREZIL GEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00
9935	ALBUM FOTOGRAFICO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
10195	ALBUMINA	UND	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0	1.250	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.500,00
9800	ALBUMINA 250 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	57,75
7470	ÁLCOOL 70% LITRO	LT	0	0,00	3.164	0	0	800	0	0	2.364	18.848,36	0,00	0,00	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00	5,6753	13.416,36
1801	Álcool Absoluto 1000ml	LT	0	0,00	300	0	0	2	0	0	298	2.994,00	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	19,96	9,98	2.974,04
3807	Álcool absoluto 1000ml.	LT	0	0,00	98	0	0	2	0	0	96	754,60	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	7,70	739,20
9403	ALCOOL ASSEPT GEL 70% 1L	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00
3093	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00
9374	ÁLCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. EMBALAGEM COM 500 G NOBRE	UND	0	0,00	80	0	0	48	0	0	32	782,40	0,00	0,00	469,44	0,00	0,00	469,44	9,78	312,96
3240	ÁLCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA500 G MARATA	UND	11	93,50	10	10	0	26	0	25	10	97,80	97,80	0,00	221,00	0,00	212,50	8,50	8,50	85,00
2075	Álcool etílico para limpeza tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%.	LT	0	0,00	1.485	0	0	1.485	0	0	0	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50	0,00	0,00
2076	Álcool Etilico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL), apresentação líquido, 1000 ml	FRC	0	0,00	3.097	0	0	2.949	0	0	148	10.893,65	0,00	0,00	10.440,9753	0,00	0,00	10.440,9753	3,0586	452,6747
10290	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1000ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34
2556	ALCOOL NOBRE 46,2 1L	LT	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00
10991	ALEKTOS 20MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	279,32
913	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CP	0	0,00	904,5	0	0	360	0	0	544,5	558,78	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00	222,40	0,6178	336,38
8243	ALENIA 12/400	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	504,44	0,00	0,00	350,37	0,00	0,00	350,37	154,07	154,07
8870	ALENIA 12400MCH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	187,06	0,00	0,00	187,06	0,00	0,00	187,06	0,00	0,00
26	Alface	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	194,25	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00	194,25	0,00	0,00
3347	Alface lisa - de 1ª qualidade.	MOL	0	0,00	1.121	0	0	704	0	0	417	2.376,52	0,00	0,00	1.492,48	0,00	0,00	1.492,48	2,12	884,04
1237	ALFINETE P/ MAPAS, 13 MM, CX. C/ 50 UNID, DIVERSAS CORES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00
10642	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DAIN'T	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.586,64	0,00	0,00	1.586,64	0,00	0,00	1.586,64	0,00	0,00
10643	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.265,23	0,00	0,00	1.265,23	0,00	0,00	1.265,23	0,00	0,00
11465	ALGESTONA INJ	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45
8007	ALGINAC 1MG	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	212,44	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	142,12	70,32	70,32
9544	ALGODÃO (ROLOS DENTAIS)	PCT	0	0,00	500	0	0	6	0	0	494	1.185,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	14,22	2,37	1.170,78
2077	Algodão hidrófilo 500 gramas,	Emb	0	0,00	442	0	0	437	0	0	5	5.082,40	0,00	0,00	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	11,50	57,50
10307	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	95,64
3914	Algodão, tipo hidrófilo, 500g.	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
1806	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADI	PCT	0	0,00	1.100	0	0	15	0	0	1.085	11.880,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	10,80	11.718,00
1693	Alho	KG	0	0,00	227	0	0	170	0	0	57	3.045,00	0,00	0,00	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	13,40	763,80
27	Alho nacional de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	56	0	0	23	0	0	33	819,04	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00	356,04	14,0303	463,00
4885	ALIVIUM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05
3599	ALIVIUM GOTAS 100MG	UND	0	0,00	9	0	0	2	0	0	7	437,54	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	97,19	48,6214	340,35
11065	ALIZAROL 80 GL (1L)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4887	ALLEGRA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	46,53
11477	ALLEGRA SUSP	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2967	117,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	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																				
8646	ALMOÇO/JANTAR, p/ servidores, pessoas a serviço e para eventuais visitantes e/ou autoridades, como também, para atendente	UND	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	14.007,92	0,00	0,00	14.007,92	0,00	0,00	14.007,92	0,00	0,00
1238	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, NAS CORES AZUL E PRETO	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	356,05	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00
914	ALOPURINOL 100 MG	CP	0	0,00	5.829	0	0	1.200	0	0	4.629	936,06	0,00	0,00	181,7694	0,00	0,00	181,7694	0,1629	754,2906
915	ALOPURINOL 300 MG	CP	0	0,00	3.569	0	0	500	0	0	3.069	1.260,01	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,3633	1.115,01
1133	ALPRAZOLAM 2 MG*	CP	0	0,00	63.994	0	0	36.422	0	0	27.572	8.652,87	0,00	0,00	5.464,4155	0,00	0,00	5.464,4155	0,1156	3.188,4545
10334	ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,5 MG	CP	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	94,24
10335	ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14
9925	ALSTROEMERIA AKEMI	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
11404	ALSTROEMERIA BRANCA	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
8756	ALTERNADOR NOVO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.788,05	0,00	0,00	5.788,05	0,00	0,00	5.788,05	0,00	0,00
2078	Amaciante de roupas perfume suave 2000ml.	Emb	0	0,00	245	0	0	230	0	0	15	1.188,25	0,00	0,00	1.115,50	0,00	0,00	1.115,50	4,85	72,75
11478	AMATO 25MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04
9997	AMATO 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95
9200	AMBROXMEL	UND	0	0,00	15	1	0	8	0	0	6	270,29	15,90	0,00	142,12	0,00	0,00	142,12	18,7117	112,27
1068	AMBROXOL XPE ADT 120 ML	FRC	0	0,00	2.735	0	0	354	0	0	2.381	6.910,32	0,00	0,00	883,963	0,00	0,00	883,963	2,531	6.026,357
1067	AMBROXOL XPE INF 120 ML	FRC	0	0,00	860	0	0	180	0	0	680	2.133,00	0,00	0,00	446,4419	0,00	0,00	446,4419	2,4802	1.686,5581
10337	AMBROXOL, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3 MG/ML	FRC	0	0,00	360	0	0	0	0	0	360	1.188,00	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	0	0,00	420	0	0	0	0	0	420	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.100,00
3360	Amendoim verde cozido	KG	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	8.598,00
1696	Amido de milho	PCT	0	0,00	230	0	0	170	0	0	60	1.534,10	0,00	0,00	1.133,90	0,00	0,00	1.133,90	6,67	400,20
28	Amido de milho 500g	PCT	0	0,00	125	0	0	90	0	0	35	862,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	6,80	238,00
10194	AMILASE	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	330,00
9801	AMILASE CNPG 60ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	332,75
916	AMIODARONA 200 MG	CP	0	0,00	9.500	0	0	700	0	0	8.800	4.450,00	0,00	0,00	327,8947	0,00	0,00	327,8947	0,4684	4.122,1053
7182	AMITRIL 10MG	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	200,11	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	36,58	20,4413	163,53
3664	AMITRIL 25MG	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7271	327,09
8748	AMORTECEDOR DIAN FIAT SIENA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.043,03	0,00	0,00	1.043,03	0,00	0,00	1.043,03	0,00	0,00
8749	AMORTECEDOR DIAN SUENA LD	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.937,53	0,00	0,00	3.937,53	0,00	0,00	3.937,53	0,00	0,00
2042	AMORTECEDOR DIANT/TRASE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.608,60	0,00	0,00	2.608,60	0,00	0,00	2.608,60	0,00	0,00
3530	AMORTECEDOR MOLA GAS	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	876,29	0,00	0,00	876,29	0,00	0,00	876,29	0,00	0,00
4233	AMORTECEDOR TRAS-FIAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	568,66	0,00	0,00	568,66	0,00	0,00	568,66	0,00	0,00
10340	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	CP	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	221,37
917	AMOXICILINA 500 MG	CP	0	0,00	42.001	0	0	6.382	0	0	35.619	8.714,59	0,00	0,00	1.212,58	0,00	0,00	1.212,58	0,2106	7.502,01
919	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG CPR	CP	0	0,00	3.103	0	0	735	0	0	2.368	7.270,80	0,00	0,00	1.625,78	0,00	0,00	1.625,78	2,3839	5.645,02
920	AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML FR	FRC	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	185,00
918	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML	FRC	0	0,00	96	0	0	0	0	0	96	832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6693	832,25
1069	AMPICILINA 500 MG	CP	0	0,00	8.000	0	0	72	0	0	7.928	3.520,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,44	3.488,32
9950	anador 4 comp	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7639	132,57
4889	ANASOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,24	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00
9926	ANASTASIA DARK	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10086	ANASTRAZOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,45	1.055,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
11352	ANEL BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00	0,00	172,33	0,00	0,00
2699	ANEL BORRACHA 1000MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00
3526	ANEL DE BORRACHA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	79,03	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	79,03	0,00	0,00
11024	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00
10665	anel pressa esq/dir	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	432,98	0,00	0,00	432,98	0,00	0,00	432,98	0,00	0,00
3539	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00
9900	ANEL RETENTOR DE BORRACHA.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.586,24	0,00	0,00	2.586,24	0,00	0,00	2.586,24	0,00	0,00
9691	ANEL SINCRONIZADOR 1319 A.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	362,64	0,00	0,00	362,64	0,00	0,00	362,64	0,00	0,00
10174	ANEMIPLUS GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27
4676	Anestésico 3%, 30mg/ml	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	3.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	3.064,20
9545	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + 1:000.000 ADRENALINA (EPINEFRINA)	CX	0	0,00	300	0	0	2	0	0	298	27.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	90,00	26.820,00
9546	ANESTÉSICO TÓPICO - COMPOSTO POR BENZOCAÍNA 200 MG	UND	0	0,00	180	0	0	2	0	0	178	1.738,80	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	9,66	1.719,48
8840	ANNITA 500MG	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	291,83	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	73,15	72,8933	218,68
7994	ANSITEC 10MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	203,78	0,00	0,00	203,78	0,00	0,00	203,78	0,00	0,00
10947	ANSITEC 5 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3275	161,31
9994	ANTARA 250 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2875	213,15
9802	ANTI SORO A 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23
9803	ANTI SORO B 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23
9804	ANTI SORO D 10ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	58,96
9213	ANTROFI CREME	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	282,75	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10	94,65	94,65
1239	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ PORTA-LÁPIS, CONFECIONADO EM MATERIAL DE FIBRA OU ACRÍLICO DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	39,75	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	39,75	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	50	0	0	50	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
2079	Aparelho de barbear, tipo descartável, contendo 2 lâminas.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
3808	Aparelho glicosímetro (on cal plus)	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	700,00
3546	APEVITIM BC XPE 240ML	UND	0	0,00	9	2	0	0	0	0	7	202,24	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0829	168,58
7712	APITO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9951	aplause 20mg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03	140,03
12218	APOIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,37	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00
11314	APOIO MOTOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	217,36	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00	217,36	0,00	0,00
11277	APOIO MOTOR TRASSEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	786,14	0,00	0,00	786,14	0,00	0,00	786,14	0,00	0,00
1242	APONTADOR DE LAPIS, PLÁSTICO, C/ 1 FURO, TIPO ESCOLAR, COM DEPÓSITO.	UND	0	0,00	671	0	0	671	0	0	0	570,35	0,00	0,00	570,35	0,00	0,00	570,35	0,00	0,00
10992	APORTE GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	42,40
3602	APRACU	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	43,89
11811	APRACUR	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4775	57,91
209	ARAME FARPADO 500M	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00
210	ARAME GALVANIZADO 12	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
211	ARAME GALVANIZADO 14	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
212	ARAME GALVANIZADO 16	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
11151	ARAME GALVANIZADO FIO 12, ROLO COM 100M.	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			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/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																					
11152	ARAME GALVANIZADO FIO 14, ROLO COM 100M.	ROL	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	
11153	ARAME GALVANIZADO FIO 16, ROLO COM 100M.	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
213	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	KG	0	0,00	316	0	0	316	0	0	0	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	
217	AREIA FINA.	M³	0	0,00	1.412	0	0	1.412	0	0	0	117.568,00	0,00	0,00	117.568,00	0,00	0,00	117.568,00	0,00	0,00	
218	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	1.124	0	0	1.124	0	0	0	95.836,00	0,00	0,00	95.836,00	0,00	0,00	95.836,00	0,00	0,00	
10841	AREIA PARA DECORAÇÃO CORES DIVERSAS	Emb	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	
221	ARGAMASSA AC1	SC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	
11154	ARGAMASSA AC2, SACO DE 15KG.	SC	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	
11155	ARGAMASSA AC3, SACO DE 15KG.	SC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	
7430	ARGOLA 75	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	
7431	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	
9998	ARIA 4 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	51,21	
11859	ARIPIRAZOL 10 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	163,02	
8125	ARIPRAZOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22	
8002	ARISTAB 10MG	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	592,52	0,00	0,00	592,52	0,00	0,00	592,52	0,00	0,00	
8192	ARLIVRY	FRC	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	74,65	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2067	60,62	
12186	ARM. RENA MACHO GRANDE PARA DECORAÇÃO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	
2721	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA GIGANTE 400X305X185 CORES VARIADAS	UND	0	0,00	40	0	0	64	0	29	5	438,00	0,00	0,00	700,80	0,00	317,55	383,25	10,95	54,75	
1243	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO 350X130X245MM.	UND	0	0,00	1.213	0	0	1.213	0	0	0	5.642,85	0,00	0,00	5.642,85	0,00	0,00	5.642,85	0,00	0,00	
1244	ARQUIVO MORTO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT, MED. APROX. DE 344 X 125 X237 MM	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.420,02	0,00	0,00	3.420,02	0,00	0,00	3.420,02	0,00	0,00	
10856	ARRANJO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
1697	Arroz	KG	0	0,00	4.700	0	0	270	0	0	4.430	19.223,00	0,00	0,00	1.104,30	0,00	0,00	1.104,30	4,09	18.118,70	
29	Arroz beneficiado polido Tipo 1.	KG	0	0,00	1.135	0	0	195	0	0	940	4.100,35	0,00	0,00	810,35	0,00	0,00	810,35	3,50	3.290,00	
9735	ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	2.493,90	0,00	0,00	2.493,90	0,00	0,00	2.493,90	0,00	0,00	
1646	Arroz branco tipo 1, classe longo fino, constituídos de graus inteiros, isento de sujidade e materiais estranhos, acondi	KG	0	0,00	3.680	0	0	2.030	0	0	1.650	16.192,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00	4,40	7.260,00	
9334	ARROZ BRANCO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg.	KG	0	0,00	630	0	0	0	0	0	630	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	2.772,00	
30	Arroz parboilizado tipo 1.	KG	0	0,00	2.095	0	0	565	0	0	1.530	8.319,25	0,00	0,00	2.142,55	0,00	0,00	2.142,55	4,0371	6.176,70	
9736	ARROZ PARBOILIZADO	KG	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	
8841	ARTROLIVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	
12187	ARV. CACTUS LUXO (56 GALHOS/200 CM) - VERDE C/NEVE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	
12189	ARVORE PINHEIRO NEVE (4) A0315N 1,50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
12185	ARVORE VERDE MISTA PARA DECORAÇÃO	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
8193	ASCORZIN	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	69,16	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	13,68	27,36	
8206	ASCORZIN C1G	UND	0	0,00	21	0	0	0	0	0	21	327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5914	327,42	
9841	ASLO 2,5ML 100 TESTES COM CONTROLEREF 210100-L	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	254,44	
10236	ASLO LATEX 100 TESTES COM CONTROLE	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	156,00	
9430	asp agrop ny30	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
8046	ASPARGIL	CX	0	0,00	4	1	0	2	0	0	1	89,81	14,03	0,00	61,75	0,00	0,00	61,75	14,03	14,03	
11115	ASSADEIRA RETANGULAR C/TAMPA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	
2161	Assadeira retangular funda, edidas aproximadas: 40x24x7cm; capacidade mínima. 5.0 Litros.	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	318,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	53,00	106,00	
233	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	
11479	ASSERT 25MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	70,32	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
																				Entradas
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
9872	ASTER LILAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
9407	ASTER MARIANA	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
11427	ASTER MARIANA FLOR	PCT	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
9952	astro 600 mg	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,445	213,78
11079	ASTROMELIA DUBAI	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
7474	ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES 10 CM	UND	0	0,00	175	0	0	65	0	0	110	630,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	3,60	396,00
7475	ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES 15 CM	UND	0	0,00	1.300	0	0	24	0	0	1.276	598,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04	0,46	586,96
7476	ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES 20 CM	UND	0	0,00	820	0	0	520	0	0	300	535,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,57	171,00
7477	ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES 30 CM	UND	0	0,00	1.443	0	0	0	0	0	1.443	2.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9744	2.849,04
924	ATENOLOL 100 MG	CP	0	0,00	6.652	0	0	600	0	0	6.052	785,20	0,00	0,00	70,8238	0,00	0,00	70,8238	0,118	714,3762
1071	ATENOLOL 25 MG	CP	0	0,00	1.718	0	0	1.204	0	0	514	130,21	0,00	0,00	97,2978	0,00	0,00	97,2978	0,064	32,9122
923	ATENOLOL 50 MG	CP	0	0,00	76.540	0	0	11.325	0	0	65.215	5.015,80	0,00	0,00	923,7818	0,00	0,00	923,7818	0,0627	4.092,0182
9245	atenolol clortadilona 50 mg	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00
10381	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6725	110,69
9246	atorvastatina 40mg	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	313,23	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	122,76	27,21	190,47
3699	ATROVASTATINA CALCIA 40MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00
3605	ATTENZE 10MG	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	263,34	0,00	0,00	131,67	0,00	0,00	131,67	43,89	131,67
7407	AUTOMÁTICO ESTICADOR DE ESTEIRA PARA CAIXA DE BATERIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00
4890	AVAMYS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,825	466,95
3606	AVAMYS 27,5MCG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,525	318,10
8596	Aveia em flocos finos	UND	0	0,00	100	0	0	30	0	0	70	353,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	105,90	3,53	247,10
31	Aveia em flocos finos 200 gramas.	UND	0	0,00	30	0	0	27	0	0	3	102,60	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73	3,29	9,87
7471	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GRAMATURA 20 G	UND	0	0,00	3.210	0	0	0	0	0	3.210	3.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2013	3.856,14
7466	AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO MANGA LONGA GRAMATURA 40 G	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2.390,00
7467	AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO MANGA LONGA GRAMATURA 50 G	UND	0	0,00	2.000	0	0	1.000	0	0	1.000	6.240,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3,12	3.120,00
1245	AVENTAL PLÁSTICO, IMPERMEAVEL, ANATOMICO, TAMANHO ÚNICO	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	2.105,04	0,00	0,00	2.105,04	0,00	0,00	2.105,04	0,00	0,00
2162	Avental, material: pvc forrado; tipo impermeável; medidas: 1.00@ x 0.70 (L); tiras de amarras fixas.	UND	0	0,00	303	0	0	293	0	0	10	2.404,60	0,00	0,00	2.300,7002	0,00	0,00	2.300,7002	10,39	103,8998
8842	AZI 1000MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00
922	AZITROMICINA 500 MG	FRC	0	0,00	37.702	0	0	2.176	0	0	35.526	28.384,59	0,00	0,00	1.507,2936	0,00	0,00	1.507,2936	0,7566	26.877,2964
4210	AZITROMICINA 500MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9967	47,99
921	AZITROMICINA SUSP 200MG/5ML	FRC	0	0,00	1.153	0	0	247	0	0	906	7.809,32	0,00	0,00	1.466,0919	0,00	0,00	1.466,0919	7,0014	6.343,2281
7557	AZULFIN 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,02	0,00	0,00	128,02	0,00	0,00	128,02	0,00	0,00
10468	B E C PICK UP EDUCATIVA-CAIXA NEW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
10463	B E C PISTA BABY ANIMAL-CAIXA NEW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
10822	B E C TRENZINHO BABY ANIMAL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,99	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00
3944	Babador descartável.	PCT	0	0,00	350	0	0	2	0	0	348	6.342,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	36,24	18,12	6.305,76
3547	BABYMED POMADA ROSA C45GR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00
2163	Bacia canelada em polipropileno, capacidade de 13,5 litros, medindo 16,5x40 cm, cores variadas.	UND	0	0,00	187	0	0	182	0	0	5	5.142,25	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	28,25	141,25
2164	Bacia canelada, capacidade de 34 litros material polipropileno, medindo 28,8x54,6 cm, cores variadas.	UND	0	0,00	196	0	0	191	0	0	5	1.216,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	6,00	30,00
234	BACIA CONVENCIONAL BRANCA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00
2228	Bacia em plástico 25 litros.	UND	0	0,00	194	0	0	190	0	0	4	3.460,15	0,00	0,00	3.389,223	0,00	0,00	3.389,223	17,7317	70,927



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
2165	Bacia em plástico de alta resistência, capacidade 12 litros.	UND	0	0,00	150	0	0	145	0	0	5	2.776,50	0,00	0,00	2.683,95	0,00	0,00	2.683,95	18,51	92,55
2166	Bacia em plástico de alta resistência, capacidade 17 litros.	UND	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60	0,00	0,00	2.667,60	0,00	0,00
235	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	4.842,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00
8899	BACINA POM	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	54,68	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72	37,96	37,96
1072	BACLOFENO 10MG	CP	0	0,00	2.034	2	0	360	0	0	1.672	689,92	20,57	0,00	118,5856	0,00	0,00	118,5856	0,3294	550,7644
10175	BACTERACIN 40/8MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	16,06
11502	BACTRIM F	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	37,23
12159	BAGAGEIRO MOTO	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
32	Bala doce dura1 kg.	PCT	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	851,80	0,00	0,00	851,80	0,00	0,00	851,80	0,00	0,00
33	Bala sortidas de goma de amido (jujuba),	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
1246	BALÃO JUNINO 14CM, PLASTICO COLORIDO, TAMANHO PEQUENO	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	908,70	0,00	0,00	908,70	0,00	0,00	908,70	0,00	0,00
1247	BALÃO JUNINO 28CM, PLASTICO COLORIDO, TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	4.697,75	0,00	0,00	4.697,75	0,00	0,00	4.697,75	0,00	0,00
1248	BALÃO JUNINO 70CM, PLASTICO COLORIDO, TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	8.573,40	0,00	0,00	8.573,40	0,00	0,00	8.573,40	0,00	0,00
236	BALDE 12L	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2944	BALDE DE PLASTICO DE USO DOMESTICO 20 LITROS GUARANY	UND	0	0,00	10	2	0	4	0	2	6	270,00	54,00	0,00	108,00	0,00	54,00	54,00	27,00	162,00
2167	Balde em plástico de alta resistência com alça de metal, capacidade 15 litros.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00
2168	Balde em plástico de alta resistência com alça de metal, capacidade de 20 litros.	UND	0	0,00	430	0	0	426	0	0	4	2.093,30	0,00	0,00	2.073,3181	0,00	0,00	2.073,3181	4,9955	19,9819
1249	BALÕES DE FESTA LISO, TAM 7.0", EMBALAGEM C/50.(CORES VARIADAS).	PCT	0	0,00	485	0	0	485	0	0	0	3.773,30	0,00	0,00	3.773,30	0,00	0,00	3.773,30	0,00	0,00
11812	BALSAMO BENGUE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	43,43
11428	BAMBU	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9891	BAMBU DE METRO	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3374	Banana prata de 1ª qualidade	KG	0	0,00	3.702	0	0	3.132	0	0	570	16.826,80	0,00	0,00	14.215,4646	0,00	0,00	14.215,4646	4,5813	2.611,3354
34	Banana prata de 1ª qualidade.	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00
11117	BANDEJA GRANDE 235X33X9	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12277	BANDEIRA DE MESA BRASIL - BANDEBRAS	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	952,00	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	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
12279	BANDEIRA DE MESA SERGIPE - BANDEBRAS	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
12280	BANDEIRA OFICIAL BRASIL - BANDEBRAS	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.152,00	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	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00
12282	BANDEIRA OFICIAL SERGIPE - BANDEBRAS	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.156,00	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	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
1250	BANDEIROLAS PLASTICAS JÁ MONTADAS, EM CORES VARIADAS, COM 10M, COMPOSIÇÃO POLIETILENO	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	0,00	0,00
8976	BANDEJA DE AZ TIPOS CAFÉ 43X33 CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
10584	BANDEJA DE INOX	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00
10744	BANDEJA FIXA RACK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00
9014	BANDEJA MEDIA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
237	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	537,21	0,00	0,00	537,21	0,00	0,00	537,21	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
1252	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS SIMPLES, EM ACRILICO FUME, MED. APROX. DE 36,5 X 26,5 CM, 2 LUGARES.	UND	0	0,00	123	0	0	123	0	0	0	3.831,65	0,00	0,00	3.831,65	0,00	0,00	3.831,65	0,00	0,00		
10857	BANDEJA RETA COM PES CAFE MDF 6MM 34X22,5CM CX24,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00		
2169	Banheira infantil plástica 20L 735X415X230MM	UND	0	0,00	313	0	0	313	0	0	0	4.788,90	0,00	0,00	4.788,90	0,00	0,00	4.788,90	0,00	0,00		
7384	BAQUETA PARA BELL LIRA	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		
7414	BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00		
7383	BAQUETA PARA CAIXA DE REPIQUE	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00		
7416	BAQUETA PARA REPIQUE TIPO SILICONE	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00		
7419	BAQUETA PARA SURDO	UND	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		
8732	BARALHO 123UTIL 100% PAPEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00		
1254	BARBANTE 100% ALGODÃO, C/ 8 FIOS, PESO LÍQUIDO APROX. DE 250 G, ROLO C/ 50 M.	ROL	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	1.200,55	0,00	0,00	1.200,55	0,00	0,00	1.200,55	0,00	0,00		
4228	BARRA AXIAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.257,64	0,00	0,00	2.257,64	0,00	0,00	2.257,64	0,00	0,00		
10809	BARRA CHATA 1.1/4 X 3/16	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00		
9614	BARRA DE CHOCOLATE 1KG	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.778,30	0,00	0,00	1.778,30	0,00	0,00	1.778,30	0,00	0,00		
4249	BARRA DIREÇÃO CJ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	449,76	0,00	0,00	449,76	0,00	0,00	449,76	0,00	0,00		
10655	BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	9.249,15	0,00	0,00	9.249,15	0,00	0,00	9.249,15	0,00	0,00		
238	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 5/16 X1M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00		
239	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8X1M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,88	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00		
12009	BARRA SUPORTE LAMINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.540,99	0,00	0,00	1.540,99	0,00	0,00	1.540,99	0,00	0,00		
8244	BART-H	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	563,32	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90	142,14	426,42		
242	BASE P/RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00		
9607	BASTIDOR PLASTICO AJUSTAVEL Nº24	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00		
8995	Bastidores ajustável para bordados de 30 cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00		
3348	Batata doce de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.620	0	0	1.526	0	0	1.094	8.396,60	0,00	0,00	4.872,0541	0,00	0,00	4.872,0541	3,2217	3.524,5459		
35	Batata doce de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	528,75	0,00	0,00	528,75	0,00	0,00	528,75	0,00	0,00		
36	Batata inglesa de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	604	0	0	371	0	0	233	3.623,70	0,00	0,00	1.992,70	0,00	0,00	1.992,70	7,00	1.631,00		
1650	Batata inglesa, 1ª qualidade, tamanho de médio a grande consistência firme; sem indicio de germinação; isenta de sujidad	KG	0	0,00	3.585	0	0	2.185	0	0	1.400	10.468,20	0,00	0,00	6.380,20	0,00	0,00	6.380,20	2,92	4.088,00		
4670	BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR DIANT	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	134,23	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00		
4671	BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR DIANT PALIO/STRADA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	77,30	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00		
8744	BATENTE SUSPENSAO DIANT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	687,34	0,00	0,00	687,34	0,00	0,00	687,34	0,00	0,00		
8746	BATENTE SUSPENSAO TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.649,72	0,00	0,00	1.649,72	0,00	0,00	1.649,72	0,00	0,00		
4225	BATERIA 60 AMP M60AD	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.269,83	0,00	0,00	3.269,83	0,00	0,00	3.269,83	0,00	0,00		
12156	BATERIA 60 AMPERES 12V	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		
9694	BATERIA 60GD SLI MGE2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
1255	BATERIA ALCALINA	UND	0	0,00	174	0	0	174	0	0	0	1.437,80	0,00	0,00	1.437,80	0,00	0,00	1.437,80	0,00	0,00		
9690	BATERIA FROTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
11867	BÁU COM 88 JOGOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA ALFABETIZAÇÃO. EDUCAÇÃO INFNATIL, ANOS INICIAIS E SALAS DE RECURSOS	KIT	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	33.420,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	8.355,00	16.710,00		
11443	Bauleto 28 litros mod. smart box	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
37	Bebida láctea 200 ml.	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	358,20	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00		
3607	BECAN SUSP ORAL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,455	206,91		
926	BECLOMETASONA SPRAY 250 MCG (FRASCO DE 200 DOSES)	FRC	0	0,00	33	0	0	0	0	0	33	1.355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	1.355,64		
7198	BELAMY GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
10052	BELMIRAX	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6942	80,33		
8583	BENALET MEL/LIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9214	BENALET MENTA	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	21,83	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	11,38	11,38		
8584	BENEGRIPE	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2507	273,76		
10166	beneroc b	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	83,16		
10102	BENICAR 40/25	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	294,69		
9215	BENICAR HCT40/12,5 MG	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	405,67	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	104,605	209,21		
930	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJETÁVEL	AMP	0	0,00	550	0	0	242	0	0	308	3.217,50	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00	5,85	1.801,80		
931	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML	FRC	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	490,00		
4891	BEPANTOL	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67		
9182	BEPANTRIZ POMADA	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	53,68	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	20,57	41,14		
8930	BERMUDA	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10592	BERMUDA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLA PADRE LEON GREGORIO - TAM 12	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11852	BERMUDA JEANS BASICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11854	BERMUDA MASCULINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11853	BERMUDAS TIPO REGAW	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8875	BESEROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10176	BESILAPIN 5 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1767	18,53		
933	BESILATO DE ANLIDIPINO 10 MG	CP	0	0,00	134.996	0	0	21.063	0	0	113.933	6.769,82	0,00	0,00	1.154,1008	0,00	0,00	0,00	0,0493	5.615,7192		
932	BESILATO DE ANLIDIPINO 5 MG	CP	0	0,00	21.008	0	0	20.504	0	0	504	1.697,91	0,00	0,00	1.664,339	0,00	0,00	0,00	0,0666	33,571		
10240	BETA HCG 25UI C/100 TIRAS	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00		
10227	BETA HCG QUANTITATIVO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00		
9999	BETADINE XR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,555	165,11		
3700	BETAMETASONA CREME	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	98,22	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7559	BETATRINTA 52MG/ML	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	200,64	0,00	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1654	Beterraba tamanho médio	KG	0	0,00	560	0	0	402	0	0	158	1.416,95	0,00	0,00	1.023,53	0,00	0,00	0,00	2,49	393,42		
8900	BETRICORT CREME	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,17	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9953	bi profenid 150 mg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	77,33		
12004	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.216,908	0,00	0,00	7.216,908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7432	BICO PARA ARTESANATO	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3571	BIELETA ESTAB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,64	0,00	0,00	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9837	BILIRRUBINA 375ML (R1,R2,R3) REF 31-02016	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79		
10197	BILIRRUBINA DIRETA	UND	0	0,00	1.040	0	0	0	0	0	1.040	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.248,00		
9805	BILIRRUBINA DIRETA 104ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70		
10196	BILIRRUBINA TOTAL	UND	0	0,00	1.040	0	0	0	0	0	1.040	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.248,00		
9806	BILIRRUBINA TOTAL 104ML	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	161,70	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	3	0	0	3	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9954	bio-vagin creme	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20		
11506	BIOMAG 15MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54	107,54		
8876	BIOZINC KIDS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,07	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2668	BISC VITARELLA CREAM CRACKER TRAD 400G	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30		
5860	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2768	BISCOITO CREAM CRAKER	PCT	69	317,40	15	15	0	144	0	143	68	75,00	75,00	0,00	662,40	0,00	657,80	4,60	4,60	312,80		
2919	BISCOITO DOCE 400G - FORTALEZA	PCT	66	394,68	35	35	0	180	0	179	65	219,45	219,45	0,00	1.076,40	0,00	1.070,42	5,98	5,98	388,70		
9365	BISCOITO DOCE 400GR. AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL , MARILAN	PCT	0	0,00	202	0	0	112	0	0	90	1.266,54	0,00	0,00	702,24	0,00	0,00	0,00	6,27	564,30		
1656	Biscoito doce sem recheio rosquinha de Chocolate	PCT	0	0,00	2.480	0	0	570	0	0	1.910	18.451,20	0,00	0,00	4.240,80	0,00	0,00	0,00	7,44	14.210,40		
1657	Biscoito doce sem recheio, rosquinha de Coco	PCT	0	0,00	900	0	0	890	0	0	10	2.511,00	0,00	0,00	2.483,10	0,00	0,00	0,00	2,79	27,90		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
1752	Biscoito doce sem recheio: tipo maisena	PCT	0	0,00	4.710	0	0	3.790	0	0	920	11.256,90	0,00	0,00	9.058,10	0,00	0,00	9.058,10	2,39	2.198,80	
1655	Biscoito doce sem recheio: tipo Maria	PCT	0	0,00	4.910	0	0	3.610	0	0	1.300	11.243,8995	0,00	0,00	8.266,90	0,00	0,00	8.266,90	2,29	2.976,9995	
38	Biscoito doce tipo Maisena com 400g.	UND	0	0,00	2.265	0	0	1.040	0	0	1.225	8.692,50	0,00	0,00	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50	3,80	4.655,00	
39	Biscoito doce tipo Maria, pacote duplo fechado à vácuo, 400 g.	PCT	0	0,00	1.190	0	0	1.000	0	0	190	4.522,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3,80	722,00	
3081	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G FABISE	PCT	0	0,00	20	20	0	29	0	29	0	100,00	100,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
9364	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 40	PCT	0	0,00	202	0	0	111	0	0	91	1.010,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	5,00	455,00	
40	Biscoito salgado tipo Cream Craker com 400g	PCT	0	0,00	2.394	0	0	1.436	0	0	958	8.069,40	0,00	0,00	5.099,60	0,00	0,00	5.099,60	3,10	2.969,80	
1658	Biscoito salgado, tipo cream cracker.	PCT	0	0,00	2.670	0	0	1.640	0	0	1.030	7.983,30	0,00	0,00	4.903,60	0,00	0,00	4.903,60	2,99	3.079,70	
41	Biscoito tipo recheado, sabores chocolate, morango e doce de leite, 140 g.	PCT	0	0,00	370	0	0	350	0	0	20	885,80	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00	1,74	34,80	
42	Biscoito tipo wafer, sabores chocolate, morango e doce de leite 140 g.	PCT	0	0,00	2.070	0	0	1.155	0	0	915	3.414,40	0,00	0,00	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	1,52	1.390,80	
8914	BISMU-JET GTS	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	73,26	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	18,15	54,45	
10389	BISOPROLOL 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	75,71	
244	BITS N2 COM 1 UND	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
3458	BLOCO AUTO-ADESIVO 75 X 75 MM AMARELO COM 100 FLS EAGLE	UND	4	23,40	20	0	0	1	0	0	23	117,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	134,55	
245	BLOCO CERAMICO 6 FUROS 9X19X29 CM	UND	0	0,00	42.500	0	0	42.500	0	0	0	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	
10773	BLOCO DE APURAÇÃO FEMININO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	
10772	BLOCO DE APURAÇÃO MASCULINO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	
10771	BLOCO DE RESPOSTA 25F	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	
1256	BLOCO POST-IT, 38 X 50 MM, AMARELO, PCT C/ 4 UNID	PCT	0	0,00	562	0	0	562	0	0	0	1.455,58	0,00	0,00	1.455,58	0,00	0,00	1.455,58	0,00	0,00	
1258	BLOCO POST-IT, 50 X 50 MM, CUBO NEON, COM 100 FLS	UND	0	0,00	467	0	0	467	0	0	0	2.171,55	0,00	0,00	2.171,55	0,00	0,00	2.171,55	0,00	0,00	
1259	BLOCOS FORMATO 50MM X 15MM/ PACOTE COM 5.	PCT	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80	0,00	0,00	
8932	BLUSA	PÇ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50	0,00	0,00	
11468	BLUSÕES EM HELANCA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
9693	BOBINA IGNIÇÃO MAGNET. B10078MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	
1260	BOBINA P/ CALCULADORA, PAPEL ACETINADO 57 MM X 30 M	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	149,34	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	
9934	BOCA DE LEÃO	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
11403	BOCA DE LEÃO BRANCA	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
246	BOCAL AQUAPLUV BEIRAL	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	
8496	BOCAL RASQUINE	UND	9	27,00	0	0	0	9	0	8	8	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	24,00	3,00	3,00	24,00	
247	BOCAL SIMPLES E27	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
11469	BOINA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12195	BOLA CONSTELAÇÃO 7CM PARA DECORAÇÃO.	PÇ	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	
4454	Bola de Futebol de Campo oficial, pró com costura 68-70cm 410 a 450g. Câmara airblitry acabamento termotec e Pu ultra 1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	
4456	Bola de Futebol de Campo Profissional, 61-64cm, 410-440g, matrizada, câmara airblitlity microfobra, com costura, sustem r	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
4455	Bola de Futsal Oficial Profissional, 61-64cm, 410-440g, matrizada, câmara airblitlity microfobra, com costura, system rem	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
4457	Bola de Futsal Oficial, Pró Max 1000 com costura, 68-70cm, 410-450g. Câmara airbilitry acabamento termotec e Pu ultra 10	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
4453	Bola de Handebol Masculina, Oficial 58-60cm, 425-475g Câmara Airbilty com costura PU ultra grip miolo slip system remov	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	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 Têñ	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	
12200	BOLA EM FORMATO DE ESTRELA COM FOTOS PARA DECORAÇÃO.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	
12193	BOLA JADE 7CM DOURADA PARA DECORAÇÃO.	PÇ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	
12194	BOLA LISA 4CM VERMELHA PARA DECORAÇÃO.	PÇ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	
12192	BOLA LISA 5CM DOURADA PARA DECORAÇÃO.	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	
11059	BOLO ALIMENTÍCIO CONFEITADO PARA FESTA	KG	0	0,00	347,054	0	0	347,054	0	0	0	13.182,6202	0,00	0,00	13.182,6202	0,00	0,00	13.182,6202	0,00	0,00	
11060	BOLO ALIMENTÍCIO TÍPICO JUNINO, SABOR MILHO, PUBA, ARROZ, MACAXEIRA OU LEITE.	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	111,95	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00	
11057	BOLO ALIMENTÍCIO TRADICIONAL	KG	0	0,00	243	0	0	243	0	0	0	3.881,5173	0,00	0,00	3.881,5173	0,00	0,00	3.881,5173	0,00	0,00	
11058	BOLO ALIMENTÍCIO TRADICIONAL COM CALDA	KG	0	0,00	202,714	0	0	202,714	0	0	0	3.237,4061	0,00	0,00	3.237,4061	0,00	0,00	3.237,4061	0,00	0,00	
4489	BOLO ALIMENTÍCIO TRADICIONAL.	KG	0	0,00	287	0	0	287	0	0	0	7.605,50	0,00	0,00	7.605,50	0,00	0,00	7.605,50	0,00	0,00	
8631	Bolo caseiro de ovos embalado	UND	0	0,00	5.970	0	0	5.970	0	0	0	9.552,00	0,00	0,00	9.552,00	0,00	0,00	9.552,00	0,00	0,00	
4491	BOLO DE FESTA	KG	0	0,00	243	0	0	243	0	0	0	11.664,001	0,00	0,00	11.664,001	0,00	0,00	11.664,001	0,00	0,00	
4535	BOLSA LATERAL, COM ALÇA, DUAS DIVISÓRIAS INTERNAS E BOLSO NA PARTE FRONTAL. FECHAMENTOS EM ZÍPER. CONFECCIONADA EM LONA	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	5.161,50	0,00	0,00	5.161,50	0,00	0,00	5.161,50	0,00	0,00	
3997	Bomba a vácuo.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.213,64	0,00	0,00	1.213,64	0,00	0,00	1.213,64	0,00	0,00	
8763	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	478,85	0,00	0,00	478,85	0,00	0,00	478,85	0,00	0,00	
11016	BOMBA D EFREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.465,94	0,00	0,00	1.465,94	0,00	0,00	1.465,94	0,00	0,00	
12005	BOMBA D'AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	277,72	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	
4219	BOMBA DÁGUA	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.769,02	0,00	0,00	2.769,02	0,00	0,00	2.769,02	0,00	0,00	
11295	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	684,38	0,00	0,00	684,38	0,00	0,00	684,38	0,00	0,00	
11025	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.700,92	0,00	0,00	3.700,92	0,00	0,00	3.700,92	0,00	0,00	
11363	BOMBA HIDRAULICA PERIFÉRICA 1HP BIVOLT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	908,92	0,00	0,00	908,92	0,00	0,00	908,92	0,00	0,00	
10858	BOMBA MANUAL PARA LIQUIDOS 23CM CX C 24 PCS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	
8757	BOMBA OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.451,72	0,00	0,00	1.451,72	0,00	0,00	1.451,72	0,00	0,00	
4232	BOMBA ÓLEO FIAT/PALIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.690,82	0,00	0,00	2.690,82	0,00	0,00	2.690,82	0,00	0,00	
251	BOMBA PERIFERICA 1/2 HP BIVOLT	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00	0,00	0,00	5.191,00	0,00	0,00	
4458	Bomba Tipo roffisional para encher Bola C/Mangote e Agulha.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
9075	BOMBINA IGNICAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	774,02	0,00	0,00	774,02	0,00	0,00	774,02	0,00	0,00	
8639	BOMBOM SONHO DE VALSA PRETO	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	
7884	BOMBONAS 80 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
7882	BOMBONAS DE 200 LITROS USADAS P/ RECUPERAÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
11067	BOMBONAS PLASTICAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
11071	BOMBONAS PLASTICAS DE 200 LITROS REUTILIZAVEIS	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.258,75	0,00	0,00	2.258,75	0,00	0,00	2.258,75	0,00	0,00	
11064	BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LTS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
8974	BOMBONIERE CACAU G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
7714	BONÉ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
4536	BONÉ. MATERIAL: 100% POLIÉSTER. FECHAMENTO: AJUSTÁVEL. TAMANHO: DIMENSÕES APROXIMADAS (CIRCUNFERÊNCIA): TAMANHO ADULTO	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	1.109,40	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	
11022	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	7.409,268	0,00	0,00	7.409,268	0,00	0,00	7.409,268	0,00	0,00	
7721	BORDADO BANDEIRA DO BRASIL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
7722	BORDADO BANDEIRA DO MUNICÍPIO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	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	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	
10656	BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00	0,00	
1262	BORRACHA PARA LÁPIS AV 40, BRANCA	UND	0	0,00	2.496	0	0	2.496	0	0	0	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	
10686	BORRACHANTE CORTANTE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.067,68	0,00	0,00	3.067,68	0,00	0,00	3.067,68	0,00	0,00	
4532	BOTA EVA PARA SERVIÇOS GERAIS, SOLADO ANTIDERRAPANTE. DIVERSAS NUMERAÇÕES.	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	
11792	BOTAO DE VALVULA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.741,31	0,00	0,00	1.741,31	0,00	0,00	1.741,31	0,00	0,00	
2855	BOTIJAO GAS DE COZINHA - GPL 13 KKG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	1	1	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	110,00	220,00	110,00	110,00	
254	BOTINA DE SEGURANÇA 35	PAR	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	
255	BOTINA DE SEGURANÇA 37	PAR	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	
256	BOTINA DE SEGURANÇA 40	PAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	
257	BOTINA DE SEGURANÇA 41	PAR	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	0,00	0,00	
258	BOTINA DE SEGURANÇA 42	PAR	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	0,00	
11156	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SOLADO DE BORRACHA COM CA, DIVERSOS TAMANHOS.	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00	0,00	0,00	
9453	BOUGANVILLE - MUDA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	
11308	BRACO DA BARRA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	789,13	0,00	0,00	789,13	0,00	0,00	789,13	0,00	0,00	
11311	BRACO DA BARRA DIANT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.130,07	0,00	0,00	1.130,07	0,00	0,00	1.130,07	0,00	0,00	
10630	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.187,47	0,00	0,00	2.187,47	0,00	0,00	2.187,47	0,00	0,00	
10631	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.082,68	0,00	0,00	2.082,68	0,00	0,00	2.082,68	0,00	0,00	
10645	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.480,37	0,00	0,00	3.480,37	0,00	0,00	3.480,37	0,00	0,00	
11312	BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	483,27	0,00	0,00	483,27	0,00	0,00	483,27	0,00	0,00	
10693	BRANCO OSCILANTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.522,16	0,00	0,00	1.522,16	0,00	0,00	1.522,16	0,00	0,00	
11991	BRASÃO ESCOLAR 110X90PVC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
11992	BRASÃO ESCOLAR 50X60 PVC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
10948	BRASART 320/25 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96	104,96	
8877	BRASART HCT 160/25MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,55	0,00	0,00	198,55	0,00	0,00	198,55	0,00	0,00	
4506	BRIGADEIRO; CAJUZINHO; SURPRESA DE UVA; MORANGUINHO E BEIJINHO DE COCO.	CEN	0	0,00	80,6	0	0	80,6	0	0	0	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	
10467	BRINQUEDO BATE PINO DIDATICO YW-192	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
1263	BRINQUEDO EDUCATIVO - ALFABETO ALEGRE, SÃO 72 PEÇAS EM MDF MEDINDO 4X4CM CADA, COM AS LETRAS MAIÚSCULAS EM UN LADO E AS	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00	0,00	
1264	BRINQUEDO EDUCATIVO - ALFABETO ILUSTRADO - SÃO 78 PEÇAS EM MDF QUE MONTAM VÁRIAS IMAGENS COM TRÊS PEÇAS CADA. CADA IMAGE	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	907,40	0,00	0,00	907,40	0,00	0,00	907,40	0,00	0,00	
1265	BRINQUEDO EDUCATIVO - ALINHAVOS ANIMAIS CONTENDO 8 BASES 20X20CM EM MDF E 8 CADARÇOS: CAIXA DE MADEIRA 23X23X5.5CM APROX	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	927,60	0,00	0,00	927,60	0,00	0,00	927,60	0,00	0,00	
1266	BRINQUEDO EDUCATIVO - BLOCO LÓGICO - AUXILIA A CRIANÇA A PERCEBER SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OBJETOS E A IDENTIFICAR	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	890,40	0,00	0,00	890,40	0,00	0,00	890,40	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
1267	BRINQUEDO EDUCATIVO - DISCO DE FRAÇÕES - CONTENDO 36 PEÇAS EM MDF, DIÂMETRO DE 15,5CM.FRAÇÕES, NÚMEROS E COMPARAÇÕES. CA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	855,80	0,00	0,00	855,80	0,00	0,00	855,80	0,00	0,00	
1268	BRINQUEDO EDUCATIVO - JOGO BINGO - COM 75 BOLINHAS; MATERIAL DO TABULEIRO:EUCATEX COM NUMERAÇÃO EM SILK SCREEM ; 22X36X0	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	823,35	0,00	0,00	823,35	0,00	0,00	823,35	0,00	0,00	
1269	BRINQUEDO EDUCATIVO - JOGO DE MEMORIA, EM MADEIRA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	
1270	BRINQUEDO EDUCATIVO - JOGO DE XADREZ, EM MADEIRA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	228,65	0,00	0,00	228,65	0,00	0,00	228,65	0,00	0,00	
1271	BRINQUEDO EDUCATIVO - TAPETE DE EVA - ALFANUMERICO, EDUCATIVO, 36 PEÇAS, COLORIDO ATÓXICO.	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	
8403	BRINQUEDO EDUCATIVO: CUBO DIDÁTICO COM BLOCOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	0,00	
8423	BRINQUEDO GIRO MÁGICO COM EIXO COM ENGRENAGENS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00	0,00	
8405	BRINQUEDO QUEBRA CABEÇA DIMENSÕES 20 X 6 X 25 CENTÍMETROS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,30	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	
10464	BRINQUEDO TREM EDUCATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
10237	BRITA 0	M³	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	
7080	BRITA 3/4	M³	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00	0,00	0,00	
8844	BRITENS COL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	
261	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
274	BROCA DE VÍDIA 6MM	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	
9552	BROCA DIAMANTADA Nº 1.016	UND	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	86,40	
1136	BROMAZEPAM 3 MG *	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.000	0	0	200	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	200,00	
1137	BROMAZEPAM 6 MG *	CP	0	0,00	2.016	0	0	1.930	0	0	86	1.696,50	0,00	0,00	868,50	0,00	0,00	868,50	9,6279	828,00	
9933	BROMELIA IMPERIAL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
1715	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FRC	0	0,00	200	0	0	30	0	0	170	262,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	1,31	222,70	
934	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FRC	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	24,56	
10895	BROMEXINA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	44,62	
4422	BROMEXINA PED 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21	
10380	BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	
10949	BRONDILAT ADT	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	227,48	
9718	BRONZINA SBB 271J	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
276	BROXA 726/2	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	519,40	0,00	0,00	519,40	0,00	0,00	519,40	0,00	0,00	
4361	BUCHA BANDEJA SUSP DIANT FIORINO	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	876,21	0,00	0,00	876,21	0,00	0,00	876,21	0,00	0,00	
10634	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	570,09	0,00	0,00	570,09	0,00	0,00	570,09	0,00	0,00	
10633	BUCHA DA SUSPENSÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	171,92	0,00	0,00	171,92	0,00	0,00	171,92	0,00	0,00	
278	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	256,41	0,00	0,00	256,41	0,00	0,00	256,41	0,00	0,00	
279	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	262,12	0,00	0,00	262,12	0,00	0,00	262,12	0,00	0,00	
280	BUCHA DE REDUÇÃO 40X25	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	82,26	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	
282	BUCHA DE REDUÇÃO 50X25	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	
283	BUCHA DE REDUÇÃO 50X32	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	138,92	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	
284	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,46	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	
285	BUCHA DE REDUÇÃO 60X32	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,02	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	
286	BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 CURTA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	93,61	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			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/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																				
3580	BUCHA DIAN BANDEJA SUSP DIANT CORSA HATCH MERIVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00
9682	BUCHA DO FEIXE	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	859,028	0,00	0,00	859,028	0,00	0,00	859,028	0,00	0,00
4253	BUCHA EIXO DI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00
7016	BUCHA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	313,62	0,00	0,00	313,62	0,00	0,00	313,62	0,00	0,00
289	BUCHA FLY 02 GESSO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
290	BUCHA FU N10	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
291	BUCHA FU N6	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
292	BUCHA FU N8	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	494,29	0,00	0,00	494,29	0,00	0,00	494,29	0,00	0,00
7358	BUCHA MOLA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,78	0,00	0,00	68,78	0,00	0,00	68,78	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
296	BUCHA N8	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
935	BUDESONIDA 32MCG	FRC	0	0,00	360	0	0	51	0	0	309	4.155,60	0,00	0,00	609,3588	0,00	0,00	609,3588	11,4765	3.546,2412
936	BUDESONIDA 50MCG	FRC	0	0,00	36	0	0	20	0	0	16	1.222,92	0,00	0,00	679,40	0,00	0,00	679,40	33,97	543,52
937	BUDESONIDA 64 MCG	FRC	0	0,00	152	0	0	34	0	0	118	2.465,15	0,00	0,00	608,4241	0,00	0,00	608,4241	15,735	1.856,7259
7768	BUFFET LIVRE II	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
9216	BUONA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,22	0,00	0,00	121,22	0,00	0,00	121,22	0,00	0,00
10044	buprovil 300 mg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59
11507	BUSCODUO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09
3610	BUSCOFEM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,265	60,53
3611	BUSCOFEM 400MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
4892	BUSCOPAN	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	153,26	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	22,99	26,054	130,27
11481	BUSCOPLEX GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	14,96
8245	BUSONID	UND	0	0,00	7	0	0	1	0	0	6	297,96	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	42,345	254,07
8883	BUSONID 64	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	297,61	0,00	0,00	177,14	0,00	0,00	177,14	60,235	120,47
1079	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG	CP	0	0,00	1.000	0	0	250	0	0	750	390,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,39	292,50
1078	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	660,00
1080	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRC	0	0,00	100	0	0	14	0	0	86	680,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	6,80	584,80
1075	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	720,00
1077	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	104,00
10387	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA. CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML	FRC	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,344	4.032,00
9069	BUZINAA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,14	0,00	0,00	300,14	0,00	0,00	300,14	0,00	0,00
10099	BYEBYE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,635	33,27
297	CABEÇA PARA REGISTRO 1/2X3/4	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00
298	CABINHO 1,5MM AUTO FLEXIVEL	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2900	CABINHO 2,5/MM AUTO-FLEX	M	50	110,00	0	0	0	50	0	49	49	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	107,80	2,20	2,20	107,80
299	CABINHO 2,5MM AUTO-FLEXIVEL	UND	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
300	CABINHO 4MM AUTO-FLEXÍVEL	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
301	CABO 6MM AUTO-FLEX	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00
302	CABO DÉ ENXADA	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
303	CABO DE FOICE	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
4360	CABO DE FREIO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	512,35	0,00	0,00	512,35	0,00	0,00	512,35	0,00	0,00
306	CABO DE PA	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00
307	CABO DE PICARETA N1	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
11846	CABO DE REDE 305M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				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																						
10745	CABO DE REDE COBRE 100%	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00		
3588	CABO DE VELA FIORINO UNOSTFLA028	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00		
11741	CABO DO COMANDO DA MARCHA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	313,36	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00		
11740	CABO DO COMANDO DA MARCHA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	319,03	0,00	0,00	319,03	0,00	0,00	319,03	0,00	0,00		
11125	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00		
11126	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00		
11127	CABO FLEXÍVEL 4MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00		
4238	CABO FREIO DE MÃO STRADA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	789,38	0,00	0,00	789,38	0,00	0,00	789,38	0,00	0,00		
11283	CABO FREIO MAO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00		
8767	CABO RODA TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.757,74	0,00	0,00	1.757,74	0,00	0,00	1.757,74	0,00	0,00		
10506	CABO U/UTP 24AWGX4P CAT.5E a	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00		
11119	CACAROLA COM ALSA 18,3L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	143,45	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00		
330	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	1.592,30	0,00	0,00	1.592,30	0,00	0,00	1.592,30	0,00	0,00		
331	CADEADO 45MM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	748,30	0,00	0,00	748,30	0,00	0,00	748,30	0,00	0,00		
333	CADEADO 60MM	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70	0,00	0,00	1.651,70	0,00	0,00		
10813	CADEIRA INFANTIL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	231,92	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00		
10812	CADEIRA INFANTIL DECORADA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	287,92	0,00	0,00	287,92	0,00	0,00	287,92	0,00	0,00		
1272	CADERNO CAPA DURA, SEM ESPIRAL, MÍNIMO DE 96 FLS, 14 X 21 CM.	UND	0	0,00	641	0	0	641	0	0	0	2.122,08	0,00	0,00	2.122,08	0,00	0,00	2.122,08	0,00	0,00		
1273	CADERNO CAPA FLEXÍVEL, SEM ESPIRAL, DIMENSÃO MÍNIMA 14 X 21 CM, MÍNIMO DE 96 FLS.	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00		
1274	CADERNO DE DESENHO; ESPIRAL; 96 FOLHAS; GRANDE; SEM FOLHA DE SEDA; ARAME GALVANIZADO	UND	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50	0,00	0,00		
10770	CADERNO IFP II	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00		
1275	CADERNO P/ CALIGRAFIA, TAMANHO A4, CAPA DURA FLS.	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00		
1277	CADERNO PAUTADO PARA MÚSICA; GRANDE; MÍNIMO DE 96 FLS, ESPIRAL.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	243,90	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00		
47	Café - isento de graos pretos-verdes ou fermentados, 500g.	Emb	0	0,00	5.020	0	0	1.117	0	0	3.903	45.581,60	0,00	0,00	10.142,36	0,00	0,00	10.142,36	9,08	35.439,24		
2769	CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	20	20	0	40	0	40	0	158,20	158,20	0,00	0,00	316,40	0,00	316,40	0,00	0,00		
2859	CAFÉ EM PÓ MARATÁ	PCT	65	372,45	200	0	0	300	0	99	64	1.598,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	567,27	1.603,73	5,73	366,72		
3024	CAFÉ EM PÓ MARATA TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL	PCT	0	0,00	25	25	0	24	0	24	0	197,75	197,75	0,00	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00		
9643	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO CLASSICO EMBALAGEM DE 250 G A VACUO.	Emb	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00		
9641	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO PREMIUM EMBALAGEM DE 250 G A VACUO.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00		
9367	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EM EMBALAGEM A VÁCUO DE 250GR. MARATÁ	PCT	0	0,00	218	0	0	163	0	0	55	1.724,38	0,00	0,00	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33	7,91	435,05		
4662	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250 GR. A VACUO.	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	134,82	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00		
2544	CAFÉ MARATÁ MOIDO ALMOADA 250G	G	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
9333	Café solúvel granulado, acondicionado em embalagem de 50 gramas.	PCT	0	0,00	1.560	0	0	369	0	0	1.191	4.383,60	0,00	0,00	1.036,89	0,00	0,00	1.036,89	2,81	3.346,71		
8597	Café, tipo: pó (torrado moído)	PCT	0	0,00	370	0	0	230	0	0	140	5.365,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	14,50	2.030,00		
334	CAIXA 4X2	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		
338	CAIXA DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	15.613,00	0,00	0,00	15.613,00	0,00	0,00	15.613,00	0,00	0,00		
11366	CAIXA DE POLIETILENO 500L COM TAMPA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00		
339	CAIXA DESCARGA ACOPLADA BRANCA 3/6 LITROS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
340	CAIXA DESCARGA ACOPLADA BRANCA PARA 6L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	0,00	0,00	
341	CAIXA DESCARGA BRANCA	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	1.609,50	0,00	0,00	1.609,50	0,00	0,00	1.609,50	0,00	0,00	
342	CAIXA HIDROMETRO PADRÃO DESO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
343	CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	
344	CAIXA MONOFASICA POLICARBONATO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	
10830	CAIXA MULTIUSO 10 LTS TRANSPARENTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	
10835	CAIXA MULTIUSO ORGANIZADORA COM RODÍZIO 30 L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	227,97	0,00	0,00	227,97	0,00	0,00	227,97	0,00	0,00	
9020	CAIXA ORGANIZADORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	
9013	CAIXA ORGANIZADORA 10 L	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
10834	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	163,03	0,00	0,00	163,03	0,00	0,00	163,03	0,00	0,00	
10833	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS BAIXA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	285,54	0,00	0,00	285,54	0,00	0,00	285,54	0,00	0,00	
10832	CAIXA ORGANIZADORA 28 L	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	395,94	0,00	0,00	395,94	0,00	0,00	395,94	0,00	0,00	
9012	CAIXA ORGANIZADORA 30 L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	
7675	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA MULTI USO 78L COM TRAVA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	
1278	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO 4440X320X260MM.	UND	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	6.310,70	0,00	0,00	6.310,70	0,00	0,00	6.310,70	0,00	0,00	
10859	CAIXA ORGANIZATTA 50,0 L.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
345	CAIXA P/ MASSA 20L	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	436,60	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	
3812	Caixa para perfuro cortante 13 l.	UND	0	0,00	1.840	0	0	525	0	0	1.315	9.881,60	0,00	0,00	3.126,3453	0,00	0,00	3.126,3453	5,1371	6.755,2547	
3813	Caixa para perfuro cortante 7 l.	UND	0	0,00	800	0	0	12	0	0	788	2.970,00	0,00	0,00	46,2311	0,00	0,00	46,2311	3,7104	2.923,7689	
10508	CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX1100	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	
2171	Caixa térmica em isopor, capacidade 120 litros	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
5857	CALABRESA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
48	Calabresa bovina de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	1.201	0	0	201	0	0	1.000	25.921,84	0,00	0,00	4.481,84	0,00	0,00	4.481,84	21,44	21.440,00	
11081	CALABRIA BRANCA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
10034	CALAFETADOR CMV 500 PRETO TUBO	TUB	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,19	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	
8928	CALÇA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
4531	CALÇA EM BRIM. TAMANHO DIVERSOS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
10727	CALÇA EM TACTEL	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	
10593	CALÇA JEANS ESCOLAR	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	
11848	CALÇA MASCULINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
11855	CALÇA MASCULINA TRADICIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	
10170	Calça Tática Operacional Caqui	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
7629	CALCÁRIO CORRETIVO DE ACIDEZ 2KG	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
10199	CÁLCIO	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	600,00	
10684	CALÇO DE AÇO	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	147,462	0,00	0,00	147,462	0,00	0,00	147,462	0,00	0,00	
2726	CALCULADORA ELETRÔNICA C/12DIGITOS	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	2	6	236,97	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98	0,00	39,495	236,97	
346	CALHA AQUAPLUV BEIRAL 3M	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70	0,00	0,00	
7561	CALMAN 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	81,69	
7560	CALMAN DRG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	161,64	
8207	CALMASYN 300MG	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	33,66	
347	CÂMARA AR 3,25X8	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	
10550	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4/24.CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4/24.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	
10547	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80 R18.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
10548	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400/24.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
10549	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17,5/25.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
9487	camera de estacionamento com espelho	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
122	CAMISA CACHARREL	UND	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	
4529	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA. TAMANHO DIVERSOS	UND	0	0,00	334	0	0	334	0	0	0	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00	0,00	
4530	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER, MANGA LONGA. TAMANHO DIVERSOS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	
10594	CAMISA ESCOLAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
7706	CAMISA INTERNA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
10928	CAMISA MANGA CURTA - CAMPANHA	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	
4344	CAMISAS MANGAS CURTAS	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	
4989	Camiseta infantil em malha 100% poliester, manga curta, tamanho diversos para uniforme	UND	0	0,00	412	0	0	412	0	0	0	5.479,60	0,00	0,00	5.479,60	0,00	0,00	5.479,60	0,00	0,00	
9957	camomilina c	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	125,24	
355	CANALETA 20X10 FITA DUPLAFACE 2M	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	
356	CANALETA 20X20 2M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	
10100	CANDICORT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	39,71	
8736	CANECA AMERICANA BRANCA DEC. NATAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2224	Caneca redonda de plástico, 300ml.	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
1703	Canela em pó	FRC	0	0,00	283	0	0	83	0	0	200	1.412,17	0,00	0,00	414,17	0,00	0,00	414,17	4,99	998,00	
2727	CANETA ESFEROGRÁFICA , TINTA AZUL ESCRITA FINA, ASTE TRANSPARENTE, SEXTAVADA, CX C/50 UN	CX	0	0,00	15	0	0	21	0	9	3	885,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	531,00	708,00	59,00	177,00	
1280	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, ASTE TRANSPARENTE, SEXTAVADA, PONTA EM LATÃO C/ ESFERA TUNGSTÊNIO, C/ ENCAIXE EXTE	CX	0	0,00	635	0	0	635	0	0	0	13.566,80	0,00	0,00	13.566,80	0,00	0,00	13.566,80	0,00	0,00	
1281	CANETA HIDROGRÁFICA MARCADOR, PONTA 5,9 MM, CX C/ 12 CORES, TIPO COMPACTOR OU DE MELHOR QUALIDADE	CX	0	0,00	263	0	0	263	0	0	0	1.457,30	0,00	0,00	1.457,30	0,00	0,00	1.457,30	0,00	0,00	
1282	CANETA PARA ESCRREVER EM CD/DVD COR PRETA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO, INQUEBRÁVEL, TAMPA REMOVÍVEL, PONT	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50	0,00	0,00	
362	CANO 50MM	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
10810	CANTONEIRA 1 X 1/8	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
4499	CANUDINHO - (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	77,48	0	0	77,48	0	0	0	7.360,60	0,00	0,00	7.360,60	0,00	0,00	7.360,60	0,00	0,00	
7716	CAPA DE COLETE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
8977	CAPACHO PRO VINIL 1,20X12M 2404 CINZA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
8901	CAPSFEN	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	
943	CAPTOPRIL 25 MG	CP	0	0,00	253.109	0	0	21.990	0	0	231.119	8.848,8883	0,00	0,00	857,3569	0,00	0,00	857,3569	0,0346	7.991,5314	
1138	CARBAMAZEPINA 200 MG *	CP	0	0,00	282.015	0	0	38.013	0	0	244.002	20.850,45	0,00	0,00	6.858,97	0,00	0,00	6.858,97	0,0573	13.991,48	
1139	CARBAMAZEPINA 400 MG*	CP	0	0,00	9.800	0	0	3.800	0	0	6.000	5.364,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,5203	3.122,00	
1140	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML	FRC	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8.390,00	
1837	CARBAMAZEPINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA XAROPE, FRASCO COM 100 M	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	
7235	CARBOCISTEINA XAROPE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	15,21	
3701	CARBOCISTEINA XPE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1567	39,47	
9202	CARBOLITO 300MG	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	197,04	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	57,48	69,78	139,56	
11012	CARBOLITIUM 300 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	70,86	
938	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI	CP	0	0,00	3.960	0	0	540	0	0	3.420	333,60	0,00	0,00	45,4909	0,00	0,00	45,4909	0,0842	288,1091	
1141	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG*	CP	0	0,00	30.000	0	0	9.200	0	0	20.800	7.200,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,2046	4.256,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
1142	CARBONATO DE LÍTIO 450 MG(CARBOLITIUM CR 450 MG)	CAP	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,828	384,14	
11797	carned labial	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	14,03	
8882	CARNABOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	
1662	Carne bovina congelada	KG	0	0,00	9.500	0	0	4.194	0	0	5.306	266.145,20	0,00	0,00	117.630,26	0,00	0,00	117.630,26	27,99	148.514,94	
9390	Carne bovina congelada, (cortes: coxão mole, patinho ou alcatra) fechado hermeticamente.	KG	0	0,00	793	0	0	293	0	0	500	25.696,00	0,00	0,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00	32,00	16.000,00	
9391	Carne bovina congelada, (cortes: custela mindinha) fechado hermeticamente em saco plástico.	KG	0	0,00	385	0	0	135	0	0	250	7.621,15	0,00	0,00	2.743,65	0,00	0,00	2.743,65	19,51	4.877,50	
1660	Carne bovina congelada.	KG	0	0,00	7.440	0	0	5.598	0	0	1.842	208.245,60	0,00	0,00	156.688,02	0,00	0,00	156.688,02	27,99	51.557,58	
51	Carne bovina moida de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	928	0	0	138	0	0	790	14.756,96	0,00	0,00	1.907,16	0,00	0,00	1.907,16	16,2656	12.849,80	
1663	Carne bovina salgada	KG	0	0,00	1.030	0	0	160	0	0	870	29.344,70	0,00	0,00	4.558,40	0,00	0,00	4.558,40	28,49	24.786,30	
52	Carne de charque do lagarto, embalado a vácuo.	KG	0	0,00	915	0	0	195	0	0	720	34.255,00	0,00	0,00	7.615,00	0,00	0,00	7.615,00	37,00	26.640,00	
54	Carne do sol.	KG	0	0,00	701	0	0	120	0	0	581	23.834,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	34,00	19.754,00	
3375	Carne moida de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.860	0	0	520	0	0	2.340	76.362,00	0,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	13.884,00	26,70	62.478,00	
11128	CARRINHO DE MÃO 60L COM PNEU E CÂMARA DE AR.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	
8733	CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNCOES FURIOUS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	
8724	CARRO DE BRINQUEDO ELETRICO COM CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	
370	CARRO DE MÃO COM CÂMARA DE AR	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	
10172	CARTEIRA AGENTE DE TRÂNSITO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	
11293	CARTER	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.597,05	0,00	0,00	1.597,05	0,00	0,00	1.597,05	0,00	0,00	
1283	CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 CM, NAS CORES: AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE.	UND	0	0,00	364	0	0	364	0	0	0	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00	0,00	
10694	CARTUCHO DE FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,69	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	
941	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	0	0,00	4.004	0	0	1.530	0	0	2.474	484,88	0,00	0,00	175,8953	0,00	0,00	175,8953	0,1249	308,9847	
942	CARVEDILOL 25 MG	CP	0	0,00	3.003	0	0	1.803	0	0	1.200	535,94	0,00	0,00	355,94	0,00	0,00	355,94	0,15	180,00	
939	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	0	0,00	1.502	0	0	722	0	0	780	155,46	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	85,26	0,09	70,20	
940	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	0	0,00	5.660	0	0	4.650	0	0	1.010	536,00	0,00	0,00	443,0371	0,00	0,00	443,0371	0,092	92,9629	
9458	CASCA DE PINHO	SC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,43	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	
9459	CASCA DE PINHO POLIDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	111,94	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00	
11019	CASQUILHO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.181,92	0,00	0,00	1.181,92	0,00	0,00	1.181,92	0,00	0,00	
10462	CASTELINHO INTERATIVO NA CAIXA NEW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	
55	Catchup tradicional sem conservantes de 200 g.	UND	0	0,00	35	0	0	32	0	0	3	85,75	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	78,40	2,45	7,35	
3815	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLOW N.º 20 G.	UND	0	0,00	700	0	0	30	0	0	670	417,00	0,00	0,00	17,8714	0,00	0,00	17,8714	0,5957	399,1286	
10646	CAVALETE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,73	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00	
8427	CAVALINHO INFLAVEL PULA PULA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
8755	CCILINDRO RODA FIAT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.732,08	0,00	0,00	2.732,08	0,00	0,00	2.732,08	0,00	0,00	
9958	cebion 1 mg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,86	
9959	cebion 2 mg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31	
9395	Cebola branca de 1ª qualidade, tamanho médio.	KG	0	0,00	116	0	0	106	0	0	10	388,60	0,00	0,00	355,10	0,00	0,00	355,10	3,35	33,50	
56	Cebola branca de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	74,55	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	
1664	Cebola de 1ª qualidade	KG	0	0,00	3.080	0	0	1.864	0	0	1.216	11.937,40	0,00	0,00	7.706,4595	0,00	0,00	7.706,4595	3,4794	4.230,9405	
9396	Cebola roxa de 1ª qualidade, tamanho médio.	KG	0	0,00	109	0	0	99	0	0	10	526,47	0,00	0,00	478,17	0,00	0,00	478,17	4,83	48,30	
57	Cebola roxa de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	
3351	Cebolinha de 1ª qualidade.	MOL	0	0,00	2.326	0	0	1.375	0	0	951	4.264,88	0,00	0,00	2.502,6364	0,00	0,00	2.502,6364	1,853	1.762,2436	
3678	CEFALEXINA 250MG X 100ML	UND	0	0,00	1.166	0	0	0	0	0	1.166	6.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5738	6.499,03	
945	CEFALEXINA 500 MG	CP	0	0,00	45.022	0	0	14.107	0	0	30.915	18.522,07	0,00	0,00	5.302,94	0,00	0,00	5.302,94	0,4276	13.219,13	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
944	CEFALEXINA SUSP 125MG/5ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	563,00	
8878	CEFALIUUM ONE 750MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,34	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4893	CEFALIV	UND	0	0,00	7	0	0	1	0	0	6	160,21	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,87	137,22	
947	CEFRIAXONA 1 G IM	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	1.179,00	
4198	CEFTRIAXONA 10 UND	UND	0	0,00	557	0	0	0	0	0	557	3.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9165	3.295,51	
9243	celecoxibe 200 mg c/10	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	61,38	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46	40,92	
9242	celecoxibe 200 mg c/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8902	CELERG XRP	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	71,26	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	26,225	52,45	
10774	celergin xpe	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6233	73,87	
11015	CELESTAMINE XPE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	70,32	
9183	CELESTRAT XRP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9923	CELOSIA PERSIMMON CHIEF	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10057	CENEVIT 1 G	UND	0	0,00	5	2	0	0	0	0	3	55,81	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	37,11	
9397	Cenoura de 1ª qualidade, tamanho médio.	KG	0	0,00	525	0	0	525	0	0	0	3.242,40	0,00	0,00	3.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Cenoura de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3352	Cenoura fresca de boa qualidade.	KG	0	0,00	1.067	0	0	634	0	0	433	5.580,41	0,00	0,00	3.315,82	0,00	0,00	0,00	5,23	2.264,59	
372	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 DISJUNTOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11799	CENTROCAL B12	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	35,53	
9184	CENTROPABS IMUNE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9201	CENTROTABS HOMEM	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	64,29	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	27,17	27,17	
9185	CENTROTABS MULHER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,18	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9186	CENTROTABS SENIOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7199	CENTRUM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	131,98	
8879	CENTRUM ESSENTIALS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080	Cera líquida 750ml	FRC	0	0,00	797	0	0	797	0	0	0	2.201,90	0,00	0,00	2.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9622	CESTA BÁSICA GESTÃO ITINERANTE	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	31.881,60	0,00	0,00	31.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9143	CESTA BÁSICA SEMANA SANTA	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9011	CESTA DE METAL ORGANIZADORA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8871	CETAPHIC LOÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	233,55	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	148,90	148,90	
948	CETOCONAZOL 200MG	CP	0	0,00	14.201	0	0	1.560	0	0	12.641	3.870,23	0,00	0,00	425,6677	0,00	0,00	0,00	0,2725	3.444,5623	
949	CETOCONAZOL CREME 30 G	BIS	0	0,00	1.619	0	0	139	0	0	1.480	5.103,06	0,00	0,00	455,6638	0,00	0,00	0,00	3,1401	4.647,3962	
950	CETOCONAZOL XAMPU 2 %	FRC	0	0,00	263	0	0	67	0	0	196	1.567,53	0,00	0,00	393,0586	0,00	0,00	0,00	5,9922	1.174,4714	
3702	CETOPROFENO 100MG	UND	0	0,00	3.902	0	0	1.481	0	0	2.421	5.553,71	0,00	0,00	2.146,9525	0,00	0,00	0,00	1,4072	3.406,7575	
7238	CETOPROFENO 150MG	UND	0	0,00	7	0	0	2	0	0	5	128,04	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	17,424	87,12	
7542	CETOPROFENO 150MGG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10604	cetoprofeno 50 mg inj	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	16	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	752,00	
11160	CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/ML	FRC	0	0,00	150	0	0	10	0	0	140	750,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	5,00	700,00	
7562	CETROLAC MD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,16	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7186	CETROLAC MD 10ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	100,32	
9960	cewin 1 g	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	37,62	
9961	cewin gts	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81	
2547	CHÁ MARATÁ MAÇÃ CRAVO CANELA 20G	G	0	0,00	0	0	0	40	0	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	CHÁ PARA INFUSÃO EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS DE 20 G MARATA	CX	0	0,00	20	20	0	20	0	20	0	57,40	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	
2860	CHÁ PARA INFUSÃO MARATA	PCT	64	192,64	25	25	0	123	0	122	63	71,75	71,75	0,00	370,23	0,00	367,22	3,01	3,01	189,63	
9368	CHÁ PARA INFUSÃO, TOSTADO EM EMBALAGEM DE 10 SAQUINHOS DE 20G. VÁRIOS SABORES MARATÁ	PCT	0	0,00	223	0	0	129	0	0	94	640,01	0,00	0,00	370,23	0,00	0,00	0,00	2,87	269,78	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
														Entrada				Saídas			
					Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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																					
60	Chá sabores diversos.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	
10860	CHALEIRA COM TALA CRAQ NO18.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	
10641	CHAPA 2.00MM CORTADA 800X850	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
10644	CHAPA 9.5MM CORTADA 390X3000	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	
903	CHAPA DE AÇO 28 GALVANIZADA 2X1	PÇ	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	24.351,81	0,00	0,00	24.351,81	0,00	0,00	24.351,81	0,00	0,00	
10436	CHAPA GALVANIZADA 28 (0,43m) 2 x1	UND	0	0,00	251	0	0	251	0	0	0	21.040,76	0,00	0,00	21.040,76	0,00	0,00	21.040,76	0,00	0,00	
7715	CHAPÉU AUSTRIANO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1285	CHAPÉU EM PALHA; APROX:54CM DE DIÂMETRO DE CAPA E 8 CM DE ABA.	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	1.203,84	0,00	0,00	1.203,84	0,00	0,00	1.203,84	0,00	0,00	
1665	Charque (dianteiro)	KG	0	0,00	340	0	0	310	0	0	30	10.706,60	0,00	0,00	9.761,90	0,00	0,00	9.761,90	31,49	944,70	
7426	CHARQUE DOIS PELOS CX 30 KG/GRAN	KG	0	0,00	5,95	0	0	5,95	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	
375	CHAVE COMBINADA AÇO 11MM	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	
376	CHAVE COMBINADA AÇO 12MM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	
378	CHAVE COMBINADA AÇO 15 MM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
380	CHAVE DE FENDA 1/4X8	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
383	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X4	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	
384	CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16X6	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	
385	CHAVE DE TESTE	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	
386	CHAVE FIXA 10X11	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	
388	CHAVE INGLESA 12"	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	
9692	CHAVE MAGNET. BO. 933a081039	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	
10682	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.564,22	0,00	0,00	1.564,22	0,00	0,00	1.564,22	0,00	0,00	
10235	CHIKUNGUNYA IgG/IgM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.500,00	
62	Chocolate granulado 150g.	Emb	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	129,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	4,00	40,00	
3353	Chuchu de 1ª qualidade in natura - tipo comum.	KG	0	0,00	51	0	0	49	0	0	2	235,62	0,00	0,00	226,38	0,00	0,00	226,38	4,62	9,24	
63	Chuchu de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	282,45	0,00	0,00	282,45	0,00	0,00	282,45	0,00	0,00	
2081	Chupeta decorada com bico de silicone ortodôntico tamanho 1, embalagem com 01 unidade.	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	
391	CHUVEIRO COM BRAÇO SEM REGISTRO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	
11029	ciclo 21	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	22,44	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	
7896	CICLOBENZAPINA 10 MG	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	56,30	
7543	CICLOBENZAPINA 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	12,87	
8194	CIFLOGEX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	
9726	CILINDRO AUXILIAR DE EMPREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	0,00	
11346	CILINDRO DE FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	446,15	0,00	0,00	446,15	0,00	0,00	446,15	0,00	0,00	
8759	CILINDRO EMBREAGEM FIORINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	502,32	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	502,32	0,00	0,00	
10817	CILINDRO MAGICO DIDATICO	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	
2043	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.000,38	0,00	0,00	2.000,38	0,00	0,00	2.000,38	0,00	0,00	
9729	CILINDRO MESTRE DUPLO SEM RES.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	
392	CILINDRO PARA FECHADURA	UND	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	5.632,21	0,00	0,00	5.632,21	0,00	0,00	5.632,21	0,00	0,00	
9728	CILINDRO RODA RCC242	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	
4224	CILINDRO RODA TRAS- VAR FIORINO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	519,44	0,00	0,00	519,44	0,00	0,00	519,44	0,00	0,00	
2713	CILINDRO SOPRANO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	438,60	0,00	0,00	438,60	0,00	0,00	438,60	0,00	0,00	
7242	CILOSTAZOL	UND	0	0,00	28	0	0	0	0	0	28	951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9861	951,61	
8208	CIMECORT CREME	UND	0	0,00	7	2	0	0	0	0	5	96,89	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,516	72,58	
8049	CIMEGRIPE	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3771	79,64	
9195	CIMEGRIPE C/20	UND	0	0,00	13	4	0	1	0	0	8	199,23	48,62	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59	17,1275	137,02	
10775	CIMEGRIPE EFERV	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	15,47	
11030	CIMELIDE GTS	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	18,70	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
							Entradas				Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
					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																							
393	CIMENTO 50 KG	UND	0	0,00	2.670	0	0	2.670	0	0	0	104.130,00	0,00	0,00	104.130,00	0,00	0,00	104.130,00	0,00	0,00			
11135	CIMENTO CP-III 32RS, SACO COM 50KG.	SC	0	0,00	1.270	0	0	1.270	0	0	0	46.266,00	0,00	0,00	46.266,00	0,00	0,00	46.266,00	0,00	0,00			
9558	CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA KIT (PÓ E LÍQUIDO)	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	619,92			
9559	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	124,80			
9254	cimetidina 200 mg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,28	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00			
10901	CIMETOSS XPE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90			
7708	CINTO COM FIVELA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00			
7709	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00			
11856	CINTO EM ELASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00			
3711	CIPROFIBRATO 100MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	145,08			
3550	CIPROFLOXAXINO 500MG	UND	0	0,00	20.053	0	0	0	0	0	20.053	3.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1969	3.948,36			
10950	CITONEURIM 5000 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	157,18			
8880	CIZAX 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,57	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00			
4856	CJ COROA PINHAO EIXO DIANT	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,19	0,00	0,00	139,19	0,00	0,00	139,19	0,00	0,00			
10692	CJ GUIA DE CIRCULO MESA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.742,26	0,00	0,00	2.742,26	0,00	0,00	2.742,26	0,00	0,00			
4060	CJ SAPATA GUIA CIRCULO - A	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.372,76	0,00	0,00	1.372,76	0,00	0,00	1.372,76	0,00	0,00			
9838	CK NAC 117-2/30 60ML REF 02194	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	633,60			
10201	CKMB	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.200,00			
10200	CKNAC	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.200,00			
1527	CLAMPER MULTIPROTEÇÃO 8 TOMADAS.	UND	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00			
11482	CLANISTIL GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35			
1059	CLARITROMICINA 500MG	CP	0	0,00	1.002	0	0	200	0	0	802	2.351,37	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	2,4007	1.925,37			
2732	CLASSIFICADOR C/ELÁSTICO TAMANHO OFICIO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	30	0	0	56	0	28	2	106,50	0,00	0,00	198,80	0,00	99,40	99,40	3,55	7,10			
2731	CLASSIFICADOR C/GRAMPO TRILHO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	30	0	0	46	0	19	3	100,50	0,00	0,00	154,10	0,00	63,65	90,45	3,35	10,05			
10101	CLENIL A	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,454	662,27			
8881	CLEXANE 40MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00			
2733	CLIPS Nº 3/0 POTE C/260 UNIDADES GALVANIZADO	CX	0	0,00	11	0	0	15	0	6	2	208,45	0,00	0,00	284,25	0,00	113,70	170,55	18,95	37,90			
2734	CLIPS Nº6/0 POTE C/120 UNIDADES GALVANIZADO	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	4	4	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	83,80	167,60	20,95	83,80			
1286	CLIPS NIQUELADO, 2/0 CX 500G	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	2.535,85	0,00	0,00	2.535,85	0,00	0,00	2.535,85	0,00	0,00			
1287	CLIPS NIQUELADO, 2/0 CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00			
1288	CLIPS NIQUELADO, 3/0 CX 500G	CX	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00			
1289	CLIPS NIQUELADO, 3/0 CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	252	0	0	252	0	0	0	698,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00	698,30	0,00	0,00			
1290	CLIPS NIQUELADO, 4/0 CX 500G	CX	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00			
1292	CLIPS NIQUELADO, 4/0 CX C/ 50 UNID	CX	0	0,00	339	0	0	339	0	0	0	1.066,05	0,00	0,00	1.066,05	0,00	0,00	1.066,05	0,00	0,00			
1293	CLIPS NIQUELADO, 6/0 CX C/ 50 UNID	CX	0	0,00	322	0	0	322	0	0	0	813,50	0,00	0,00	813,50	0,00	0,00	813,50	0,00	0,00			
1294	CLIPS NIQUELADO, 8/0 CX. C/ 100 UNID	CX	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00			
11813	CLOB X	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70			
1855	CLONAZEPAM, DOSAGEM 2 MG	CP	0	0,00	15.360	0	0	10.170	0	0	5.190	1.843,20	0,00	0,00	1.220,40	0,00	0,00	1.220,40	0,12	622,80			
1143	CLONAZEPAN 0,5 MG*	CP	0	0,00	18.930	0	0	8.460	0	0	10.470	1.733,84	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	574,80	0,1107	1.159,04			
1144	CLONAZEPAN 2 MG *	CP	0	0,00	122.976	0	0	31.980	0	0	90.996	6.524,84	0,00	0,00	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	0,0506	4.606,04			
1145	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GTS *	FRC	0	0,00	2.831	0	0	1.165	0	0	1.666	6.596,57	0,00	0,00	2.237,63	0,00	0,00	2.237,63	2,6164	4.358,94			
8195	CLOPIPLAX 75	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	100,98			
1146	CLOR. CLOMIPRAMINA 25 MG*	CP	0	0,00	4.600	0	0	1.600	0	0	3.000	3.475,29	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,7051	2.115,29			
1147	CLOR. DE AMITRIPTILINA 25 MG *	CP	0	0,00	119.999	0	0	52.012	0	0	67.987	11.107,84	0,00	0,00	6.119,52	0,00	0,00	6.119,52	0,0734	4.988,32			
1148	CLOR. DE BIPERIDENO 2MG *	CP	0	0,00	6.600	0	0	3.000	0	0	3.600	2.577,002	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,5325	1.917,002			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
1149	CLOR. DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS*	FRC	0	0,00	530	0	0	30	0	0	500	2.260,84	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	197,70	4,1263	2.063,14		
1093	CLOR. DE OXIBUTININA 5MG	CP	0	0,00	3.885	0	0	1.170	0	0	2.715	3.233,40	0,00	0,00	975,3311	0,00	0,00	975,3311	0,8317	2.258,0689		
1150	CLOR. DE PAROXETINA 20MG*	CP	0	0,00	18	0	0	3	0	0	15	466,29	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	92,07	24,948	374,22		
1152	CLOR.DE CLORPROMAZINA 100MG*	CP	0	0,00	20.000	0	0	6.000	0	0	14.000	4.820,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,22	3.080,00		
1151	CLOR.DE CLORPROMAZINA 25MG *	CP	0	0,00	9.000	0	0	2.400	0	0	6.600	2.126,40	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,2458	1.622,40		
3819	Cloreto de sódio 250 ml.	UND	0	0,00	3.101	0	0	141	0	0	2.960	15.623,74	0,00	0,00	667,951	0,00	0,00	667,951	5,0526	14.955,789		
3818	Cloreto de sódio 500 ml.	UND	0	0,00	2.114	0	0	394	0	0	1.720	12.863,33	0,00	0,00	2.534,0929	0,00	0,00	2.534,0929	6,0054	10.329,2371		
1061	CLORETO DE SODIO NASAL 0,9% FRASCO COM 30ML E CONTA GOTAS	FRC	0	0,00	301	0	0	10	0	0	291	277,45	0,00	0,00	9,2176	0,00	0,00	9,2176	0,9218	268,2324		
3817	Cloreto de sódio, concentração 0,9% 100ml	UND	0	0,00	2.602	0	0	115	0	0	2.487	9.723,89	0,00	0,00	414,79	0,00	0,00	414,79	3,7431	9.309,10		
9808	CLORETOS 500ML	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70	848,10		
9807	CLORETOS 50ML	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79		
3822	Clorexidina degermante 2% 100 ml	FRC	0	0,00	711	0	0	0	0	0	711	2.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0819	2.191,20		
1803	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000 ML	FRC	0	0,00	213	0	0	0	0	0	213	2.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	2.132,13		
3823	Clorexidina degermante 2% 1000 ml.	FRC	0	0,00	530	0	0	0	0	0	530	9.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6762	9.898,40		
952	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	CP	0	0,00	9.800	0	0	1.695	0	0	8.105	1.176,00	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	203,40	0,12	972,60		
954	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	CP	0	0,00	785	0	0	161	0	0	624	1.033,022	0,00	0,00	244,19	0,00	0,00	244,19	1,2642	788,832		
1860	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA,DOSAGEM 100 MG	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1.320,00		
3540	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	CX	0	0,00	12	0	0	2	0	0	10	1.211,60	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00	163,68	104,792	1.047,92		
11173	CLORIDRATO DE FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG	CAP	0	0,00	30.030	0	0	0	0	0	30.030	2.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,073	2.192,19		
955	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CP	0	0,00	56.000	0	0	41.990	0	0	14.010	5.040,00	0,00	0,00	3.779,10	0,00	0,00	3.779,10	0,09	1.260,90		
956	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	0	0,00	2.040.004	0	0	87.060	0	0	1.952.944	91.841,34	0,00	0,00	6.381.3632	0,00	0,00	6.381,3632	0,0438	85.459,9768		
1154	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG (RITALINA)	CAP	0	0,00	540	0	0	0	0	0	540	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	221,40		
958	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CPR	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	240,00		
959	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML	FRC	0	0,00	100	0	0	6	0	0	94	265,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	2,65	249,10		
957	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	114,00		
960	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	CP	0	0,00	1.600	0	0	400	0	0	1.200	950,60	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,5755	690,60		
961	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG	CP	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	248,00		
962	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CP	0	0,00	35.000	0	0	25.400	0	0	9.600	6.310,002	0,00	0,00	4.618,6841	0,00	0,00	4.618,6841	0,1762	1.691,3179		
964	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG	CP	0	0,00	12.000	0	0	390	0	0	11.610	1.320,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90	0,11	1.277,10		
965	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	CP	0	0,00	63.531	0	0	11.460	0	0	52.071	1.905,93	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	343,80	0,03	1.562,13		
10208	CLORO	UND	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2.880,00		
8889	CLOTRIMAZOL 10MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	29,73	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44	10,29	10,29		
9450	CLUZIA VERDE TAM P	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	335,70	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00		
2175	Coador de café em tecido de algodão, com suporte em plástico, medidas aproximadas de 17x16 cm.	UND	0	0,00	52	0	0	42	0	0	10	150,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	121,80	2,90	29,00		
2657	COADOR PARA CAFÉ COSTA E CIA	UND	4	11,1599	23	4	0	23	0	9	9	52,44	9,12	0,00	56,8499	0,00	22,8756	33,9743	2,2784	20,5056		
8209	COBAGLOBAL	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00		
8050	COBAPETIT	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00		
4894	COBAVITAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	24,82		
1666	Coco ralado	PCT	0	0,00	400	0	0	350	0	0	50	1.396,00	0,00	0,00	1.221,50	0,00	0,00	1.221,50	3,49	174,50		
3354	Coentro de 1ª qualidade	MOL	0	0,00	2.573	0	0	1.588	0	0	985	4.702,08	0,00	0,00	2.875,2575	0,00	0,00	2.875,2575	1,8546	1.826,8225		
65	Coentro de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00		
10411	COIFA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	985,07	0,00	0,00	985,07	0,00	0,00	985,07	0,00	0,00		
12018	COIFA EXTERNA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	341,78	0,00	0,00	341,78	0,00	0,00	341,78	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
													Entrada				Saídas				Vl. 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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
8747	COIFA GRANDE SIENA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	866,74	0,00	0,00	866,74	0,00	0,00	866,74	0,00	0,00		
11355	COIFA INTERNA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	330,86	0,00	0,00	330,86	0,00	0,00	330,86	0,00	0,00		
1295	COLA BASTÃO - 36GR	UND	0	0,00	422	0	0	422	0	0	0	745,70	0,00	0,00	745,70	0,00	0,00	745,70	0,00	0,00		
395	COLA BRANCA 1KG	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	375,90	0,00	0,00	375,90	0,00	0,00	375,90	0,00	0,00		
2735	COLA BRANCA 90GR	UND	0	0,00	40	0	0	58	0	23	5	116,00	0,00	0,00	168,20	0,00	66,70	101,50	2,90	14,50		
1296	COLA BRANCA PARA ISOPOR, 500 G, ATÓXICA, LAVÁVEL	UND	0	0,00	674	0	0	674	0	0	0	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	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	761	0	0	761	0	0	0	468,55	0,00	0,00	468,55	0,00	0,00	468,55	0,00	0,00		
396	COLA CONTATO 1/16	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
397	COLA DE CONTATO 1/4	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00		
1301	COLA DE ISOPOR, 500GR, À BASE DE PVA LAVÁVEL, ATÓXICA	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00		
1302	COLA DE ISOPOR, 90GR, À BASE DE PVA LAVÁVEL, ATÓXICA	CX	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	1.055,75	0,00	0,00	1.055,75	0,00	0,00	1.055,75	0,00	0,00		
398	COLA DUREPOXI 100G	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		
399	COLA DUREPOXI 50G	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00		
1303	COLA GLITTER, 23GR, NAS CORES: AZUL, DOURADA, PRATEADA, VERDE E VERMELHA	UND	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	454,23	0,00	0,00	454,23	0,00	0,00	454,23	0,00	0,00		
401	COLA INSTANTANEA 20G	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00		
1304	COLA QUENTE, REFIL, FINA, 0,7 X 30 CM PCT COM 1KG	PCT	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	6.280,40	0,00	0,00	6.280,40	0,00	0,00	6.280,40	0,00	0,00		
1305	COLA QUENTE, REFIL, GROSSA, 1,10 X 30 CM PCT COM 1KG	PCT	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	5.893,10	0,00	0,00	5.893,10	0,00	0,00	5.893,10	0,00	0,00		
9610	COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00		
11179	COLAGENASE + CLORANFENICOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,6 U / 0,01 G	TUB	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8696	2.274,00		
1088	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMADA 30 G	BIS	0	0,00	712,13	0	0	4	0	0	708,13	13.396,28	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	18,8515	13.349,28		
1087	COLAGENASE POMADA 30 G	BIS	0	0,00	340	0	0	0	0	0	340	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	4.624,00		
3917	Colagenase pomada 30 g.	BIS	0	0,00	950	0	0	500	0	0	450	17.090,50	0,00	0,00	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00	17,99	8.095,50		
7330	COLAR CERVICAL ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,32	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00		
4884	COLCHÃO PALADIO D20 15X188X88	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
4886	COLCHÃO PALADIO D20 19X188X88	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
9809	COLESTEROL HDL DIR C/ PADRÃO 80ML	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00		
10204	COLESTEROL HDL DIREITO	UND	0	0,00	1.095	0	0	0	0	0	1.095	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.190,00		
10203	COLESTEROL TOTAL	UND	0	0,00	4.998	0	0	0	0	0	4.998	5.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5.997,60		
7717	COLETE PARA SUPERITENDENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
10766	COLETE REFLETIVO TIPO MANTA EM TELA DE POLIÉSTER COM 03 FAIXAS HORIZONTAIS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00		
4466	Coletes fabricados em cacharrel.	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	3.295,20	0,00	0,00	3.295,20	0,00	0,00	3.295,20	0,00	0,00		
10270	COLETOR DE FEZES ESTÉRIL 80ML PCT C/100UND	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	223,22		
3820	Coletor de urina 2000 mL	UND	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8077	9.900,00		
3821	Coletor de urina, material: pvc, tipo sistema aberto com cordão com 2000ml com 100 unidade	PCT	0	0,00	235	0	0	6	0	0	229	12.399,50	0,00	0,00	267,1654	0,00	0,00	267,1654	52,9796	12.132,3346		
1804	COLETOR PARA EXAME Frasco coletor, tipo: universal,	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	196,00		
2223	Colher de sopa	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00		
2181	Colher para refeição (sopa), com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 19 cm.	UND	0	0,00	296	0	0	248	0	0	48	645,28	0,00	0,00	540,64	0,00	0,00	540,64	2,18	104,64		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
2182	Colher para sobremesa, toda feita em aço inoxidável, comprimento aproximado de 16 cm.	UND	0	0,00	200	0	0	150	0	0	50	120,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,60	30,00		
4149	COLIDIS GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,62	153,62		
2082	Colônia infantil, embalagem contendo no mínimo 400 ml,	Emb	0	0,00	472	0	0	452	0	0	20	4.133,00	0,00	0,00	4.015,4501	0,00	0,00	4.015,4501	5,8775	117,5499		
1701	Colorífico	PCT	0	0,00	2.380	0	0	1.505	0	0	875	1.404,20	0,00	0,00	887,95	0,00	0,00	887,95	0,59	516,25		
66	Colorífico natural em pó de 100 g.	Emb	0	0,00	1.156	0	0	155	0	0	1.001	736,38	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	105,75	0,63	630,63		
9962	colpistatin creme	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,175	114,35		
9689	COMANDO VALVULAS 52026 A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00		
10171	Combat Shirt padrão Agente de Transito SMTT Gloria	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00		
3615	COMBODART	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,8375	639,35		
3582	COMIX AMORTECEDOR SUS SUSP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,30	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00		
1086	COMPLEXO B 2ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	23	0	0	277	345,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	26,45	1,15	318,55		
1084	COMPLEXO B CPR	CP	0	0,00	47.005	0	0	6.502	0	0	40.503	1.945,67	0,00	0,00	289,1051	0,00	0,00	289,1051	0,0409	1.656,5649		
1085	COMPLEXO B XPE 120 ML	FRC	0	0,00	328	0	0	52	0	0	276	1.000,48	0,00	0,00	163,8051	0,00	0,00	163,8051	3,0314	836,6749		
10293	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS PCT C/500UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70		
4068	COMPRESSOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,49	0,00	0,00	425,49	0,00	0,00	425,49	0,00	0,00		
10053	CONACORT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	16,06		
8012	CONCARDIO 2.5MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	87,89		
8013	CONCARDIO 5MG	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,524	502,62		
456	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP70 PQ =	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00		
6972	CONCERTA 18MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	1.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,3667	1.003,10		
9021	CONCHA PARA COZINHA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00		
12217	CONDENSADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	866,64	0,00	0,00	866,64	0,00	0,00	866,64	0,00	0,00		
2083	Condicionador de cabelo Adulto, tipo hidratante, embalagem com no mínimo 400 ml.	Emb	0	0,00	239	0	0	239	0	0	0	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00		
2084	Condicionador de cabelo infantil, tipo hidratante, embalagem com no mínimo 220 ml.	Emb	0	0,00	407	0	0	407	0	0	0	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	0,00	0,00		
10951	CONDROFLEX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82	328,82		
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	10	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	40	0	0	40	0	0	0	2.105,20	0,00	0,00	2.105,20	0,00	0,00	2.105,20	0,00	0,00		
10679	CONECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	208,46	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00	208,46	0,00	0,00		
10509	CONECTOR P/ CAMERA SIST SEG CONEX 1000 BNC BORNE 10UN	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
11847	CONECTOR RJ45	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00		
12019	CONEXAO BARRA DIR/ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	281,36	0,00	0,00	281,36	0,00	0,00	281,36	0,00	0,00		
11359	CONEXÃO PEAD DE COMPRESSÃO 1/2"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00		
11360	CONEXÃO PEAD DE COMPRESSÃO 3/4"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	281,36	0,00	0,00	281,36	0,00	0,00	281,36	0,00	0,00		
10952	CONEXIUM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67	126,67		
10193	CONIDRIN SPRAY	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	43,10		
10262	CONJ. PANOTICO COM 3 FRASCOS 500ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
10814	CONJUNTO 3 POTES DE VIDRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00		
11689	CONJUNTO BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00		
10590	CONJUNTO CAMISA E BERMUDA "HORA DE APRENDER " -12	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00		
10469	CONJUNTO CHOCALHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
11865	Conjunto com 400 livros infantis, contos clássicos, livros sensoriais, de pano, de banho, interativos, etc.	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
10591	CONJUNTO DE CAMISA E BERMUDA "HORA DE APRENDER" - G	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
10276	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN COM 3 FRASCOS DE 500ML ALCOOLL ACIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO)	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	
10026	CONJUNTO DE ESTROBO DUPLO VERMELHO 12V	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	
10596	CONJUNTO DE TOP - TAM 16	CJ	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	
457	CONJUNTO ESGUINCHO COMP 1/2	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
8776	CONTRA PINO4.0X40MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	
9876	CONVITE COM KIT, CONTENDO COPOS PERSONALIZADOS, BOLSA ENTRE OUTRAS COISAS.	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	
2183	Copo de vidro fino, tipo cristal, capacidade de 300 ml	UND	0	0,00	176	0	0	136	0	0	40	1.232,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	7,00	280,00	
9619	COPO DESCARTÁVEL 100ML PACOTE COM 100	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	
10583	COPO INFANTIL	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	
10861	COPO LIGHTS 300ML C/6 N R.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	
3082	COPO MARATÁ 100 ML 100 UNIDADES	PCT	64	354,1662	263	45	0	377	0	175	80	2.390,67	409,05	0,00	2.809,0937	0,00	1.204,9963	1.604,0975	9,1461	731,6887	
2658	COPO MARATA 180 ML 100 UND	UND	46	245,8181	263	45	0	331	0	154	87	1.843,63	315,45	0,00	2.104,2842	0,00	942,5258	1.161,7583	7,0372	612,2397	
2184	Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml.	CX	0	0,00	933	0	0	927	0	0	6	48.465,00	0,00	0,00	48.164,8586	0,00	0,00	48.164,8586	50,0236	300,1414	
2185	Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml	CX	0	0,00	347	0	0	347	0	0	0	29.156,00	0,00	0,00	29.156,00	0,00	0,00	29.156,00	0,00	0,00	
2186	Copo plástico descartável, capacidade de 50 m	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	22.039,50	0,00	0,00	22.039,50	0,00	0,00	22.039,50	0,00	0,00	
459	CORDA SEDA 10MM	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
460	CORDA SEDA 3MM	M	0	0,00	3.900	0	0	3.900	0	0	0	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	
461	CORDA SEDA 4MM	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
462	CORDA SEDA 6MM	M	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	
7435	CORDÃO RABO DE RATO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,61	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	
9217	COREGA PÔ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	
3617	COREGA ULTRA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	35,16	
8845	CORISTINA D PROL	UND	0	0,00	11	0	0	5	0	0	6	131,93	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	57,48	12,4083	74,45	
4251	CORREIA	PÇ	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50	0,00	0,00	
11278	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	235,94	0,00	0,00	235,94	0,00	0,00	235,94	0,00	0,00	
4346	CORREIA MOTOR NOVA FIORINO 1,4	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	703,98	0,00	0,00	703,98	0,00	0,00	703,98	0,00	0,00	
11281	CORREIA POLIA E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	187,02	0,00	0,00	
10511	Corrente de ferro 3/16	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.757,80	0,00	0,00	2.757,80	0,00	0,00	2.757,80	0,00	0,00	
1306	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE ÁGUA, 18 ML	UND	0	0,00	586	0	0	586	0	0	0	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00	0,00	
10837	CORTA FRUTA 12 PÇS	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,98	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	
8051	CORTICORTEN	UND	0	0,00	6	1	0	0	0	0	5	67,32	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	56,10	
8246	CORUS 50	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	
3618	CORUS 50MG	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8414	96,89	
9963	corus h 100/25	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78	291,56	
8016	CORUS-H 50/12	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
7707	COTURNO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
11786	COURO ECOLOGICO KANSAS 01 A 40(ENCOMEN MT)	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.762,02	0,00	0,00	1.762,02	0,00	0,00	1.762,02	0,00	0,00	
3355	Couve de 1ª qualidade - tamanho médio.	MOL	0	0,00	2.130	0	0	1.081	0	0	1.049	3.361,30	0,00	0,00	1.693,3394	0,00	0,00	1.693,3394	1,59	1.667,9606	
3589	COXIM AMORTECEDOR SUS SUSP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	663,81	0,00	0,00	663,81	0,00	0,00	663,81	0,00	0,00	
11688	COXIM DE CAMBIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	125,44	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	
3581	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	3.137,99	0,00	0,00	3.137,99	0,00	0,00	3.137,99	0,00	0,00	
8768	COXIM SUSPENSAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	
7017	COXIM TRAS MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
4503	COXINHA - (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	78,65	0	0	0	78,65	0	0	0	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00
2904	CRACHÁS	UND	0	0,00	62	0	0	0	62	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
11414	CRAVINEA VERDE	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
9927	CRAVO AMBROSE	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
11413	CRAVO VERDE	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
10206	CREATININA	UND	0	0,00	750	0	0	0	0	0	0	750	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	900,00
9810	CREATININA 260ML	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	178,64
9840	CREATININA K300ML COM PADRÃO (R1,R2,R3) 96-300 02105	KIT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	275,88
1667	Creme de leite UHT	CX	0	0,00	1.690	0	0	0	735	0	0	955	3.701,10	0,00	0,00	1.609,65	0,00	0,00	1.609,65	2,19	2.091,45
67	Creme de leite UHT, 200 g.	Emb	0	0,00	723	0	0	0	589	0	0	134	2.003,33	0,00	0,00	1.640,19	0,00	0,00	1.640,19	2,71	363,14
1959	Creme de leite UHT, produzido a partir de leite desnatado,	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00
9561	CREME DENTAL 90 G.	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1.700,00
2085	Creme dental adulto com fluor 200g	Emb	0	0,00	538	0	0	0	537	0	0	1	8.981,00	0,00	0,00	8.939,00	0,00	0,00	8.939,00	42,00	42,00
450	Creme dental infantil com flúor, bisnaga com 50 g.	UND	0	0,00	460	0	0	0	460	0	0	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
1468	Creme infantil para assadura, bisnaga com no mínimo 45 g.	UND	0	0,00	617	0	0	0	617	0	0	0	2.767,20	0,00	0,00	2.767,20	0,00	0,00	2.767,20	0,00	0,00
2086	Creme para pentear infantil sem enxágue, com no mínimo 200 ml.	Emb	0	0,00	430	0	0	0	430	0	0	0	1.127,65	0,00	0,00	1.127,65	0,00	0,00	1.127,65	0,00	0,00
9144	CREMOSINHO SORVETE	UND	0	0,00	650	0	0	0	650	0	0	0	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00
8846	CREVAGIM 3020MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	1	0	0	2	154,67	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	49,12	52,775	105,55
4504	CROQUETE DE CAMARÃO - (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	61,47	0	0	0	61,47	0	0	0	8.913,15	0,00	0,00	8.913,15	0,00	0,00	8.913,15	0,00	0,00
1162	CROR. DE AMITRIPTILINA 75 MG*	CP	0	0,00	4.980	0	0	0	2.100	0	0	2.880	1.245,60	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,2356	678,60
10787	CROTE TRICOLOR	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
9698	CRUZETA CT5263	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
9696	CRUZETA MX305	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
11931	CUBO DE RODA ANTERIOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.451,37	0,00	0,00	1.451,37	0,00	0,00	1.451,37	0,00	0,00
2045	CUBO RODA	PÇ	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	8.077,13	0,00	0,00	8.077,13	0,00	0,00	8.077,13	0,00	0,00
11284	CUBO RODA ESQ	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	2.141,19	0,00	0,00	2.141,19	0,00	0,00	2.141,19	0,00	0,00
10666	CUBO RODA TRAS/DIANT	UND	0	0,00	19	0	0	0	19	0	0	0	9.200,94	0,00	0,00	9.200,94	0,00	0,00	9.200,94	0,00	0,00
2007	CUEIRO FLANELADO, ESTAMPADO, TAMANHO	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2031	CUICA DE FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00
7201	CURATEC	UND	0	0,00	15	0	0	0	10	0	0	5	809,85	0,00	0,00	762,85	0,00	0,00	762,85	9,40	47,00
9240	CURATEC HIDROGELC/ALGENATO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	992,75	0,00	0,00	992,75	0,00	0,00	992,75	0,00	0,00
10294	CURATIVO REDONDO PÓS COLETA CX C/500UND	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	105,00
3827	Curativo tipo hidrogel, 85g.	BIS	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	399,20
3828	Curativo tipo hidrogel, revestimento com alginato de cálcio e sódio e carmelose, estéril, bisnaga 85 gramas	BIS	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	3.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9896	3.148,44
464	CURVA ELETRODUTO 2'	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
469	CURVA LONGA 50MM SOLDAREL	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
9928	CYMBIDIUM ROSA	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8903	CYSTEIN MORANGO	UND	0	0,00	6	1	0	0	3	0	0	2	97,85	14,96	0,00	50,16	0,00	0,00	50,16	16,365	32,73
8188	DAFLON 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,545	359,09
10954	DAFORIN 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,375	326,75
10985	DECONGEX C/4	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8133	35,44
7187	DECONGEX PLUS	UND	0	0,00	5	0	0	0	2	0	0	3	110,48	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	48,07	20,8033	62,41
8261	DECONGEX PLUS 12	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1075	108,43
8890	DEFLAZACORTE 30MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	138,11	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00
10000	DELLER 100 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
10088	DELORATADINA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	66,32		
10233	DENGUE NS1	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.500,00		
12002	DENTE CANTO DIREITO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	770,589	0,00	0,00	770,589	0,00	0,00	770,589	0,00	0,00		
12001	DENTE CANTO ESQUERDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	770,589	0,00	0,00	770,589	0,00	0,00	770,589	0,00	0,00		
10687	DENTE CENTRAL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00		
12000	DENTE DE CAÇAMBA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.666,404	0,00	0,00	3.666,404	0,00	0,00	3.666,404	0,00	0,00		
10688	DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	286,18	0,00	0,00	286,18	0,00	0,00	286,18	0,00	0,00		
9218	DEOCIL SL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00		
7172	DEPAKENE	UND	0	0,00	4.617	0	0	0	0	0	4.617	2.372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5138	2.372,07		
7180	DEPAKENE 500MG	UND	0	0,00	4.537	0	0	12	0	0	4.525	5.763,94	0,00	0,00	1.220,12	0,00	0,00	1.220,12	1,0042	4.543,82		
9187	DERMAFEME JASMIN	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	59,40	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	14,025	28,05		
9219	DERMAMON -FREE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	971,85	0,00	0,00	971,85	0,00	0,00	971,85	0,00	0,00		
8847	DERMON 20G	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	90,45	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	45,51	45,51		
470	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 25X5X12CM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00		
472	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 25X5X12CM	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00		
9811	DESIDROG. LACTICA LDH 100ML	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	134,75		
2866	DESINFETANTE CASA E PERFUME	LT	36	151,5892	76	16	0	162	0	80	14	360,24	75,84	0,00	717,9326	0,00	348,5919	369,3407	4,7606	66,6485		
2087	Desinfetante líquido, frasco com 500ml.	FRC	0	0,00	9.790	0	0	3.790	0	0	6.000	11.469,30	0,00	0,00	4.449,30	0,00	0,00	4.449,30	1,17	7.020,00		
11444	DESLORATADINA 0,5MG/ML	UND	0	0,00	241	0	0	20	0	0	221	2.477,88	0,00	0,00	205,6332	0,00	0,00	205,6332	10,2817	2.272,2468		
3703	DESLORATADINA 5MG	UND	0	0,00	3	1	0	0	0	0	2	55,40	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,815	37,63		
2934	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE - BOM AR	UND	0	0,00	72	12	0	47	0	11	24	712,08	118,68	0,00	464,83	0,00	108,79	356,04	9,89	237,36		
2088	Desodorante antitranspirante em aerossol, embalagem com no mínimo 90 ml.	Emb	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	129,84	0,00	0,00	129,84	0,00	0,00	129,84	0,00	0,00		
3242	DESODORANTE AROMATIZANTE DE AMBIENTE GLADE	UND	6	61,50	0	0	0	9	0	8	5	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	82,00	10,25	10,25	51,25		
2091	Desodorizador de ar em aerossol, aplicação: aromatizador de ambientes fechados, frasco com 400 ml.	FRC	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	4.161,10	0,00	0,00	4.161,10	0,00	0,00	4.161,10	0,00	0,00		
7178	DESVE 100NG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94	137,94		
7177	DESVE 50MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	179,14	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	76,73	102,41	102,41		
10063	desvenlafaxina 100 mg	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8792	1.282,55		
9244	desvenlafaxina 50 mg	UND	0	0,00	16	0	0	1	0	0	15	1.078,43	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	76,73	66,78	1.001,70		
9563	DETERGENTE ENZIMÁTICO 05 LITROS	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	6.800,00		
7433	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	161,85	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00		
3029	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL	UND	13	30,16	0	0	0	21	0	20	12	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	46,40	2,32	2,32	27,84		
9376	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML GLICERINA. YPÊ	UND	0	0,00	45	0	0	26	0	0	19	137,25	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30	3,05	57,95		
2092	Detergente líquido, neutro, caixa com 12 unidades, de 500 ml	CX	0	0,00	2.126	0	0	2.076	0	0	50	14.394,00	0,00	0,00	14.082,2142	0,00	0,00	14.082,2142	6,2357	311,7858		
2655	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00		
9220	DEXADOR 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,33	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00		
967	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FRC	0	0,00	760	0	0	40	0	0	720	1.512,40	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60	1,99	1.432,80		
968	DEXAMETASONA 4 MG	CP	0	0,00	4.040	0	0	1.840	0	0	2.200	1.400,00	0,00	0,00	637,6238	0,00	0,00	637,6238	0,3465	762,3762		
969	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	AMP	0	0,00	100	0	0	15	0	0	85	139,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	20,85	1,39	118,15		
966	DEXAMETASONA CREME 10 G	BIS	0	0,00	2.002	0	0	230	0	0	1.772	2.804,28	0,00	0,00	285,9332	0,00	0,00	285,9332	1,4212	2.518,3468		
9964	dexaneurim sol inj	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	43,89		
7899	DEXCLORFBETAMET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00		
10752	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	UND	0	0,00	23.000	0	0	500	0	0	22.500	1.380,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,06	1.350,00		
11814	DEXFER	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	201,63		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
													Entrada				Saídas				
					Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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																					
8053	DEXMINE SUSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81	
10902	DIAD	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	13,26	
4896	DIAMICRON MR 60MG	CX	0	0,00	101	0	0	0	0	0	101	972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6274	972,37	
1163	DIAZEPAM 10MG *	CP	0	0,00	26.072	0	0	13.650	0	0	12.422	2.405,7694	0,00	0,00	1.537,272	0,00	0,00	1.537,272	0,0699	868,4974	
1164	DIAZEPAM 5MG *	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1095	DICLOFENACO 25MG/ML INJ	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	224,00	
11040	DICLOFENACO GEL	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	30,90	
1098	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	FRC	0	0,00	80	0	0	10	0	0	70	240,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	3,00	210,00	
1097	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	CP	0	0,00	24.000	0	0	1.020	0	0	22.980	1.830,00	0,00	0,00	78,2617	0,00	0,00	78,2617	0,0762	1.751,7383	
1096	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CP	0	0,00	6.001	0	0	500	0	0	5.501	426,65	0,00	0,00	35,7636	0,00	0,00	35,7636	0,0711	390,8864	
11815	DICOXIBE GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,78	175,78	
10826	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	
12012	DIFUSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,02	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00	200,02	0,00	0,00	
9965	digeplus comp	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,955	103,91	
11515	DIGESAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	
10065	DIGLICONATO DECLOREXIDINA 0,0012 MG SOLUÇÃO BUCAL	FRC	0	0,00	17	0	0	12	0	0	5	170,17	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	120,12	10,01	50,05	
970	DIGOXINA 0,25 MG	CP	0	0,00	7.074	0	0	2.880	0	0	4.194	1.010,68	0,00	0,00	409,443	0,00	0,00	409,443	0,1434	601,237	
7175	DIMORF 10MG	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	682,44	
8017	DIOSMIM CREME	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,57	0,00	0,00	152,57	0,00	0,00	152,57	0,00	0,00	
10993	DIOSMIN SDU	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,54	550,62	
8159	DIPIRONA 1GRAMA	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4038	83,23	
971	DIPIRONA 500 MG	CP	0	0,00	68.408	0	0	35.697	0	0	32.711	11.891,71	0,00	0,00	7.282,31	0,00	0,00	7.282,31	0,1409	4.609,40	
972	DIPIRONA GOTAS 10 ML	FRC	0	0,00	2.107	0	0	340	0	0	1.767	2.525,58	0,00	0,00	405,8101	0,00	0,00	405,8101	1,1996	2.119,7699	
10061	DIPIRONA SOL 100 ML	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6883	94,13	
7544	DIPIRONA XPE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93	
11466	DIPIRONA+CAFEINA	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,605	28,84	
11041	DIPROBETA INJ	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	8,58	
10066	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG	AMP	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	2.709,00	
10994	DIPROSONE CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	54,81	
10001	DIPROSPAN AMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	57,18	
8189	DIPROSPAN INJ	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,575	146,30	
11023	DISCO ATUADOR DE FREIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.850,398	0,00	0,00	1.850,398	0,00	0,00	1.850,398	0,00	0,00	
9477	DISCO CORTE 12 ALCAR INOX 7 ALCAR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	
10438	DISCO CORTE INOX 4 ALCAR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	
7230	DISCO DE AÇO DO FREIO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	338,58	0,00	0,00	338,58	0,00	0,00	338,58	0,00	0,00	
476	DISCO DE CORTE AÇO INOX 7"x 7/8 X 1,6 MM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	
3528	DISCO DE FREIO DO EIXO TRAS	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.181,72	0,00	0,00	2.181,72	0,00	0,00	2.181,72	0,00	0,00	
3529	DISCO DE FREIO P/EIXO	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	995,70	0,00	0,00	995,70	0,00	0,00	995,70	0,00	0,00	
477	DISCO DE LIXA 50 41/2	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	
478	DISCO DESB 4 1/2	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
479	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
480	DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 4.1/2	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	472,74	0,00	0,00	472,74	0,00	0,00	472,74	0,00	0,00	
2046	DISCO EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	470,25	0,00	0,00	470,25	0,00	0,00	470,25	0,00	0,00	
9480	DISCO FLAP 4 1/2 BG 120 VONDER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
10439	DISCO FLAP 4 1/2 G 120 VONDER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8751	DISCO FREIO DIANT VENTILADO	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	3.605,68	0,00	0,00	3.605,68	0,00	0,00	3.605,68	0,00	0,00	
483	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	566,20	0,00	0,00	566,20	0,00	0,00	566,20	0,00	0,00	
484	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
485	DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
10585	DISPENSER 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00
3829	Dispositivo incontinência urinária.	UND	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9246	5.004,00
9618	DISQUETES DE CHOCOLATE PACOTE 1KG	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	223,90	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00
10603	Distintivo Bolachão em Couro Preto	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
1166	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG *	CP	0	0,00	4.480	0	0	1.200	0	0	3.280	2.822,60	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,6337	2.078,60
1167	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG *	CP	0	0,00	6.000	0	0	2.900	0	0	3.100	6.690,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,9981	3.094,00
10465	DIVER FOR BABY - PIRAMIDE DE ARGOLAS DIN°	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
493	DOBRADIÇA 3 ZINCADA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
494	DOBRADIÇA 3 1/2 ZINCADA	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
495	DOBRADIÇA PRESSÃO 26 MM	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	261,50	0,00	0,00	261,50	0,00	0,00	261,50	0,00	0,00
11063	DOCES TRADICIONAIS DIVERSOS À BASE BASE DE LEITE CONDENSADO.	CEN	0	0,00	242,857	0	0	242,857	0	0	0	20.267,6204	0,00	0,00	20.267,6204	0,00	0,00	20.267,6204	0,00	0,00
3620	DOLAMIN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	52,74
1100	DOMPERIDONA 1 MG/ML 100 ML	FRC	0	0,00	26	0	0	7	0	0	19	348,90	0,00	0,00	93,9346	0,00	0,00	93,9346	13,4192	254,9654
1101	DOMPERIDONA 10 MG	CP	0	0,00	1.011	0	0	727	0	0	284	227,58	0,00	0,00	180,4053	0,00	0,00	180,4053	0,1661	47,1747
11519	DOMPERIX 10MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,955	57,91
8185	DONAREN 100MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	498,88
11844	DONAREN RETARD	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10	354,20
8848	DONAREN RETARD 150MG	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	727,32	0,00	0,00	363,66	0,00	0,00	363,66	181,83	363,66
8128	DONEPEZILA 5MG	UND	0	0,00	8	0	0	4	0	0	4	442,58	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	204,60	59,495	237,98
8055	DORALGINA	UND	0	0,00	11	0	0	5	0	0	6	111,26	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	14,1883	85,13
8060	DORALGINA CRP	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	96,80
8056	DORALGINA DRG	UND	0	0,00	6	2	0	0	0	0	4	47,68	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,245	28,98
7564	DORFLEX CRP	UND	0	0,00	14	0	0	1	0	0	13	123,16	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	7,4638	97,03
11816	DORFLEX CX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85
8019	DORIL 6 CPR	ENV	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	41,36
8018	DORIL ENX	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,395	103,95
8904	DORONA CAFI	UND	0	0,00	25	3	0	1	0	0	21	75,50	8,42	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66	3,02	63,42
8057	DORSANOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35
8887	DOXICICLINA 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00
8849	DOZEMAST SUBLINGUAL	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	308,16	0,00	0,00	99,28	0,00	0,00	99,28	104,44	208,88
11528	DRAMIN 25MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,615	37,23
8020	DRAMIN B6	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8533	137,12
3555	DROPY D 7.000UI COMP	UND	0	0,00	13	1	0	0	0	0	12	342,29	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,355	328,26
496	DRYKOPRIMER ACQUA 1L IMPERMEABILIZANTES	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00
8499	DRYKOPRIMER ACQUA 3,6 IMPERMEABILIZANTE	M	2	120,00	0	0	0	3	0	2	1	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00
9221	DTN FOL	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	300,96	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30	154,66	154,66
10741	DUCHA DE BANHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
498	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00
7890	DULOXETINA 60MG	UND	0	0,00	13	0	0	3	0	0	10	1.873,55	0,00	0,00	494,12	0,00	0,00	494,12	137,943	1.379,43
8021	DUOFLAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00
8022	DUOMO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	43,43
1308	DVD-RW REGRAVÁVEL, REGRAVAÇÃO A 4X, 4.7GB DADOS / 120 MIN. VÍDEO, LACRADO EM ESTOJO PLÁSTICO. CAPACIDADE PARA ARMAZENAGE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
10103	DYMISTA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80
11530	ECOXE 90MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	70,83
10002	EDISTRIDE 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43	212,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		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																					
11817	EFURIX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	
12025	EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	
4029	EIXO DE TRANSMISSAO MTCO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.402,16	0,00	0,00	2.402,16	0,00	0,00	2.402,16	0,00	0,00	
12026	EIXO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	
12216	EIXO ESSE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	
11017	EIXO HIDRAULICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.229,68	0,00	0,00	5.229,68	0,00	0,00	5.229,68	0,00	0,00	
12023	EIXO PONTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	
1309	ELÁSTICO SUPER AMARELO, N°18, DE BORRACHA NATURALPACOTE de 1/2kg	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	0,00	
2033	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	285,26	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	
7687	ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	550,76	0,00	0,00	550,76	0,00	0,00	550,76	0,00	0,00	
8773	ELEMENTO FILTRANTE -	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	326,20	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	
7112	ELEMENTO FILTRANTE DE AR - 1,3	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	260,42	0,00	0,00	260,42	0,00	0,00	260,42	0,00	0,00	
7701	ELEMENTO FILTRANTE DE AR - 1,4	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	259,02	0,00	0,00	259,02	0,00	0,00	259,02	0,00	0,00	
8745	ELETROVENTILADOR RADIADOR COMPLETO FIAT	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5.462,14	0,00	0,00	5.462,14	0,00	0,00	5.462,14	0,00	0,00	
10955	ELIFORE 50 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,4633	517,39	
10956	ELIQUIS 2,5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	129,25	
10957	ELOTIN GTS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	28,96	
3833	Embalagem para esterilização rolo de 100m.	ROL	0	0,00	550	0	0	3	0	0	547	31.249,00	0,00	0,00	170,4491	0,00	0,00	170,4491	56,8164	31.078,5509	
3834	Embalagem para esterilização, 25 cm	ROL	0	0,00	275	0	0	60	0	0	215	28.322,25	0,00	0,00	6.527,7198	0,00	0,00	6.527,7198	101,3699	21.794,5302	
3831	Embalagem para esterilização,rolo de 100 metros.	ROL	0	0,00	350	0	0	104	0	0	246	15.746,50	0,00	0,00	4.678,96	0,00	0,00	4.678,96	44,99	11.067,54	
1310	EMBORRACHADO EVA, 50 X 60 CM, NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, ESTAMPADO, LARANJA, LILÁS, MARRON, PR	PCT	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
4507	EMPADA (SALGADO ASSADO)	CEN	0	0,00	67,85	0	0	67,85	0	0	0	9.499,00	0,00	0,00	9.499,00	0,00	0,00	9.499,00	0,00	0,00	
8248	EMULSÃO	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7183	238,31	
974	ENANTATO DE NORETISTERONA50MG/ML +VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML INJ	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	3.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,689	3.506,70	
12020	ENCOSTO AMORT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	
12021	ENCOSTO DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	
9966	energiclin c	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70	
10862	ENFEITE DE MESA CASAL DE PASSAROS MG-5207.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
10880	ENFEITE DE MESA CERAMICA ARVORE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	
10863	ENFEITE DE MESA ELEFANTE MG-5343,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
10864	ENFEITE DECORATIVO DE CERAMICA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
10865	ENFEITE DECORATIVO DE MADEIRA 19,7X3,8X10CM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
10866	ENFEITE DECORATIVO DE MADEIRA 19,7X3,8X8,4CM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
10867	ENFEITE DECORATIVO DE MADEIRA 26,8X3,7X13,5CM .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	
10868	ENFEITE DECORATIVO DE MADEIRA 29,7X9,2CM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
10869	ENFEITE DECORATIVO PORCELANA PASSARINHO 14CMX10CM .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
10870	ENFEITE DECORATIVO PORCELANA PASSARINHO 16CMX12CM .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
10871	ENFEITE DECORATIVO PORCELANA PASSARINHO 18,5CMX14CM .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	
10872	ENFEITE MÃE E BEBÊ DE PORCELANA 17CM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	
10873	ENFEITE PREDIO EMPIRE STATE BUILDING DE METAL 22CM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
10821	ENFEITE RESINA	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	
10874	ENFEITE TORRE EIFFEL METAL 18CM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	
10072	ENGOV	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,913	238,26	
10104	ENGOV AFTER TANGERINA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	25,08	
10105	ENGOV BERRY	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5853	203,78	
10106	ENGOV CITRUS	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,585	163,02	
10107	ENGOV CPR	UND	0	0,00	27	0	0	0	0	0	27	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8826	239,83	
4255	ENGRENAGEM COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	
10689	ENGRENAGEM DE AÇO CUBO EIXO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.912,12	0,00	0,00	4.912,12	0,00	0,00	4.912,12	0,00	0,00	
9701	ENGRENAGEM MA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.027,45	0,00	0,00	7.027,45	0,00	0,00	7.027,45	0,00	0,00	
9238	ENTEROGERMINA FLACONETE	UND	0	0,00	9	0	0	668,15	1	0	0	8	668,15	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	64,27	75,485	603,88
2739	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 114 X 229MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 G/M2	UND	0	0,00	800	0	0	1.070	0	470	200	136,00	0,00	0,00	181,90	0,00	79,90	102,00	0,17	34,00	
2740	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 176 X 250MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	3	1,719	910	0	0	1.475	0	692	130	527,80	0,00	0,00	855,4416	0,00	401,3282	454,1134	0,58	75,4056	
2741	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 229 X 324 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	8	5,1899	1.000	0	0	1.602	0	714	120	650,00	0,00	0,00	1.041,2753	0,00	464,0852	577,1901	0,65	77,9999	
2742	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 260 X 360 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	0	0,00	500	0	0	535	0	195	160	375,00	0,00	0,00	401,25	0,00	146,25	255,00	0,75	120,00	
1311	ENVELOPE BRANCO, TIPO OFÍCIO, 114 X 229 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 G/M2	UND	0	0,00	1.772	0	0	1.772	0	0	0	389,84	0,00	0,00	389,84	0,00	0,00	389,84	0,00	0,00	
1312	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO 170 X 250 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	1.617	0	0	1.617	0	0	0	517,44	0,00	0,00	517,44	0,00	0,00	517,44	0,00	0,00	
1313	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, 200 X 280 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	1.597	0	0	1.597	0	0	0	558,95	0,00	0,00	558,95	0,00	0,00	558,95	0,00	0,00	
1314	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, 240 X 330 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	1.312	0	0	1.312	0	0	0	527,04	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00	
1315	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, OFÍCIO 2, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	1.582	0	0	1.582	0	0	0	850,10	0,00	0,00	850,10	0,00	0,00	850,10	0,00	0,00	
1316	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 450 X 560 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	1.392	0	0	1.392	0	0	0	619,90	0,00	0,00	619,90	0,00	0,00	619,90	0,00	0,00	
515	ENXADA ESTREITA 1,5 LBS 77256/154	UND	0	0,00	50	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	
516	ENXADA LARGA 1 1/2 GOIVADA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	
520	ENXÓ COM CABO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	0,00	
8850	EPAREMA 125MG	UND	0	0,00	8	0	0	1	0	0	7	78,58	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	8,9857	62,90	
10108	EPAREMA LARANJA	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	0	11	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1973	57,17	
10109	EPILENIL 250 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	125,40	
1742	EPINEFRINA 1 MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	118,00	
9967	epocler flac	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,135	31,35	
3830	Equipo macro gotas 120 cm.	UND	0	0,00	1.000	0	0	10	0	0	990	650,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,65	643,50	
68	Ervilha reidratada 200 g.	UND	0	0,00	184	0	0	184	0	0	0	526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	526,24	0,00	0,00	
521	ESCADA ALUMINIO - 7 DEGRAUS	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	3.813,30	0,00	0,00	3.813,30	0,00	0,00	3.813,30	0,00	0,00	
11368	ESCADA EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO PERFIL VAZADO-14/24 DEGRAUS-4,20X7,20 METROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
3835	Escalpe 19 g	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	215,00	
3836	Escalpe 21 g	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	230,00	
3838	Escalpe 25 g	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	230,10	
12213	ESCAPE DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	
12214	ESCAPE ESQUERDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	740,50	0,00	0,00	740,50	0,00	0,00	740,50	0,00	0,00	
7246	ESCITALOPRAN	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	173,16	
8587	ESCITALOPRAN 10MG	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	178,01	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	92,07	42,97	85,94	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		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																			
1712	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	390,00
9018	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
2188	UND	0	0,00	6	0	0	5	0	0	1	324,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	54,00	54,00
3839	UND	0	0,00	7.800	0	0	1	0	0	7.799	1.760,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,2256	1.759,80
9565	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	750,00
2093	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
2094	UND	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2095	UND	0	0,00	160	0	0	110	0	0	50	1.625,00	0,00	0,00	1.010,2273	0,00	0,00	1.010,2273	12,2955	614,7727
2096	UND	0	0,00	264	0	0	264	0	0	0	718,60	0,00	0,00	718,60	0,00	0,00	718,60	0,00	0,00
2097	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	1.723,80	0,00	0,00	1.723,80	0,00	0,00	1.723,80	0,00	0,00
3918	UND	0	0,00	125	0	0	0	0	0	125	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	6.625,00
1808	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	2.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	2.634,50
10581	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00
10995	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40	331,40
8895	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	334,51	0,00	0,00	198,47	0,00	0,00	198,47	136,04	136,04
8160	CX	0	0,00	6	0	0	3	0	0	3	570,71	0,00	0,00	305,89	0,00	0,00	305,89	88,2733	264,82
7538	UND	0	0,00	15	0	0	2	0	0	13	1.873,95	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	240,42	125,6562	1.633,53
8058	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	71,06
10690	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	762,196	0,00	0,00	762,196	0,00	0,00	762,196	0,00	0,00
3840	UND	0	0,00	5.658	0	0	645	0	0	5.013	31.099,9991	0,00	0,00	2.603,6571	0,00	0,00	2.603,6571	5,6845	28.496,342
525	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
526	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00
527	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	244,90	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00	244,90	0,00	0,00
530	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	275,90	0,00	0,00	275,90	0,00	0,00	275,90	0,00	0,00
3842	PCT	0	0,00	550	0	0	1	0	0	549	4.910,00	0,00	0,00	8,9273	0,00	0,00	8,9273	8,9273	4.901,0727
3846	UND	0	0,00	3.000	0	0	20	0	0	2.980	3.840,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60	1,28	3.814,40
1812	UND	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	9.840,00
3847	UND	0	0,00	9.000	0	0	90	0	0	8.910	9.600,00	0,00	0,00	87,2295	0,00	0,00	87,2295	1,0677	9.512,7705
3844	UND	0	0,00	11.000	0	0	20	0	0	10.980	11.340,00	0,00	0,00	20,6182	0,00	0,00	20,6182	1,0309	11.319,3818
533	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
977	CP	0	0,00	9.000	0	0	840	0	0	8.160	5.220,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	487,20	0,58	4.732,80
976	CP	0	0,00	61.506	0	0	20.491	0	0	41.015	14.500,79	0,00	0,00	4.403,3454	0,00	0,00	4.403,3454	0,2462	10.097,4446
2098	PCT	0	0,00	899	0	0	899	0	0	0	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
3214	PCT	0	0,00	6	6	0	6	0	6	0	18,54	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00
7985	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00
4608	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00
3243	PCT	1	3,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
9380	PCT	0	0,00	18	0	0	16	0	0	2	55,62	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	49,44	3,09	6,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
2099	Esponja sintética dupla face, medidas aproximadas: 110X75X20mm.	UND	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	
9812	ESTANTE 60 TUBOS 17MM AZUL	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	121,30	
10263	ESTANTE PARA 24 TUBOS EM PLASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27	
2052	ESTATOR DO ALTERNADOR	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	911,32	0,00	0,00	911,32	0,00	0,00	911,32	0,00	0,00	
1317	ESTILETE ESTREITO, MULTIUSO, C/ LÂMINA RETRÁTIL, CABO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	333,56	0,00	0,00	333,56	0,00	0,00	333,56	0,00	0,00	
1318	ESTILETE LARGO, MULTIUSO, C/ LÂMINA RETRÁTIL, CABO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	
8723	ESTOJO 1 ZIPER LONA 600-PT C/10	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
8721	ESTOJO DE MAQUIAGEM C/BATOM E ANEL DISCOTEEN	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	
8731	ESTOJO FAIRY FRIENDS 1ZIP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
8734	ESTOJO SORTIDO C/SOMBRA E BATOM DISCOTEEN	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	371,45	0,00	0,00	371,45	0,00	0,00	371,45	0,00	0,00	
8023	ESTOMAZIL	UND	0	0,00	19	0	0	8	0	0	11	65,28	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08	3,6545	40,20	
978	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TUB	0	0,00	359	0	0	40	0	0	319	3.733,60	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	10,40	3.317,60	
11191	ESTRIOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG/G	TUB	0	0,00	90	0	0	0	0	0	90	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	936,00	
9875	ESTROBO 3 LEDS 1W INTERNO - VERMELHO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
1319	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 21,0 X 29,7 MM, CX C/ 25 UNID	PCT	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	899,07	0,00	0,00	899,07	0,00	0,00	899,07	0,00	0,00	
1320	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 59,27 X 85,73 MM, CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	4.444,72	0,00	0,00	4.444,72	0,00	0,00	4.444,72	0,00	0,00	
1321	ETIQUETA DE BALANÇA	ROL	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00	
9535	Etiqueta de patrimonio em aluminio anodizado autocolante	UND	0	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0	0	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	
11402	EUCALIPTO	PCT	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	
9076	EVAPORADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.275,30	0,00	0,00	2.275,30	0,00	0,00	2.275,30	0,00	0,00	
11818	EXODUS 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	133,39	
10055	EXPEC	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9467	83,84	
10840	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,99	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	
536	EXTENSÃO RETANGULA 5M	UND	3	66,00	0	0	0	3	0	2	2	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	44,00	22,00	22,00	44,00	
11031	EXTRATO DE PROPOLIS	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	28,06	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	14,03	
1702	Extrato de tomate	CX	0	0,00	3.100	0	0	1.241	0	0	1.859	7.688,00	0,00	0,00	3.077,68	0,00	0,00	3.077,68	2,48	4.610,32	
9640	Extrato de tomate 260g	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	
70	Extrato de tomate 350 g.	UND	0	0,00	817	0	0	337	0	0	480	1.446,35	0,00	0,00	606,35	0,00	0,00	606,35	1,75	840,00	
2743	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, METÁLICO	UND	0	0,00	10	0	0	11	0	5	4	59,90	0,00	0,00	65,89	0,00	29,95	35,94	5,99	23,96	
9255	EZOMEPRAZOL 40mg C/28	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,42	0,00	0,00	107,42	0,00	0,00	107,42	0,00	0,00	
9431	faca para cortador de grama	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
2194	Faca para cozinha, profissional, tamanho: 7	UND	0	0,00	8	0	0	4	0	0	4	76,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	9,50	38,00	
11994	Faixa colorida	M²	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
10407	FAIXA EM LONA 400X60	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	
9222	FAMOX 40MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	
8433	FANTOCHE COMBATE AOS MOQUITO DA DENGUE	KIT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
9319	FARDAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DAGMAR MENEZES	CJ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
1668	Farinha de arroz flocada (Floco de Arroz)	PCT	0	0,00	600	0	0	560	0	0	40	1.368,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	2,28	91,20	
1669	Farinha de Mandioca	KG	0	0,00	450	0	0	198	0	0	252	3.037,50	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	6,75	1.701,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
71	Farinha de mandioca 1 kg.	KG	0	0,00	236	0	0	224	0	0	12	1.120,94	0,00	0,00	1.064,06	0,00	0,00	1.064,06	4,74	56,88		
8598	Farinha de milho flocada sem sal	PCT	0	0,00	9.708	0	0	5.210	0	0	4.498	13.785,36	0,00	0,00	7.398,20	0,00	0,00	7.398,20	1,42	6.387,16		
9344	FARINHA DE TAPIOCA, natural, embalagem contendo 500 g.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	234,24	0,00	0,00	234,24	0,00	0,00	234,24	0,00	0,00		
1699	Farinha de Trigo	KG	0	0,00	120	0	0	105	0	0	15	670,80	0,00	0,00	586,95	0,00	0,00	586,95	5,59	83,85		
73	Farinha de trigo com fermento 1kg.	UND	0	0,00	240	0	0	238	0	0	2	1.427,80	0,00	0,00	1.416,06	0,00	0,00	1.416,06	5,87	11,74		
8590	Farinha de Trigo sem fermento	KG	0	0,00	600	0	0	435	0	0	165	3.420,00	0,00	0,00	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50	5,70	940,50		
10045	farmaiodine 100 ml	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45		
10239	FATOR REUMATÓIDE 100 TESTES C/ CONTROLE	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	243,00		
9842	FATOR REUMATOIDE 2,5ML 100 TESTES COM CONTROLE REF 210100-L	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	220,66		
539	FECHADURA EXTERNA COM ALAVANCA	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00		
3858	FEIJÃO CARIOCA 1KG	UND	0	0,00	462	0	0	462	0	0	0	3.702,38	0,00	0,00	3.702,38	0,00	0,00	3.702,38	0,00	0,00		
1671	Feijão carioca, tipo 1.	KG	0	0,00	1.850	0	0	860	0	0	990	16.964,50	0,00	0,00	7.886,20	0,00	0,00	7.886,20	9,17	9.078,30		
74	Feijão carioquinha in natura, grãos sadios, tipo 1.	KG	0	0,00	890	0	0	180	0	0	710	5.642,60	0,00	0,00	1.141,20	0,00	0,00	1.141,20	6,34	4.501,40		
12119	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	360	0	0	0	0	0	360	3.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	3.301,20		
10672	FEIXE DE MOLA 2	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	5.237,94	0,00	0,00	5.237,94	0,00	0,00	5.237,94	0,00	0,00		
10673	FEIXE DE MOLA 2/1	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.720,10	0,00	0,00	2.720,10	0,00	0,00	2.720,10	0,00	0,00		
11021	FEIXE DE MOLA 3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	572,98	0,00	0,00	572,98	0,00	0,00	572,98	0,00	0,00		
7357	FEIXE MOLA 51 AMINAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	557,62	0,00	0,00	557,62	0,00	0,00	557,62	0,00	0,00		
1323	FELTRO COLORIDO	M	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	2.245,20	0,00	0,00	2.245,20	0,00	0,00	2.245,20	0,00	0,00		
11537	FEMINA 21	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50		
11535	FEMINA 63	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	94,10		
1168	FENITOÍNA 100MG *	CP	0	0,00	8.304	0	0	3.500	0	0	4.804	1.503,64	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,2474	1.188,64		
1169	FENOBARBITAL 100MG *	CP	0	0,00	79.030	0	0	29.600	0	0	49.430	10.944,70	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,1316	6.504,70		
1171	FENOBARBITAL 40MG/ML GTS *	FRC	0	0,00	680	0	0	230	0	0	450	2.438,40	0,00	0,00	945,30	0,00	0,00	945,30	3,318	1.493,10		
8592	Fermento Biológico	PTE	0	0,00	100	0	0	95	0	0	5	170,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50	1,70	8,50		
75	Fermento em pó, 100 g.	UND	0	0,00	80	0	0	77	0	0	3	272,00	0,00	0,00	261,80	0,00	0,00	261,80	3,40	10,20		
76	Fermento, componentes saccharomyces cerevisiae e agente reidratação, tipo biológico	UND	0	0,00	143	0	0	43	0	0	100	3.313,31	0,00	0,00	996,31	0,00	0,00	996,31	23,17	2.317,00		
8853	FERNEGAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00		
8852	FERNEGAN PED	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00		
10207	FERRO	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	600,00		
540	FERRO DE SOLDAR 30W	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00		
541	FERROLHO 4 REDONDO	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00		
542	FERROLHO 600X4 CHATO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00		
10963	FERTILIZANTES PÓ DE ROCHA - PACOTE COM 25 KG	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00		
9198	FGARENA C/60 FLACONETE	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00		
10110	FIBRINASE POM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	101,27		
1672	Fígado Bovino de primeira qualidade	KG	0	0,00	300	0	0	190	0	0	110	3.564,00	0,00	0,00	2.257,20	0,00	0,00	2.257,20	11,88	1.306,80		
5858	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	119,94	0,00	0,00	119,94	0,00	0,00	119,94	0,00	0,00		
11819	FILINAR AD	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33		
7123	FILTRO ANTIPOLEN	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	401,93	0,00	0,00	401,93	0,00	0,00	401,93	0,00	0,00		
7700	FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	146,51	0,00	0,00	146,51	0,00	0,00	146,51	0,00	0,00		
3591	FILTRO AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,68	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00		
9721	FILTRO AR ARS98	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00		
11791	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00		
7685	FILTRO COMBUSTIVEL ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.205,014	0,00	0,00	1.205,014	0,00	0,00	1.205,014	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
4351	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	393,09	0,00	0,00	393,09	0,00	0,00	393,09	0,00	0,00
3330	FILTRO DE AR - ARS 2870	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	93,98	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00
3326	FILTRO DE AR – ARL 4152	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	207,35	0,00	0,00	207,35	0,00	0,00	207,35	0,00	0,00
7686	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00
8775	FILTRO DE AR EXTERNO -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,08	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00
8952	FILTRO DE AR PARA MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00	0,00
10676	FILTRO DE CABINE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00
3329	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEC 3029	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,57	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00
8774	FILTRO DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	653,37	0,00	0,00	653,37	0,00	0,00	653,37	0,00	0,00
4613	FILTRO DE LINHA 5TON	UND	3	90,00	0	0	0	3	0	3	3	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	30,00	90,00
7113	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	689,96	0,00	0,00	689,96	0,00	0,00	689,96	0,00	0,00
3328	FILTRO DE ÓLEO – PEL 726	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,36	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00
4096	Filtro de Óleo – PEL 726.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,87	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00
3327	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - PSL 338	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	445,47	0,00	0,00	445,47	0,00	0,00	445,47	0,00	0,00
3335	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PEL 727	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00
7699	FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	859,72	0,00	0,00	859,72	0,00	0,00	859,72	0,00	0,00
9724	FILTRO DESUMIDIFICADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
2032	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
8772	FILTRO LUBRIFICANTE -	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	238,98	0,00	0,00	238,98	0,00	0,00	238,98	0,00	0,00
3331	FILTRO ÓLEO - PSL 55M TM 5	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	146,46	0,00	0,00	146,46	0,00	0,00	146,46	0,00	0,00
9902	FILTRO ÓLEO HIDRAULICO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	636,54	0,00	0,00	636,54	0,00	0,00	636,54	0,00	0,00
4101	Filtro Óleo Lubrificante - PSL 55M TM 5.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00
11694	FILTRO OLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00
10876	FILTRO/COADOR DE CAFE DE PANO ALGODAO CB. MADEIRA PEQUENO C/12 PCS 11CMO 073 ESPERANCA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00
979	FINASTERIDA 5MG	CP	0	0,00	3.304	0	0	514	0	0	2.790	1.749,04	0,00	0,00	384,4764	0,00	0,00	384,4764	0,4891	1.364,5636
544	FIO CORTA GRAMA VM 2,0MM 2KG	M	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00
9566	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0, COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM	CX	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.200,00
9567	FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0, COM AGULHA CT 1/2 - 1,7CM	CX	0	0,00	65	0	0	0	0	0	65	2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	2.983,50
9568	FIO DENTAL 500 METROS	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9.500,00
545	FIO NYLON CORTA GRAMA 3MM	M	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00
546	FIO TORCIDO 2X0,75	M	0	0,00	770	0	0	770	0	0	0	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
547	FIO TORCIDO 2X2,5MM	M	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00
11483	FIQUEZEN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	48,62
10111	FISIOGEL LOC	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20
9223	FISIOTOM 400MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	201,86	0,00	0,00	105,55	0,00	0,00	105,55	96,31	96,31
1324	FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 MT	UND	0	0,00	273	0	0	273	0	0	0	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00
1325	FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 M, PCT C/ 6 UNID	PCT	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	3.849,30	0,00	0,00	3.849,30	0,00	0,00	3.849,30	0,00	0,00
4909	Fita adesiva hospitalar 16mmx50mm	ROL	0	0,00	1.340	0	0	0	0	0	1.340	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5216	4.719,00
1326	FITA ADESIVA MULTIUSO, P/ EMPACOTAMENTO TRANSP. 48 MM X 50 M, MARRON OU TRANSPARENTE	UND	0	0,00	954	0	0	954	0	0	0	2.873,70	0,00	0,00	2.873,70	0,00	0,00	2.873,70	0,00	0,00
3849	Fita adesiva para autoclave 30 m x 19 mm.	UND	0	0,00	1.468	0	0	8	0	0	1.460	5.365,44	0,00	0,00	29,2395	0,00	0,00	29,2395	3,6549	5.336,2005
1327	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12 MM X 40 M	UND	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00
1328	FITA CORRETIVA 4.2MMX10M	UND	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	1.290,38	0,00	0,00	1.290,38	0,00	0,00	1.290,38	0,00	0,00
550	FITA CREPE 25MX50M	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
													Entrada									
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
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																						
551	FITA CREPE ADERE 18MMX50M	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00		
7440	FITA DE CETIM 7MM	ROL	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	227,40	0,00	0,00	227,40	0,00	0,00	227,40	0,00	0,00		
7020	FITA DE CETIM N9 C/10M CORES VARIADAS	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00		
9813	FITA DE URINA 10 ÁREAS COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	357,28		
10255	FITA DE URINA CX C/100UND	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00		
1329	FITA DECORATIVA, 36 MM X 10 MT, NAS CORES AZUL, BRANCA, DOURADA, PRATA E VERMELHA.	ROL	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	323,30	0,00	0,00	323,30	0,00	0,00	323,30	0,00	0,00		
553	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MMX2M	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	228,90	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00		
1330	FITA EM CETIM: CORES VARIADAS, LARGURA:10MM COMPRIMENTO:100%MTS, 100% POLIESTER.	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00		
12198	FITA GLITTER PARA DECORAÇÃO.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
3854	Fita hospitalar - esparadrapo imp. 5 cm x 4,5 mt	ROL	0	0,00	3.069	0	0	800	0	0	2.269	16.798,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4,759	10.798,08		
3850	Fita hospitalar 10 cm x 4,5 mt	ROL	0	0,00	5.920	0	0	42	0	0	5.878	30.186,00	0,00	0,00	180.7215	0,00	0,00	180.7215	5,1047	30.005,2785		
3853	Fita hospitalar cerca de 50 mm, rolo com 4,50 metros.	ROL	0	0,00	542	0	0	0	0	0	542	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	4.065,00		
8500	FITA IMPERMEABILIZANTE 0,90 CM X10M	M	21	693,00	0	0	0	36	0	35	20	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.155,00	33,00	33,00	660,00		
556	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00		
2799	FITA ISOLANTE 20M T	UND	2	24,00	0	0	0	3	0	2	1	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00	12,00	12,00	12,00		
559	FITA LED 9MM 220V 2 FIOS BRANCO FRIO 600 LUMENS	M	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00		
560	FITA LED 9MM 220V 2 FIOS BRANCO QUENTE 600 LUMENS	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00		
12199	FITA LISA COM EMBLEMA PARA DECORAÇÃO.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
1331	FITA METÁLICA: CORES VARIADAS,COM 01 UNIDADE; LARGURA:10MM; COMPRIMENTO: 50MT, 80%METALIZADO E 20%POLIÉSTER; FITAS METÁL	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	568,75	0,00	0,00	568,75	0,00	0,00	568,75	0,00	0,00		
10698	FITA METRICA INCOTERM II	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00		
3856	Fita para aparelho glicosímetro (oncal plus) cx c 50	CX	0	0,00	2.342	0	0	0	0	0	2.342	46.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	46.816,58		
1332	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	361,20	0,00	0,00	361,20	0,00	0,00	361,20	0,00	0,00		
564	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
566	FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA COM 200X7CM	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00		
1333	FITILHO PARA PRESENTE; TAMANHO:5MMX50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	176,80	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00		
7623	FLÂMULAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
7203	FLANCOX 500MG	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	196,54	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	98,24	49,15	98,30		
2867	FLANELA COSTA & CIA	UND	3	9,15	28	0	0	18	0	3	16	105,28	0,00	0,00	63,9282	0,00	9,6233	54,3049	3,7578	60,1251		
2645	FLANELA COSTA R CIA 60X60CM	UND	0	0,00	4	4	0	7	0	7	0	15,04	15,04	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00		
2100	Flanela para limpeza, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores diversas.	UND	0	0,00	1.544	0	0	1.522	0	0	22	2.435,50	0,00	0,00	2.402,2408	0,00	0,00	2.402,2408	1,5118	33,2592		
9188	FLAVONID 500MG	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	330,836	0,00	0,00	101,706	0,00	0,00	101,706	57,2825	229,13		
11539	FLEBODIA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3067	483,92		
7425	FLOCÃO DE MILHO 500 G	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00		
9620	FLOCOS DE ARROZ PAC 1KG	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00		
9932	FLOR DE LOTUS NELUMBO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
9414	FLORAL CAIXA COM 24 UNIDADES	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00		
11418	FLORAL F2	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
7566	FLORATIL 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	146,77	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	91,96	54,81	54,81		
9224	FLORATIL 200MG	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	178,31	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	44,11	132,33		
7192	FLORAX SM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,098	270,49		
8210	FLORENT 100MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81		
10112	FLOTAC	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	117,04		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
10189	flucanil 150 mg	UND	0	0,00	19	1	0	0	0	0	18	338,18	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5278	333,50		
9189	FLUCOL 150MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00		
980	FLUCONAZOL 150 MG	CP	0	0,00	9.006	0	0	1.086	0	0	7.920	4.184,55	0,00	0,00	496,5969	0,00	0,00	496,5969	0,4657	3.687,9531		
3556	FLUCONAZOL 150MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00		
9310	FLUIDO PARA FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00		
9308	FLUIDO RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00		
9569	FLÚOR TÓPICO GEL ACIDULADO 200 ML	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	331,10		
1172	FLUOXETINA 20MG *	CP	0	0,00	90.021	0	0	9.752	0	0	80.269	8.951,07	0,00	0,00	1.883,19	0,00	0,00	1.883,19	0,0881	7.067,88		
10046	fluxoliv 100 mg	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	37,62		
9613	FOLHA PARA EMBRULHO DE OVOS DE PÁSCOA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00		
9412	FOLHAGEM ARICANA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00		
9924	FOLHAGEM POTHINIA	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
10958	FOLIFER CPR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12		
8726	FONE DE OUVIDO PRETO (05)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00		
8318	FONT D 50.000	UND	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	92,57	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7533	68,26		
11798	FONT GTS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,085	40,17		
4998	Fonte ATX Alimentação de 110/220V	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00		
11820	FORFIG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73	143,73		
11821	FORLUT 50 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,905	115,81		
11114	FORMA FILETADA MÉDIA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00		
568	FORMAO 1	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00		
1335	FORMULARIO CONTINUO PARA SISTEMA DE IMPRESSAO MATRICIAL; DE 80 COLUNAS; MEDINDO 240 X 280 MM; DE 01 VIA; MICROSSERRILHAD	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00		
7569	FORTICE	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58	1.206,32		
7204	FORXIGA 10MG	UND	0	0,00	9	0	0	2	0	0	7	2.039,49	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	438,90	228,6557	1.600,59		
9814	FOSFATASE ALCALINA 120ML	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	269,50		
10209	FOSFATASE ALCALINA.	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.440,00		
7422	FOSFORO COM 10 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00		
2101	Fósforo, embalagem com 10 caixas contendo 40 palitos.	Emb	0	0,00	1.233	0	0	1.215	0	0	18	2.483,10	0,00	0,00	2.452,50	0,00	0,00	2.452,50	1,70	30,60		
2661	FOSFOROS GUARANY C/10	UND	4	13,20	14	2	0	12	0	5	9	49,56	7,08	0,00	40,7175	0,00	16,74	23,9775	3,5225	31,7025		
10959	FOSTAIR SPR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,29	206,29		
1474	Fralda de tecido branca 100% algodão, com bainha no formato 70x68, caixa com 5 unidades.	CX	0	0,00	262	0	0	262	0	0	0	9.434,62	0,00	0,00	9.434,62	0,00	0,00	9.434,62	0,00	0,00		
3859	Fralda descartável geriátrica tamanho g	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	1.140,00		
2102	Fralda descartável infantil, tamanho G, para crianças com peso entre 9 a 12 kg,	PCT	0	0,00	907	0	0	907	0	0	0	13.509,50	0,00	0,00	13.509,50	0,00	0,00	13.509,50	0,00	0,00		
2103	Fralda descartável infantil, tamanho M, para crianças de 6 kg a 9 kg,	PCT	0	0,00	1.049	0	0	1.039	0	0	10	13.189,00	0,00	0,00	12.989,00	0,00	0,00	12.989,00	20,00	200,00		
2104	Fralda descartável infantil, tamanho P, para crianças de 5 kg a 8 kg,	PCT	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50	0,00	0,00		
2105	Fralda descartável infantil, tamanho RN, para crianças com peso entre ate 04 kg,	PCT	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00		
2106	Fralda descartável infantil, tamanho XG, para crianças com peso igual a 14 kg.	PCT	0	0,00	1.003	0	0	993	0	0	10	4.091,50	0,00	0,00	4.071,50	0,00	0,00	4.071,50	2,00	20,00		
1673	Frango (filé de peito)	KG	0	0,00	11.550	0	0	7.160	0	0	4.390	132.709,50	0,00	0,00	82.268,40	0,00	0,00	82.268,40	11,49	50.441,10		
10903	FRENOTOSSE XPE	UND	0	0,00	10	3	0	0	0	0	7	158,96	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8957	111,27		
10877	FRIGIDEIRA COM TAMPA RETA CRAQ N020.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00		
2198	Frigideira, material: alumínio, linha hotel, nº 40	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	239,98	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00	239,98	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
10177	FRUTAXX ABX	UND	0	0,00	44	0	0	0	0	0	44	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8525	81,51	
571	FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	2.538,20	0,00	0,00	2.538,20	0,00	0,00	2.538,20	0,00	0,00	
572	FURADEIRA 2VELOCIDADE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40	0,00	0,00	
3709	FUROATO DE MOMETASONA 20GR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	214,83	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	
981	FUROSEMIDA 40 MG	CP	0	0,00	269.671	0	0	23.180	0	0	246.491	15.219,57	0,00	0,00	1.360,8091	0,00	0,00	1.360,8091	0,0562	13.858,7609	
11194	FUROSEMIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML	AMP	0	0,00	600	0	0	3	0	0	597	1.074,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	5,37	1,79	1.068,63	
1173	GABAPENTINA 300MG*	CP	0	0,00	4.008	0	0	0	0	0	4.008	912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2276	912,42	
10003	GALVUS MET 50/850 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,44	242,44	
10210	GAMA GT	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.800,00	
9815	GAMA GT 100ML	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	450,45	
575	GANCHO C BUCHA N8	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
576	GANCHO COM BUCHA N6	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
8809	GARRAFA ECO 450 ML	GRF	0	0,00	748	0	0	748	0	0	0	13.590,64	0,00	0,00	13.590,64	0,00	0,00	13.590,64	0,00	0,00	
9016	GARRAFA TERMICA 0,32LT	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
3244	GARRAFA TÉRMICA EM MATERAIL AÇO INOX CAPACIDADE 1,20 - MOR	UND	2	220,00	0	0	0	3	0	2	1	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	220,00	110,00	110,00	110,00	
2946	GARRAFA TERMICA EM MATERIAL AÇO INOX 1,20 LT - INVICTA	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	
9381	GARRAFA TÉRMICA EM MATERIAL AÇO INOX COM TAMPA NA COR PRETA CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 1,0 LITROS, SISTEMA DE ALTA PRES	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	636,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	530,00	
10308	GARROTE PARA COLETA TIPO CINTO COM FIVELA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	83,00	
1364	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	UND	0	0,00	1.522	0	0	1.512	0	0	10	144.893,40	0,00	0,00	143.942,40	0,00	0,00	143.942,40	95,10	951,00	
2621	GASOLINA	LT	0	0,00	1.180,024	0	0	1.180,024	0	0	0	5.864,72	0,00	0,00	5.864,72	0,00	0,00	5.864,72	0,00	0,00	
433	GASOLINA COMUM TIPO C	LT	0	0,00	261.857,366	88,679	0	261.683,78	0	88,679	84.907	1.381.851,7886	432,26	0,00	1.381.406,081	0,00	436,34	1.380.969,741	5,2974	449,7876	
3235	GASOLINA COMUM TIPO C ADIT PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	15.155,207	0	0	15.155,207	0	0	0	81.276,35	0,00	0,00	81.276,35	0,00	0,00	81.276,35	0,00	0,00	
2996	GASOLINA PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	2.708,907	0	0	2.708,907	0	0	0	14.643,70	0,00	0,00	14.643,70	0,00	0,00	14.643,70	0,00	0,00	
10904	GASTROFTAL EFERV	UND	0	0,00	6	1	0	0	0	0	5	6,72	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,114	5,57	
8059	GASTROGEL	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	56,85	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	17,25	19,80	39,60	
3860	Gaze em compressa 7,5 x 7,5	PCT	0	0,00	3.600	0	0	697	0	0	2.903	33.516,00	0,00	0,00	6.489,07	0,00	0,00	6.489,07	9,31	27.026,93	
1805	GAZE EM COMPRESSA 7,5 X 7,5 11 FIOS PCT COM 500	PCT	0	0,00	2.000	0	0	50	0	0	1.950	16.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	8,00	15.600,00	
10292	GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	54,30	
3861	Gaze hidrófila em rolo 91 x 91	ROL	0	0,00	1.000	0	0	5	0	0	995	14.743,03	0,00	0,00	73,7152	0,00	0,00	73,7152	14,743	14.669,3149	
10398	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO SACHÊ 5G	UND	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	4.930,00	
3862	Gel para ultrassom 1000 ml	LT	0	0,00	401	0	0	0	0	0	401	2.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3563	2.548,89	
10960	GELOL AEROSOL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	99,28	
10823	GELOPEIA EDUCATIVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,99	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	
11498	GENGIBRE SPRAY	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	
9410	gerbera amarela	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	
11417	GÉRBERA BRANCA	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
11421	GÉRBERA GOIABA	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
11410	GERBERA MARFIM	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
10054	GERILON	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	65,10	
10113	GESICO DUO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	133,76	
578	GESSO	KG	0	0,00	2.005	0	0	2.005	0	0	0	3.005,50	0,00	0,00	3.005,50	0,00	0,00	3.005,50	0,00	0,00	
10178	GINKO BOLOBA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	29,64	
9968	ginna creme	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
													Entrada				Saídas				Vl. 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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
1336	GIZ DE CERA, COM 12 CORES, RESISTENTE À QUEDA, ANTIALÉRGICO			CX	0	0,00	509	0	0	509	0	0	0	1.543,31	0,00	0,00	1.543,31	0,00	0,00	1.543,31	0,00	0,00
1337	GIZ ESCOLAR BRANCO PARA APLICAÇÃO EM QUADRO NEGRO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO - C/64 PALITOS			CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
1338	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA APLICAÇÃO EM QUADRO NEGRO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO - C/64 PALITOS			CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00
983	GLIBENCLAMIDA 5 MG			CP	0	0,00	173.427	0	0	50.300	0	0	123.127	14.622,64	0,00	0,00	2.374,0716	0,00	0,00	2.374,0716	0,0995	12.248,5684
4199	GLICAZIDA 30MG CPR			CP	0	0,00	15.690	0	0	6.960	0	0	8.730	3.923,70	0,00	0,00	1.728,9522	0,00	0,00	1.728,9522	0,2514	2.194,7478
7794	GLICAZIDA 60MG			UND	0	0,00	2.013	0	0	11	0	0	2.002	1.368,64	0,00	0,00	483,89	0,00	0,00	483,89	0,4419	884,75
984	GLICLAZIDA 30MG			CP	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,128	7.680,00
985	GLICLAZIDA 60MG			CP	0	0,00	2.001	0	0	1.830	0	0	171	838,61	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,6235	106,61
10212	GLICOSE			UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3.600,00
9816	GLICOSE PAP			KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	388,08
3863	Glicose, composição associada ao cloreto de sódio com 500ml			FRC	0	0,00	760	0	0	0	0	0	760	4.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9184	4.498,00
4897	GLIFAGE XR			UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	80,66
3625	GLIFAGE XR 500MG			UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	77,51	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	16,81	33,62
10064	glimepirida 4			UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56
1339	GLITTER ESCOLAR 500GR, NAS CORES: AZUL, DOURADO, ROSA, VERDE, PEROLADO, PRATA E VERMELHO.			UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00
11822	GLIVANCE			UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,435	136,87
9570	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%			UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	3.440,00
10114	GLYXAMBI			UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,7925	2.083,17
77	Goiaba de 1ª qualidade.			KG	0	0,00	2.094	0	0	939	0	0	1.155	9.669,08	0,00	0,00	4.156,2762	0,00	0,00	4.156,2762	4,773	5.512,8038
78	Goma de mascar (chiclete).			CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3864	Gorro descartável			UND	0	0,00	21.700	0	0	0	0	0	21.700	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,062	1.346,00
2744	GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRURURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, METAL 26/6			UND	0	0,00	5	0	0	6	0	3	2	212,50	0,00	0,00	255,00	0,00	127,50	127,50	42,50	85,00
1342	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, 100 FLS, CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM METAL, GRAMPO 23/8, BASE EMBORRACHADA, COM INDICAD			UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.121,30	0,00	0,00	3.121,30	0,00	0,00	3.121,30	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	139	0	0	139	0	0	0	1.751,40	0,00	0,00	1.751,40	0,00	0,00	1.751,40	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	163	0	0	163	0	0	0	1.352,90	0,00	0,00	1.352,90	0,00	0,00	1.352,90	0,00	0,00
579	GRAMPO 7/8X9			UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	304,50	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00
11341	GRAMPO MOLA			UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	264,62	0,00	0,00	264,62	0,00	0,00	264,62	0,00	0,00
10674	GRAMPO MOLA ESQ/DIR			UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.019,54	0,00	0,00	1.019,54	0,00	0,00	1.019,54	0,00	0,00
1345	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 23/08 CX C/ 1000 UNID, EM AÇO GALVANIZADO			CX	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	593,45	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00
1347	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6 CX C/ 5000 UNID, EM AÇO GALVANIZADO			CX	0	0,00	272	0	0	275	0	7	4	611,50	0,00	0,00	635,77	0,00	56,63	579,14	8,09	32,36
1348	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO BRANCO, 80MM, PARA 200 FOLHAS.PACOTE COM 50 JOGOS.			PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
1349	GRAMPOS GRAMPEADOR 9/10 E 23/10. GALVANIZADOS CAIXA COM 1000 UNIDADES			UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00
10831	GRAN BOX BAIXA			UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	71,98	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND		Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
						Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)						
Estoque (A)		Total (B)		Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
8779	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO GERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	
8777	GRAXA PARA ROLAMENTO 500G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	154,98	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00	
581	GRELHA REDONDA BRANCA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	
10878	GT MAGIC PUMP 1L - PRETA,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
986	GUACO XAROPE	FRC	0	0,00	720	0	0	46	0	0	674	1.576,43	0,00	0,00	99,5523	0,00	0,00	99,5523	2,1912	1.476,8777	
10582	GUARDA CHUVA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	
2108	Guardanapo de papel, dimensões mínimas largura 22 cm, comprimento 23 cm, cor: branca, pacote c/50 und.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
2873	GUARDANAPO PEROLA	PCT	69	229,7603	275	45	0	400	0	186	85	616,00	100,80	0,00	1.105,4125	0,00	549,5506	555,8619	2,2247	189,0984	
11735	GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	227,11	0,00	0,00	227,11	0,00	0,00	227,11	0,00	0,00	
9703	GUARNIÇÃO DAS PORTAS LATERAIS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	302,96	0,00	0,00	302,96	0,00	0,00	302,96	0,00	0,00	
1351	GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO. TIPO FACÃO. RÉGUA COM ESCALA EM MILIMETROS. EXTENSAO DE CORTE 36 CM. CAPACIDA	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	
7570	GUTTALAX GTS 7,5MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4033	106,21	
8182	HALDOL DECANOATO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,65	0,00	0,00	177,65	0,00	0,00	177,65	0,00	0,00	
11474	HALO 5MG	UND	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1.080,00	
1175	HALOPERIDOL 1MG *	CP	0	0,00	6.000	0	0	4.800	0	0	1.200	930,00	0,00	0,00	738,8571	0,00	0,00	738,8571	0,1593	191,1429	
1176	HALOPERIDOL 2MG/ML *	FRC	0	0,00	560	0	0	130	0	0	430	1.736,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00	3,10	1.333,00	
1177	HALOPERIDOL 5MG	CP	0	0,00	9.225	0	0	8.600	0	0	625	4.447,50	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	3,5384	2.211,50	
1179	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML *	AMP	0	0,00	1.499	0	0	500	0	0	999	9.236,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	4,00	3.996,00	
10647	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	565,71	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	565,71	0,00	0,00	
582	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1.20	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
2109	Haste flexível em plástico, tipo cotonete, caixa com 75 unidades.	CX	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	184,48	0,00	0,00	184,48	0,00	0,00	184,48	0,00	0,00	
10224	HB1AC	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7.200,00	
9817	HBSAG C/ 25 CASSETES	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	143,22	
9848	HCG 10 UI KIT COM 50 TIRAS	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49	
9849	HCG 25 UI ECO TESTE KIT COM 100 TIRAS	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,69	185,69	
7067	HD (DISCO RÍGIDO 1TB SATA III	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	
11638	HD SSD 480 GB	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	
9797	HELANQUINHA ULTRALEVE	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	
8913	HEMATOFER 40MG	UND	0	0,00	8	1	0	6	0	0	1	81,40	9,35	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	9,35	9,35	
11484	HEMOFISS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	
10225	HEMOGRAMA	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	21.000,00	
10996	HIDANTAL 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,545	33,09	
4386	HIDRATAÇÃO NIVEA FLOR DE CEREJE 200ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	25,25	
987	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	0	0,00	694.005	0	0	183.300	0	0	510.705	18.774,00	0,00	0,00	4.918,0353	0,00	0,00	4.918,0353	0,0271	13.855,9647	
1110	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CP	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	540,00	
989	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	718,00	
9253	hidrocortisona creme	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	41,85	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	30,69	11,16	11,16	
990	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 150 ML	FRC	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	1.260,00	
1734	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 150M	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	26,52	
9571	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (PÓ	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94	
7283	HIDROXIZINA 10MG/5ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	
7897	HIDROXIZINA XRP	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1833	39,55	
10738	HIOSCINA+DIPIRONA AMP	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	450,00	
8027	HIPOGLOS	BIS	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4733	88,42	
3559	HISTAMIN 100MG/ML	UND	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	69,37	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8233	53,47	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
10905	HISTAMIN 2 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48		
10179	HISTAMIN CREME	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,445	36,89		
9969	hizofito comp	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	1.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,163	1.131,63		
9850	HLD COLESTEROL 50ML PRECIPITANTE 10-50	KIT	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	485,91		
11416	HORTÊNCIA VERDE	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11032	HUDRALYTE	UND	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	61,21	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7267	47,18		
11976	HUMUS AGROVIDA 2KG	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10004	HYABAK COLIRIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	183,92		
3404	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML	UND	0	0,00	12	0	0	1	0	0	11	133,52	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	10,9982	120,98		
992	IBUPROFENO 300 MG	CP	0	0,00	9.104	0	0	6.180	0	0	2.924	2.569,74	0,00	0,00	1.944,3491	0,00	0,00	1.944,3491	0,2139	625,3909		
10062	IBUPROFENO 400 MG	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,278	61,39		
991	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	649	1	0	238	0	0	410	2.015,50	7,48	0,00	1.177,5676	0,00	0,00	1.177,5676	2,0255	830,4524		
993	IBUPROFENO 600 MG	CP	0	0,00	28.012	0	0	1.654	0	0	26.358	5.468,68	0,00	0,00	385,577	0,00	0,00	385,577	0,1928	5.083,103		
11485	IBUPROTAT 100 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22		
8066	IBUVIX 300MG	UND	0	0,00	3	2	0	0	0	0	1	61,23	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	21,96		
10961	ICACORT CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50		
9851	ICHROMA HB1AC 25 TESTES	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	1.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27	1.257,81		
11842	IMECAP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	76,99		
9970	imecap hair	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	157,14		
11544	IMIPRA 25MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4767	43,43		
1182	IMIPRAMINA 25 MG *	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00		
9708	IMPULSOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00		
10005	IMUNOFAN XPE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	120,70		
12188	INFLAVEL NOEL PRESENTE PARA DECORAÇÃO.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
8069	INFRALAX	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,675	62,70		
8068	INFRALAX CRP	UND	0	0,00	6	1	0	0	0	0	5	87,46	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,686	73,43		
8593	Inhame	KG	0	0,00	560	0	0	485	0	0	75	2.589,20	0,00	0,00	2.242,4321	0,00	0,00	2.242,4321	4,6236	346,7679		
3362	Inhame de 1ª qualidade - fresco.	KG	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	3.015,00		
79	Inhame de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	298	0	0	298	0	0	0	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50	0,00	0,00		
2110	Inseticida sem cheiro, tipo aerosol, multi-inseticida, embalagem com 500 ml.	Emb	0	0,00	1.050	0	0	1.027	0	0	23	2.381,40	0,00	0,00	2.344,5554	0,00	0,00	2.344,5554	1,6019	36,8446		
9818	INSTANT PROV KIT C3FR 500 ML PA205	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	73,15	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	5	100,00	0	0	0	5	0	4	4	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	20,00	20,00	80,00		
583	INTERRUPTOR 1S SIMPLES	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	309,54	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00		
584	INTERRUPTOR 1S+TOMADA LINHA EXT	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
587	INTERRUPTOR CAMPAINHA EXTERNA	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00		
9700	INTERRUPTOR FREIO MB 709	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	729,75	0,00	0,00	729,75	0,00	0,00	729,75	0,00	0,00		
9709	INTERRUPTOR OLEO M. 7269	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00		
589	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + TOMADA 20A	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00		
10906	INTESTIN CPR	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7054	217,17		
1775	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1000ML	FRC	0	0,00	90	0	0	50	0	0	40	3.879,50	0,00	0,00	1.559,50	0,00	0,00	1.559,50	58,00	2.320,00		
3865	Iodopolividona degermante 10% 100ml	FRC	0	0,00	162	0	0	2	0	0	160	486,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	480,00		
3866	Iodopolividona tóxico 10% 100 ml	FRC	0	0,00	1.132	0	0	0	0	0	1.132	6.730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9458	6.730,62		
2918	IOGURTE 900ML PARCIALMENTE DESNATADO, VARIOS SABORES - BEATÂNIA	UND	67	401,33	268	45	0	385	0	195	100	1.590,80	274,50	0,00	2.327,9425	0,00	1.176,3182	1.151,6243	5,6601	566,0057		
8633	Iogurte sabores variados de 1000 ml	LT	0	0,00	4.080	0	0	4.065	0	0	15	31.212,00	0,00	0,00	31.097,25	0,00	0,00	31.097,25	7,65	114,75		
9572	IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LIQUIDO) TIPO II	UND	0	0,00	70	0	0	2	0	0	68	2.345,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	33,50	2.278,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				
				Estoque (A)	Total (B)	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																				
7630	IPÊ AMERELO JARDIM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
10420	IPÊ ROXO (MEDINDO 2,5M/3,0M)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11315	ISOLADOR INFERIOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00	0,00
10680	ISOLANTE DE MANGUEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	510,76	0,00	0,00	510,76	0,00	0,00	510,76	0,00	0,00
995	ISOSSORBIDA 20MG	CP	0	0,00	405	0	0	300	0	0	105	81,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,20	21,00
994	ISOSSORBIDA 5MG	CP	0	0,00	5.054	0	0	300	0	0	4.754	1.597,78	0,00	0,00	94,8425	0,00	0,00	94,8425	0,3161	1.502,9375
8888	ISOTRETINOINA 10MG	UND	0	0,00	8	0	0	2	0	0	6	548,45	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	108,44	73,335	440,01
10899	ISOTRETINOINA 20 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9133	197,74
9225	IUMI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,54	0,00	0,00	70,54	0,00	0,00	70,54	0,00	0,00
996	IVERMECTINA 6 MG	CP	0	0,00	1.503	0	0	0	0	0	1.503	649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,432	649,35
590	JANELA CORRER 1,00X1,00 COM VIDRO CANELADO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.278,80	0,00	0,00	2.278,80	0,00	0,00	2.278,80	0,00	0,00
9829	JANELA DE ALUMINIO 1,20 X 2,20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
9825	JANELA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11094	JANELA DE ALUMÍNIO MEDINDO 1,50X1,20M.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8855	JARDIANCE	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	1.247,18	0,00	0,00	303,05	0,00	0,00	303,05	314,71	944,13
9015	JARRA DE VIDRO COM COPOS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
2945	JARRA EM MATERIAL VIDRO CAPACIDADE 1,5L - GISPER	UND	2	22,50	10	2	0	7	0	4	7	111,00	22,20	0,00	78,30	0,00	44,70	33,60	11,10	77,70
2203	Jarra plástica, com tampa, com cabo, com capacidade 2 litros.	UND	0	0,00	8	0	0	4	0	0	4	77,60	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80	9,70	38,80
11408	JASMIN	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
593	JOELHO 20 MM 45º	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
594	JOELHO 20MM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
596	JOELHO 25MM	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
597	JOELHO 32MM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00
598	JOELHO 40MM ESGOTO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
599	JOELHO 40MM SOLDAVEL	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00
600	JOELHO 50MM ESGOTO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
602	JOELHO 60MM SOLDÁVEL	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00
9072	JOGO ANEIS PISTAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	446,94	0,00	0,00	446,94	0,00	0,00	446,94	0,00	0,00
9071	JOGO CABO DE VELA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	724,01	0,00	0,00	724,01	0,00	0,00	724,01	0,00	0,00
8760	JOGO CASQUILHO DE BIELA STD	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.848,168	0,00	0,00	3.848,168	0,00	0,00	3.848,168	0,00	0,00
8972	JOGO COM 6 COPOS DE VIDRO GEOVANNA 260 ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
11292	JOGO DE CABO DE VELAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	157,74	0,00	0,00	157,74	0,00	0,00	157,74	0,00	0,00
10648	JOGO DE LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.053,72	0,00	0,00	2.053,72	0,00	0,00	2.053,72	0,00	0,00
9309	JOGO DE PASTILHAS	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	4.189,16	0,00	0,00	4.189,16	0,00	0,00	4.189,16	0,00	0,00
10649	JOGO DE SAPATAS	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	14.027,918	0,00	0,00	14.027,918	0,00	0,00	14.027,918	0,00	0,00
8740	jogo junta motor	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.096,33	0,00	0,00	1.096,33	0,00	0,00	1.096,33	0,00	0,00
8742	JOGO PISTAO MOTOR	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	4.633,726	0,00	0,00	4.633,726	0,00	0,00	4.633,726	0,00	0,00
9171	JOGO SOLTEIRO 2 PCS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	478,02	0,00	0,00	478,02	0,00	0,00	478,02	0,00	0,00
10879	JOGO TALHERES PRESTIGE 20 PCS AZUL + POTE PLASTIC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00
12017	JOGO VELAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00
4462	Jogos de Uniforme completos com 18 camisas 18 shorts e 18 meides tamanho único (G).	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	26.670,00	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00
9616	JUJUBA PACOTE 1KG	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00
9432	junta borracha	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	390,47	0,00	0,00	390,47	0,00	0,00	390,47	0,00	0,00
4231	JUNTA TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,18	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		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																				
9711	JUNTA TP VALVULAS 75613	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	247,88	0,00	0,00	247,88	0,00	0,00	247,88	0,00	0,00
8752	JUNTA TRIPOIDE FIORINO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.353,52	0,00	0,00	1.353,52	0,00	0,00	1.353,52	0,00	0,00
9714	JUNTA VEDAÇÃO CABECOTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	221,30	0,00	0,00	221,30	0,00	0,00	221,30	0,00	0,00
9839	K MB REF 118-2/30 60ML REF 02195	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,75	1.051,50
8573	K-MED GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
10047	k-med hot	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50
11823	KALIST	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77
11033	KALONAT GTS	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	24,32	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	12,16
10997	KELO-COTE GEL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	586,30
8198	KELTRINA PLUS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	63,06
8045	KEPPRA 25MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00
9074	KIT AMORTECEDOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	999,76	0,00	0,00	999,76	0,00	0,00	999,76	0,00	0,00
9868	KIT BORY 3 PEÇAS	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
9864	KIT CAMISETAS 3 PEÇAS	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00
3583	KIT CORREIRA+ESTICADOR129DENTES FIRE EVO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.510,25	0,00	0,00	1.510,25	0,00	0,00	1.510,25	0,00	0,00
11345	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.436,212	0,00	0,00	1.436,212	0,00	0,00	1.436,212	0,00	0,00
9863	KIT DE BOLSA DE MATERNIDADE 2 PEÇAS	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	8.500,20	0,00	0,00	8.500,20	0,00	0,00	8.500,20	0,00	0,00
4226	KIT DE CABO DE VELA T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00
4230	KIT DE CABOS DE VELA T	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,62	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00
7045	KIT DE CUECA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
11849	KIT DE CUECA TAM GG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
3284	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL 2"	KIT	0	0,00	655	0	0	655	0	0	0	117.834,50	0,00	0,00	117.834,50	0,00	0,00	117.834,50	0,00	0,00
3285	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL 3"	KIT	0	0,00	610	0	0	610	0	0	0	109.739,00	0,00	0,00	109.739,00	0,00	0,00	109.739,00	0,00	0,00
3283	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL1"	KIT	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	82.754,00	0,00	0,00	82.754,00	0,00	0,00	82.754,00	0,00	0,00
8722	KIT DE MAQUIAGEM SORT DISCO TEEN	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
11751	KIT DE PANO DE BOCA 3PÇS	KIT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	879,60	0,00	0,00	879,60	0,00	0,00	879,60	0,00	0,00
10839	KIT DENTISTA COM ACESSÓRIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00
3584	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.669,47	0,00	0,00	2.669,47	0,00	0,00	2.669,47	0,00	0,00
4345	KIT EMBREAGEM FIORINO 1,4	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	525,22	0,00	0,00	525,22	0,00	0,00	525,22	0,00	0,00
9865	KIT HIGIENE PARA BEBE	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00
8929	KIT MEIAS	KIT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
9869	KIT MEIAS 3 PEÇAS	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.699,30	0,00	0,00	1.699,30	0,00	0,00	1.699,30	0,00	0,00
9867	KIT MIJÃO 3 PEÇAS	KIT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
10838	KIT REFEIÇÃO CARTELA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00
9077	KIT REOARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,36	0,00	0,00	182,36	0,00	0,00	182,36	0,00	0,00
9712	KIT REPARO 70258	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
7365	KIT ROLAMENTO CORREIA COM TENSOR	KIT	0	0,00	5	0	0	4	0	0	1	417,84	0,00	0,00	330,64	0,00	0,00	330,64	87,20	87,20
4888	KITÃO SOFIA NEW LUXO - FRE/GP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3628	KOID D XRP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	294,69	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00
4899	KOIDE D	CX	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	495,33	0,00	0,00	392,92	0,00	0,00	392,92	51,205	102,41
7193	KOIDE D XPE	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	0	11	558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7609	558,37
8231	LABIRIN 24	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,61	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00
7444	LAÇO DIVERSAS CORES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	511,50	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00
12196	LAÇO GLITTER PARA DECORAÇÃO.	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00
7197	LACRIFILM COL	UND	0	0,00	11	0	0	2	0	0	9	353,36	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52	32,76	294,84
11487	LACTUGOLD	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
997	LACTULOSE XAROPE	FRC	0	0,00	1.160	0	0	282	0	0	878	6.450,00	0,00	0,00	1.610,088	0,00	0,00	1.610,088	5,5124	4.839,912	
3869	Lâmina comum lapidada.	CX	0	0,00	80	0	0	20	0	0	60	680,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	8,50	510,00	
4908	Lâmina fosca lapidada 26mmx76mm, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	402,50	
10289	LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA CAIXA C/50UND	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
10303	LAMINA K CELL PARA CONTAGEM DE SEDIMENTOS URINÁRIOS CX C/100UND	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	980,52	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	60	0	0	60	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	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	21	0	0	21	0	0	0	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	
3870	Lâmina para bisturi, tamanho nº 15.	CX	0	0,00	40	0	0	1	0	0	39	998,40	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	24,96	24,96	973,44	
3871	Lâmina para bisturi, tamanho nº 20.	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	690,00	
9846	LAMINA PARA ESFREGAÇO EXTENSORA ACRILICO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	72,60	
9446	LAMINA RETA13 FUROS 5/8 PARA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	16.015,91	0,00	0,00	16.015,91	0,00	0,00	16.015,91	0,00	0,00	
10264	LAMINULA 24X24 CX COM 100UND	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	15,12	
9843	LAMINULA 24X32 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01	
11860	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	102,96	
607	LAMP HALOGENA 70W X 220V	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	
610	LAMP LED 20W ALTA POTÊNCIA E27 100.240V	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	
611	LAMP LED 30W ALTA POTÊNCIA E27 100.240V	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
612	LAMP LED 40W ALTA POTÊNCIA E27 BULBO A150 BRANCA 270. QU	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	
8495	LAMP LED 9W AUTOVOLT 6500K BR FRIO	UND	10	100,00	0	0	0	10	0	9	9	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	90,00	10,00	10,00	90,00	
2054	LAMPADA FAROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,61	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	
614	LAMPADA FLUORECENTE 40W	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	
9717	LÂMPADA H11 12V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	
615	LAMPADA LED TUBO T8 18W BRANCA	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	
9719	LÂMPADA PH12360	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	
616	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVAL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	
11350	LAMPADA FAROL ALTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	
3872	Lanceta, 0,3 mm, 30 g.	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11861	LANSOPRAZOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	
1357	LÁPIS DE COR GRANDE, EM MADEIRA CX C/12 UNID, 1ª QUALIDADE	CX	0	0,00	1.160	0	0	1.160	0	0	0	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	0,00	0,00	4.594,88	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	697	0	0	697	0	0	0	17.450,50	0,00	0,00	17.450,50	0,00	0,00	17.450,50	0,00	0,00	
1359	LAPISEIRA 0,7 MM TÉCNICA AZUL SM/P207-CM, PENTEL OU QUALIDADE SUPERIOR	UND	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	1.194,93	0,00	0,00	1.194,93	0,00	0,00	1.194,93	0,00	0,00	
9468	Laranja pêra de 1ª qualidade	KG	0	0,00	775	0	0	725	0	0	50	1.180,75	0,00	0,00	1.096,25	0,00	0,00	1.096,25	1,69	84,50	
80	Laranja pêra de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	
3372	Laranja pera madura de 1ª qualidade - frutos de tamanho médio.	CEN	0	0,00	216	0	0	136	0	0	80	10.460,52	0,00	0,00	6.435,3465	0,00	0,00	6.435,3465	50,3147	4.025,1735	
10378	LATANOPROSTA COLIRIO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4267	190,28	
619	LAVATÓRIO + COLUNA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	0,00	0,00	
620	LAVATORIO PARA COLUNA BRANCO 45X36,5 CM	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	
8323	LAVITAM CABELOS & UNHAS	UND	0	0,00	7	0	0	1	0	0	6	181,14	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	25,835	155,01	
8574	LAVITAM OMEGA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Estoque (A)	Total (B)	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																					
8213	LAVITAN	UND	0	0,00	8	0	0	3	0	0	5	327,86	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	150,48	35,476	177,38	
8905	LAVITAN AZ	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	135,16	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	51,905	103,81	
11034	LAVITAN CABELOS	UND	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	51,43	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	
10180	LAVITAN DETOX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31	
11800	LAVITAN MACA PERUANA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	
10060	LAVITAN MELATONINA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,805	43,61	
8070	LAVITAN MULHER	UND	0	0,00	11	0	0	2	0	0	9	377,56	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	55,39	35,7967	322,17	
9173	lavitan testo	CP	0	0,00	15	4	0	1	0	0	10	351,36	93,50	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04	23,382	233,82	
8577	LAVITAN VIRON	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	149,69	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	106,59	43,10	43,10	
8912	LAVITAN VIT D	UND	0	0,00	8	1	0	1	0	0	6	191,08	37,40	0,00	22,99	0,00	0,00	22,99	21,7817	130,69	
7195	LEG XPE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	
11499	LEIBA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	
83	Leite Condensad, 395 g.	UND	0	0,00	260	0	0	245	0	0	15	1.366,30	0,00	0,00	1.290,40	0,00	0,00	1.290,40	5,06	75,90	
1674	Leite de coco	FRC	0	0,00	1.800	0	0	555	0	0	1.245	6.120,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	3,40	4.233,00	
82	Leite de Coco 500ml.	UND	0	0,00	48	0	0	46	0	0	2	111,84	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	107,18	2,33	4,66	
2772	LEITE EM PÓ	UND	0	0,00	12	12	0	22	0	22	0	114,48	114,48	0,00	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	
9734	LEITE EM PÓ 200G	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	5.584,00	0,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00	
9405	LEITE EM PÓ 800G	G	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
1675	Leite em pó integral	UND	0	0,00	9.400	0	0	3.040	0	0	6.360	108.100,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00	11,50	73.140,00	
84	Leite em pó integral instantâneo 200g.	UND	0	0,00	6.547	0	0	1.209	0	0	5.338	41.288,90	0,00	0,00	8.193,30	0,00	0,00	8.193,30	6,20	33.095,60	
9366	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINADA, INTACTA, BEM VEDADA, CONTENDO 280 G BETÂNIA	UND	0	0,00	50	0	0	32	0	0	18	477,00	0,00	0,00	305,28	0,00	0,00	305,28	9,54	171,72	
3237	LEITE EM PÓ INTEGRAL, MISTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINADA 280 G NESTLE	UND	8	129,60	0	0	0	11	0	10	7	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	162,00	16,20	16,20	113,40	
9406	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	LT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	
2111	Lencol cueiro para bebe	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	
3874	Lençol descartável, 0,50m x 70m,	ROL	0	0,00	2.700	0	0	16	0	0	2.684	19.890,00	0,00	0,00	115,0771	0,00	0,00	115,0771	7,3677	19.774,9229	
9170	LENÇOL ELÁSTICO CASAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	
4330	LENÇOL SOLTEIRO LISO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	
9720	LENTE LANT. TRASEIRO MB TODOS 0900	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
11824	LEPONEX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,32	435,32	
1000	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA BD) *	CP	0	0,00	3.377	0	0	0	0	0	3.377	4.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4.221,25	
999	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA HBS) *	CP	0	0,00	1.080	0	0	0	0	0	1.080	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3111	1.416,00	
998	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG (PROLOPA) *	CP	0	0,00	3.001	0	0	0	0	0	3.001	5.688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8956	5.688,57	
11862	LEVOFLOXACINO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	23,17	
8130	LEVOFLOXAXINO 500MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	23,17	
10167	levoid	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	87,48	
10115	LEVOLUKAST	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	149,44	
1183	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG*	CP	0	0,00	38.000	0	0	10.000	0	0	28.000	21.820,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,59	16.520,00	
1184	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG *	CP	0	0,00	21.000	0	0	5.000	0	0	16.000	3.900,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,1145	1.832,00	
1185	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GTS *	FRC	0	0,00	230	0	0	130	0	0	100	2.386,50	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50	10,47	1.047,00	
1002	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG	CP	0	0,00	53.991	0	0	630	0	0	53.361	4.319,28	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,08	4.268,88	
1005	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	0	0,00	4.757	0	0	1.860	0	0	2.897	856,26	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	334,80	0,18	521,46	
1003	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	570,00	
1004	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	CP	0	0,00	4.700	0	0	2.230	0	0	2.470	927,00	0,00	0,00	451,0089	0,00	0,00	451,0089	0,1927	475,9911	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
													Entrada				Saídas				
				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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
11825	LEXOTAN 3MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8033	164,41	
1006	LIDOCAÍNA 2% GÉLEIA 30G	BIS	0	0,00	410	0	0	100	0	0	310	943,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	2,30	713,00	
9455	LIMITADOR DE GRAMA VD	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	415,30	0,00	0,00	415,30	0,00	0,00	415,30	0,00	0,00	
2112	Limpa alumínio neutro a base de acido sulfônico, embalagem plástica com 500 ml.	FRC	0	0,00	721	0	0	681	0	0	40	1.329,89	0,00	0,00	1.252,0398	0,00	0,00	1.252,0398	1,9463	77,8502	
9307	LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
625	LIMPA PISO RESTAURADOR DE CERAMICA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
2928	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL EMBALAGEM 500 ML - BRILUX	UND	4	23,12	4	4	0	10	0	9	3	39,64	39,64	0,00	57,80	0,00	52,02	5,78	5,78	17,34	
9373	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CORANTE SOLVENTE ÁGUA, EMBALAG	UND	0	0,00	28	0	0	11	0	0	17	277,48	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01	9,91	168,47	
9404	LIMPADOR MULTI USO PERFUMADO 500ML	ML	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	98,78	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	
8996	Linha de Crochê de Fio de Algodão	CRT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
1360	LINHA DE LÃ COMPOSIÇÃO 100% ACRILICO PESO 200G PACOTE COM 5 NOVELO DE 40G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	697,80	0,00	0,00	697,80	0,00	0,00	697,80	0,00	0,00	
626	LINHA DE PEDREIRO 50M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	
7445	LINHA PARA ARTESANATO 100% ALGODÃO	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	
9609	LINHA PARA CROCHÊ	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	
1361	LINHA TIPO CARRETEL 120 PARA COSTURA 100% POLIESER CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	
11429	LINHO HARMONIA LISO 100% POLIESTER	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	
10213	LIPASE	UND	0	0,00	192	0	0	0	0	0	192	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	768,00	
9819	LIPASE 48ML LIQUIFORM	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	
11405	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	
3630	LISADOR	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	229,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	46,25	185,00	
3631	LISADOR DIP 1G	UND	0	0,00	15	0	0	8	0	0	7	390,35	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76	36,6557	256,59	
11869	LISIANTHUS BRANCO PCT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11870	LISIANTHUS BUQUE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	
11422	LISIANTHUS CREME	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	
9413	LISIANTHUS CREME	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	
3288	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 1º ANO"	UND	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	35.464,50	0,00	0,00	35.464,50	0,00	0,00	35.464,50	0,00	0,00	
3290	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 2º ANO"	UND	0	0,00	1.345	0	0	1.345	0	0	0	134.365,50	0,00	0,00	134.365,50	0,00	0,00	134.365,50	0,00	0,00	
7142	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 3º ANO"	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00	0,00	0,00	
3287	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 1º ANO"	UND	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	35.464,50	0,00	0,00	35.464,50	0,00	0,00	35.464,50	0,00	0,00	
3289	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 2º ANO"	UND	0	0,00	1.345	0	0	1.345	0	0	0	134.365,50	0,00	0,00	134.365,50	0,00	0,00	134.365,50	0,00	0,00	
7141	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 3º ANO"	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00	0,00	0,00	34.965,00	0,00	0,00	
11917	Livro "FUNDEB NA PRÁTICA DESMISTIFICANDO A GESTÃO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA" ISBN 978-65-00-393682.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
2747	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	UND	0	0,00	15	0	0	21	0	8	2	232,05	0,00	0,00	324,87	0,00	123,76	201,11	15,47	30,94	
1362	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 100 FLS	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	1.058,65	0,00	0,00	1.058,65	0,00	0,00	1.058,65	0,00	0,00	
1363	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 200 FLS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	
1365	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 50 FLS	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	
1366	LIVRO DE PONTO OFICIO, 4 ASSINATURAS, 100FL	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	483,05	0,00	0,00	483,05	0,00	0,00	483,05	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
2749	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS CAPA AZUL	UND	0	0,00	20	0	0	23	0	8	5	329,40	0,00	0,00	378,81	0,00	131,76	247,05	16,47	82,35		
1367	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, C/ 100 FLS, FORMATO 154 X 216 MM.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00		
631	LIXA D'ÁGUA 80	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00		
627	LIXA DAGUA 100	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00		
628	LIXA DAGUA 120	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00		
629	LIXA DÁGUA 220	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	0,00		
630	LIXA DAGUA 280	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00		
632	LIXA FERRO 100	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00		
633	LIXA FERRO 36	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
634	LIXA FERRO 50	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00		
635	LIXA FERRO 80	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
638	LIXA MASSA 180	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
2948	LIXEIRA DE BANHEIRO AÇO INOX 5 LITROS - TRAMONTINA	UND	0	0,00	6	2	0	2	0	2	4	634,04	211,52	0,00	211,8667	0,00	211,8667	0,00	105,63	422,52		
2113	Lixeira em plástico de alta resistência com tampa, capacidade 70 l.	UND	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00		
2947	LIXEIRA MATERIAL PLÁSTICO 15 LITROS - GUARANY	UND	0	0,00	6	2	0	2	0	2	4	233,32	78,16	0,00	78,9333	0,00	78,9333	0,00	38,79	155,16		
161	Lixeira pequena em plástico de alta resistência com tampa e pedal, capacidade mínima de 13 litros.	UND	0	0,00	457	0	0	449	0	0	8	3.679,40	0,00	0,00	3.614,9701	0,00	0,00	3.614,9701	8,0537	64,4299		
8029	LOC CERAVE	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29	130,29		
11993	Lona Colorida	M²	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00		
2034	LONA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.173,24	0,00	0,00	1.173,24	0,00	0,00	1.173,24	0,00	0,00		
8782	LONA DE FREIO FLEX W8/W9	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	643,31	0,00	0,00	643,31	0,00	0,00	643,31	0,00	0,00		
9716	LONA FREIO DIANTEIRO L-559	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00		
9705	LONA FREIO JOGO CQ 0811T	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00		
9704	LONA FREIO JOGO CQO 8213	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00		
640	LONA PRETA 4M	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00		
1007	LORATADINA 10 MG	CP	0	0,00	9.506	1	0	6.372	0	0	3.133	4.361,65	9,35	0,00	2.354,5159	0,00	0,00	2.354,5159	0,6377	1.997,7841		
1008	LORATADINA XPE 100 ML	FRC	0	0,00	1.182	0	0	208	0	0	974	4.210,14	0,00	0,00	689,6018	0,00	0,00	689,6018	3,6145	3.520,5382		
8893	LOSARTANA 50MG	UND	0	0,00	12	0	0	10	0	0	2	73,86	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	51,15	11,355	22,71		
8291	LOSARTANA POT 100MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	30,23		
1010	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG	CP	0	0,00	177.269	0	0	10.470	0	0	166.799	43.646,50	0,00	0,00	2.399,6558	0,00	0,00	2.399,6558	0,2473	41.246,8442		
1009	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CP	0	0,00	603.447.404	0	0	270.789	0	0	332.658,404	54.923,6415	0,00	0,00	26.852,4507	0,00	0,00	26.852,4507	0,0844	28.071,1909		
8138	LOSARTANA+HZCT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31		
8139	LOSARTANA+HZCT 50/12,5	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	70,20		
8962	LUB ACD SINTETICO SA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.249,76	0,00	0,00	1.249,76	0,00	0,00	1.249,76	0,00	0,00		
9971	luciara creme	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,235	354,47		
8872	LUFTA GASTRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00		
9226	LUFTAL MAX	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	163,24	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	35,01	32,0575	128,23		
9461	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POTÊNCIA: 150W, BIVOLT.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00		
9462	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POTÊNCIA: 200W.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00		
8494	LUMINARIA PAINEL LED 100-240V EMBUTIR 170 QUADRADA 12W 6500K	UND	3	120,00	0	0	0	3	0	2	2	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00	40,00	40,00	80,00		
642	LUMINARIA PAINEL LED 100-240V EMBUTIR 20 QUADRADO 18W 6500K	UND	8	360,00	50	0	0	58	0	7	7	1.325,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	315,00	1.370,00	45,00	315,00		
3182	LUMINARIA PAINEL LED 100-240V EMBUTIR 300 QUADRADA 24 W 6500K	UND	10	650,00	0	0	0	10	0	9	9	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	585,00	65,00	65,00	585,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
643	LUMINARIA PAINEL LED 100-240V EMBUTIR 300 QUADRADO 24W 6500K	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00		
2868	LUSTRA MÓVEIS POLI FLOR 200ML	UND	3	20,25	19	4	0	18	0	7	7	135,85	28,60	0,00	126,06	0,00	48,5833	77,4767	7,1462	50,0233		
2114	Lustrador de móveis 200 ml	UND	0	0,00	659	0	0	659	0	0	0	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00		
11470	LUVA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
645	LUVA 20MM	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00		
647	LUVA 25MM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00		
649	LUVA 32MM	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	0,00		
652	LUVA 50MM ESGOTO	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	101,95	0,00	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95	0,00	0,00		
655	LUVA ALGODAO PIGMENTADA	PAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		
3873	Luva cirúrgica, tamanho: 7,0,	PAR	0	0,00	1.448	0	0	630	0	0	818	1.781,44	0,00	0,00	804,6816	0,00	0,00	804,6816	1,1941	976,7584		
3875	Luva cirúrgica, tamanho: 7,50,	PAR	0	0,00	2.600	0	0	300	0	0	2.300	3.213,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	1,23	2.829,00		
3876	Luva cirúrgica, tamanho: 8,0,	PAR	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	652,80	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00		
657	LUVA CORRER 32MM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
659	LUVA CORRER ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00		
660	LUVA ELETRODUTO 2"	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00		
3920	Luva látex , tamanho g,	CX	0	0,00	1.114	0	0	59	0	0	1.055	15.143,00	0,00	0,00	911,05	0,00	0,00	911,05	13,49	14.231,95		
3919	Luva látex , tamanho p,	CX	0	0,00	4.000	0	0	77	0	0	3.923	54.074,00	0,00	0,00	1.154,8011	0,00	0,00	1.154,8011	13,4895	52.919,1989		
3877	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho: médio.	CX	0	0,00	5.107	0	0	958	0	0	4.149	74.554,5297	0,00	0,00	15.719,6807	0,00	0,00	15.719,6807	14,1805	58.834,849		
662	LUVA PVC 45CM	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00		
663	LUVA PVC FORRADA 26CM	UND	0	0,00	202	0	0	202	0	0	0	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00		
664	LUVA RASPA	PAR	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00		
9433	luva soldavel	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00		
665	LUVA VAQUETA COBERTURA COURO	PAR	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00		
2940	LUVAS MULTIUSO DE LATEX NATURAL (PACOTE COM UM PAR) - CONDOR	UND	2	16,58	36	6	0	26	0	8	14	464,40	77,40	0,00	316,96	0,00	93,98	222,98	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	100	0	0	100	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00		
1676	Maçã - vermelha	KG	0	0,00	2.120	0	0	1.052	0	0	1.068	12.698,80	0,00	0,00	6.301,48	0,00	0,00	6.301,48	5,99	6.397,32		
85	Maçã vermelha nacional, de primeira qualidade.	KG	0	0,00	513	0	0	453	0	0	60	3.154,42	0,00	0,00	2.792,02	0,00	0,00	2.792,02	6,04	362,40		
11749	MACACAO LONGO BEBE	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00		
9733	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	UND	0	0,00	1.192	0	0	412	0	0	780	5.660,88	0,00	0,00	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68	3,09	2.410,20		
87	Macarrão para lasanha, 500 g.	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00		
89	Macarrão sêmola tipo espaguete 500g.	UND	0	0,00	930	0	0	188	0	0	742	2.493,60	0,00	0,00	564,40	0,00	0,00	564,40	2,60	1.929,20		
90	Macarrão tipo parafuso, 500 g.	UND	0	0,00	680	0	0	238	0	0	442	2.304,90	0,00	0,00	846,30	0,00	0,00	846,30	3,30	1.458,60		
1677	Macarrão, do tipo parafuso, com ovos	PCT	0	0,00	2.600	0	0	2.012	0	0	588	8.294,00	0,00	0,00	6.418,28	0,00	0,00	6.418,28	3,19	1.875,72		
92	Macaxeira de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	312	0	0	212	0	0	100	926,70	0,00	0,00	626,70	0,00	0,00	626,70	3,00	300,00		
3363	Macaxeira de boa qualidade.	KG	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00		
6978	MADEIRA MAÇARANDUBA SERRADA EM VIGAS	M²	0	0,00	2.333	0	0	2.333	0	0	0	10.545,23	0,00	0,00	10.545,23	0,00	0,00	10.545,23	0,00	0,00		
11801	MAGMAX LEITE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,415	16,83		
8212	MAGNAZIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00		
10116	MAGNEN B6	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06	258,12		
8030	MAGNESIA	ENV	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8575	43,43		
10220	MAGNESIO	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.200,00		
9821	MAGNÉSIO 200ML	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	89,32	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	35	0	0	25	0	0	10	105,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	3,00	30,00		
11425	MALA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		
1011	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG	CP	0	0,00	29.004	0	0	2.663	0	0	26.341	2.187,51	0,00	0,00	236,2521	0,00	0,00	236,2521	0,0741	1.951,2579		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada									
			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/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																					
1012	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA XPE 100 ML	FRC	0	0,00	1.305	0	0	12	0	0	1.293	3.566,25	0,00	0,00	66,6876	0,00	0,00	66,6876	2,7065	3.499,5624	
1014	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CP	0	0,00	150.005	0	0	26.480	0	0	123.525	4.729,50	0,00	0,00	807,553	0,00	0,00	807,553	0,0318	3.921,947	
1015	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CP	0	0,00	250.000	0	0	37.290	0	0	212.710	14.700,00	0,00	0,00	2.370,9504	0,00	0,00	2.370,9504	0,058	12.329,0496	
1013	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	CP	0	0,00	10.006	0	0	3.360	0	0	6.646	657,43	0,00	0,00	220,764	0,00	0,00	220,764	0,0657	436,666	
2011	MAMADEIRA GRANDE - 300 ML.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	495,20	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	
3368	Mamão formosa de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	820	0	0	495	0	0	325	3.263,60	0,00	0,00	1.970,10	0,00	0,00	1.970,10	3,98	1.293,50	
94	Mamão papaia de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	267	0	0	267	0	0	0	917,47	0,00	0,00	917,47	0,00	0,00	917,47	0,00	0,00	
11687	MANCAL BARRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,25	0,00	0,00	142,25	0,00	0,00	142,25	0,00	0,00	
95	Manga de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	
3369	Manga tomy de 1ª qualidade - in natura, de primeira qualidade.	KG	0	0,00	600	0	0	275	0	0	325	2.680,00	0,00	0,00	1.222,5954	0,00	0,00	1.222,5954	4,4843	1.457,4046	
670	MANGUEIRA 1/2X1,5	M	0	0,00	366	0	0	366	0	0	0	1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	0,00	0,00	
9722	MANGUEIRA CORRUG.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	590,16	0,00	0,00	590,16	0,00	0,00	590,16	0,00	0,00	
7257	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	
11320	MANGUEIRA DO RADIADOR ESQUERDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	251,68	0,00	0,00	251,68	0,00	0,00	251,68	0,00	0,00	
2229	Mangueira para jardim em PVC, 10m.	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	227,40	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60	37,90	75,80	
11317	MANGUEIRA RADIADOR DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	261,87	0,00	0,00	261,87	0,00	0,00	261,87	0,00	0,00	
11455	MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 2	PÇ	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	
11457	MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 3	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
673	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2X2,0	M	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
11454	MANGUEIRA VACUO IVCL 5	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
9451	MANJELÃO - MUDA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00	0,00	
9601	MANTA ACRILICA 100MG/M2	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	
674	MANTA ASFÁLTICA FITA 20CM	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
675	MANTA ASFÁLTICA FITA 30CM	M	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
11750	MANTA PARA BEBE	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
1678	Manteiga de 1ª qualidade com sal	PTE	0	0,00	572	0	0	570	0	0	2	8.860,28	0,00	0,00	8.829,30	0,00	0,00	8.829,30	15,49	30,98	
9424	Manteiga de 1ª qualidade com sal, acondicionado em embalagem primária pote plástico (500g).	PTE	0	0,00	395	0	0	61	0	0	334	7.670,90	0,00	0,00	1.184,62	0,00	0,00	1.184,62	19,42	6.486,28	
11802	MANTEIGA DE CACAU	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	
10769	MANUAL IFP II	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
97	Maracujá de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	2.478,80	0,00	0,00	2.478,80	0,00	0,00	2.478,80	0,00	0,00	
8873	MARACUJINA	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	84,65	0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	34,49	50,16	50,16	
2750	MARCA TEXTO AMARELO OU VERDE	UND	0	0,00	52	0	0	73	0	34	13	304,20	0,00	0,00	427,05	0,00	198,90	228,15	5,85	76,05	
7196	MAREVAN 2,5MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	
11080	MARGARIDA BRANCA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
11426	MARGARIDA BRANCA FLOR	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
11420	MARGARIDA GOIABA	PCT	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	
4645	MARGARINA 500G	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
2550	MARGARINA QUALY SADIA COM SAL 500G	G	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
99	Margarina vegetal, cremosa, com sal, de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	
7469	MASCARA CIRUGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO CX COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	5.460,00	
11136	MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR, TIPO N95, PFF2 COM VÁLVULA.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
3922	Máscara para nebulização infantil,	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	19,80	
10181	MASFEROL 100 ML	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6286	46,40	
2985	MASSA ACRILICA 18 HIDRACOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
682	MASSA ACRILICA 18 LITROS	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			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																					
683	MASSA ACRILICA 3,6 L	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00	0,00	
1679	Massa alimentícia	PCT	0	0,00	5.360	0	0	2.105	0	0	3.255	16.562,40	0,00	0,00	6.504,45	0,00	0,00	6.504,45	3,09	10.057,95	
685	MASSA CORRIDA	UND	0	0,00	265	0	0	265	0	0	0	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00	
11147	MASSA CORRIDA PARA INTERIORES, BALDE COM 15KG.	BD	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	
101	Massa de milho de 500 g.	UND	0	0,00	7.920	0	0	686	0	0	7.234	11.385,00	0,00	0,00	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40	1,40	10.127,60	
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	75	0	0	75	0	0	0	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00	0,00	
686	MASSA PARA MADEIRA	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	
8307	MASSAGEOL AEROSOL	UND	0	0,00	6	2	0	0	0	0	4	167,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	123,00	
10012	MASSARANDUBA SERRADA EM CAIBRINHO	M³	0	0,00	2.593	0	0	2.593	0	0	0	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	
10010	MASSARANDUBA SERRADA EM RIPA	M³	0	0,00	3,3	0	0	3,3	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
10011	MASSARANDUBA SERRADA EM VIGA	M³	0	0,00	2,16	0	0	2,16	0	0	0	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	
8725	MASSINHA SOFT CONJ.C/12 CORES SEM COR (1/12)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	
3632	MATERNA	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2114	715,48	
9574	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA COMPOSTA	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	41,75	
8072	MAXALGINA	UND	0	0,00	14	3	0	3	0	0	8	96,12	8,42	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	3,125	25,00	
3633	MAXSULID 400MG	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	149,43	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	50,16	49,635	99,27	
1112	MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML	FRC	0	0,00	110	0	0	10	0	0	100	320,57	0,00	0,00	174,57	0,00	0,00	174,57	1,46	146,00	
8249	MECLIN 25MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22	
11726	MEDALHAS ESPORTIVAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
4441	Medalhas Tipo Bronze, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	1.962	0	0	1.962	0	0	0	8.266,04	0,00	0,00	8.266,04	0,00	0,00	8.266,04	0,00	0,00	
4444	Medalhas Tipo Ouro, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
4442	Medalhas Tipo Prata, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	
11826	MEDATO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	93,06	
4559	Medicamentos relacionados na Revista ABCFARMA.	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	63.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,8944	63.557,05	
7446	MEIA PEROLA IRISADA	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	
11850	MEIA SOCIAL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
11851	MEIA SOCIAL DEL PRATA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
7711	MEIÃO	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
11549	MELAGRIAO XPE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6667	152,00	
3371	Melancia de 1ª qualidade madura - graúda.	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
102	Melancia de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	9.120	0	0	2.754	0	0	6.366	18.413,64	0,00	0,00	5.276,5791	0,00	0,00	5.276,5791	2,0636	13.137,0609	
1983	MELANCIA DE 1º QUALIDADE, APRESENTAR CASCA	KG	0	0,00	590	0	0	0	0	0	590	1.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	1.280,30	
103	Melão de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	3.218	0	0	1.443	0	0	1.775	15.274,51	0,00	0,00	6.392,46	0,00	0,00	6.392,46	5,004	8.882,05	
9227	MELOCOX 15MG	AMP	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	157,25	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	51,21	53,02	106,04	
11042	MELOXICAN 7,5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	
4423	MELOXICAN15MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	30,60	
8127	MEMANTINA 10MG	CX	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	328,02	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	81,84	41,03	246,18	
4999	Memória 8GB 1600Mhz DDR3L	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	
7068	MEMÓRIA DDR4 2133MHz	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	0,00	
3634	MERITOR 4/1000	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	286,10	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	85,69	100,205	200,41	
10811	MESA INFANTIL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	
11827	MESACOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22	159,22	
7547	MESALAZINA 800MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	388,74	0,00	0,00	388,74	0,00	0,00	388,74	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
													Entrada				Saídas				VI. Médio
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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																					
1017	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CP	0	0,00	156	0	0	0	0	0	156	234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5008	234,13	
1018	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	CP	0	0,00	305	0	0	180	0	0	125	162,18	0,00	0,00	95,7128	0,00	0,00	95,7128	0,5317	66,4672	
8161	METFORMINA 500MG	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9267	50,78	
1019	METILDOPA 250 MG	CP	0	0,00	62.072	0	0	2.730	0	0	59.342	31.465,92	0,00	0,00	1.037,7931	0,00	0,00	1.037,7931	0,5128	30.428,1269	
1113	METILDOPA 500 MG	CP	0	0,00	84.000	0	0	7.380	0	0	76.620	73.680,00	0,00	0,00	6.308,9895	0,00	0,00	6.308,9895	0,8793	67.371,0105	
1022	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAG 50 G	BIS	0	0,00	500	0	0	270	0	0	230	3.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	6,00	1.380,00	
1020	METRONIDAZOL 250 MG	CP	0	0,00	30.001	0	0	6.000	0	0	24.001	4.694,20	0,00	0,00	860,9816	0,00	0,00	860,9816	0,1597	3.833,2184	
1021	METRONIDAZOL 400 MG	CP	0	0,00	4.080	0	0	96	0	0	3.984	1.468,80	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56	0,36	1.434,24	
7241	METRONIDAZOL CREME	UND	0	0,00	702	0	0	15	0	0	687	4.212,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	6,00	4.122,00	
9241	metronidazol nistatina	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	
3707	METROPOLOL 25MG	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.200,00	
3706	METROPOLOL 50MG	UND	0	0,00	990	0	0	0	0	0	990	373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,377	373,23	
9606	MICA PLASTICA CRISTAL 15MM	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	0,00	
9852	MICROTUBO EPPENDORF 1,5ML COM 1000 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	108,38	
1186	MIDAZOLAM 15 MG	CAP	0	0,00	1.502	0	0	0	0	0	1.502	3.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0576	3.090,57	
10998	MILGAMMA 150 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23	
1681	Milho de pipoca tipo 1.	PCT	0	0,00	700	0	0	355	0	0	345	1.708,00	0,00	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20	2,44	841,80	
1680	Milho desolhado	PCT	0	0,00	1.800	0	0	245	0	0	1.555	4.500,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50	2,50	3.887,50	
104	Milho para mungunzá tipo 1 de 500 g.	UND	0	0,00	130	0	0	108	0	0	22	297,50	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	2,25	49,50	
105	Milho para pipoca de 500 g.	UND	0	0,00	268	0	0	231	0	0	37	848,70	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15	3,15	116,55	
106	Milho verde em conserva de água e sal de 200 g.	UND	0	0,00	100	0	0	98	0	0	2	350,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	3,50	7,00	
3364	Milho verde, in natura, em espiga sem palha, tamanho médio a grande.	UND	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	4.384,00	
1369	MINAS DE GRAFITE 0,7 MM, PRETA, ESTOJO C/ 12 UNID	CX	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	
8719	MINI CAMINHÃO BOIADEIRO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
9454	MINI IXORIA AMAWERM - MUDA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	
11406	MINI MARGARIDA BRANCA	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
11419	MINI MARGARIDA ROSA	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
9409	MINI MARGARIDAS	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	
10746	MINI RACK MONTADO 3U I	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	0,00	
10006	MINIMA COMP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	152,00	
10962	MINIMA CPR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	103,40	
8906	MIOFIBRAX 10MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	
9228	MIOSAN 5MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	41,58	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	20,68	20,68	
11803	MIRADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	18,79	
1188	MIRTAZAPINA (RAZAPINA) 30 MG	CAP	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,6725	578,69	
10090	MIRTAZAPINA 15	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	187,00	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	85	0	0	44	0	0	41	340,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	4,00	164,00	
109	Mistura para bolo 400g.	UND	0	0,00	80	0	0	63	0	0	17	311,40	0,00	0,00	245,27	0,00	0,00	245,27	3,89	66,13	
9723	MÓDULO IGNIÇÃO TRAS. M.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	258,04	0,00	0,00	258,04	0,00	0,00	258,04	0,00	0,00	
691	MODULO TOMADA PADRÃO 2P + TOMADA 20A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
7005	MOLA 3X5 800X800	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	
8783	MOLA DE RET.SAPATA- LONA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,52	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	
8784	MOLA DE SUSTENTAÇÃO- LONA DE FREIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	607,68	0,00	0,00	607,68	0,00	0,00	607,68	0,00	0,00	
9681	MOLA SEMI-ELIPTICA LAM.1 VVB/1232/1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
9725	MOLA SUSPENSÃO TRAS. M.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	867,97	0,00	0,00	867,97	0,00	0,00	867,97	0,00	0,00	
7000	MOLA TRINO AUTON CB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																			
1370	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
1698	CX	0	0,00	3.230	0	0	1.270	0	0	1.960	11.434,20	0,00	0,00	4.495,80	0,00	0,00	4.495,80	3,54	6.938,40
110	UND	0	0,00	377	0	0	355	0	0	22	524,61	0,00	0,00	495,35	0,00	0,00	495,35	1,33	29,26
11828	MONTELAIR	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4833	226,45
7211	MONTELAIR 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68	172,68
8891	MONTELUCASTE SOD 4MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	112,53	0,00	0,00	112,53	0,00	0,00	112,53	0,00	0,00
10964	MONTILUM SUSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	49,82
9208	MONURIL SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	279,57	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	134,81	72,38	144,76
9448	MORINGA BRANCA - MUDA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00
113	Mortadela.	KG	0	0,00	1.003	0	0	273	0	0	9.950,11	0,00	0,00	2.891,01	0,00	0,00	2.891,01	9,67	7.059,10
12006	MOTOR PACIAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	13.108,96	0,00	0,00	13.108,96	0,00	0,00	13.108,96	0,00	0,00
11322	MOTOR RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	968,79	0,00	0,00	968,79	0,00	0,00	968,79	0,00	0,00
4994	Mouse Óptico USB	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00
7998	MUD CR 10G	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90
10803	MUDAS DE DRACENA ROCHA 20 A 50 CM DE ALTURA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
10804	MUDAS DE TREVO ROXO- 20 CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
9898	MULAMBO	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3636	MULTIGRIP	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4088	83,27
11043	MUPIROCINA POM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	68,64
9408	MURTA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
9229	MUSCULARE 5MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	79,01	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	39,30	39,30
3637	MUSCULARE10MG	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	75,72	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	21,95	26,885	53,77
9230	MUVINLAX SACHE	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	152,52	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	49,12	51,70	103,40
7176	MYTEDOM 10MG	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	183,92	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	45,98	137,94
9231	N BENEGRIPE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	89,87	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00
8034	N CALDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	197,51	0,00	0,00	197,51	0,00	0,00	197,51	0,00	0,00
8251	N CENTRUM EESSENTIALS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,535	213,07
11552	N COLFLEX HIALU	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,70	355,70
8856	N CURC 60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	416,96	0,00	0,00	416,96	0,00	0,00	416,96	0,00	0,00
10007	N PROBIATOP SACHE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,37	194,37
7218	N PROBID	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	141,08	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00
7287	NAPROXENO 550MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	42,25	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	22,51	19,74	19,74
9973	NARAMIG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	30,88
10087	NARATRIPTANA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,245	136,98
10182	NARIDRIN 12 H	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,325	69,30
11035	NASALIV GTS	UND	0	0,00	3	1	0	0	0	0	36,48	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	24,32
7213	NASONEX SPRAY	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6833	155,05
10965	NATELE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	131,32
10966	NATIFA 1 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	73,42
10183	NATUCLER	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	98,80
8575	NAXOTEC	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	56,10
114	Néctar de fruta sabor laranja.	UND	0	0,00	275	0	0	265	0	0	937,75	0,00	0,00	903,65	0,00	0,00	903,65	3,41	34,10
116	Néctar de frutas diversos sabores, 200ml.	SAC	0	0,00	1.041	0	0	991	0	0	1.103,46	0,00	0,00	1.050,46	0,00	0,00	1.050,46	1,06	53,00
117	Néctar de frutas sabor manga.	UND	0	0,00	239	0	0	229	0	0	814,99	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	780,89	3,41	34,10
120	Néctar de frutas sabor uva.	UND	0	0,00	301	0	0	257	0	0	1.026,41	0,00	0,00	876,37	0,00	0,00	876,37	3,41	150,04
10008	NENE DENT GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
														Entrada				Saídas			
					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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
8199	NEOCOFLAN 11,6MG	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	
10909	NEOCOFLAN AEROSOL	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7433	71,23	
9190	NEOCOPAN CX C/20	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	51,92	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48	16,72	33,44	
8073	NEOLEFRIN	UND	0	0,00	3	1	0	1	0	0	1	43,51	14,96	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59	14,96	14,96	
1117	NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 G	BIS	0	0,00	706	0	0	120	0	0	586	1.562,64	0,00	0,00	257,2664	0,00	0,00	257,2664	2,2276	1.305,3736	
8036	NEOSALDINA	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,555	186,66	
10968	NEOSALDINA DIP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56	
8200	NEOSORO	FRC	0	0,00	6	1	0	2	0	0	3	35,86	5,51	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	6,6333	19,90	
8907	NEOTAREN 50MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	
10184	NEOTOSS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	15,68	
9210	NEOZINE 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	
6969	NEULEPITIL 10MG	UND	0	0,00	1.200	0	0	600	0	0	600	552,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,47	282,00	
10999	NEULEPTIL GTS	UND	0	0,00	158	0	0	0	0	0	158	3.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	3.550,26	
7575	NEUT SUN FRESH	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	87,89	
9232	NEUTROFER 150MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	
11556	NEUTROFER 300MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	
7207	NEUTROFER GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	60,61	
10085	NEUTROGENA 200 ML	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12	
11000	NEVRIX	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	144,76	
1023	NIFEDIPINO 10MG	CP	0	0,00	7.020	0	0	210	0	0	6.810	969,60	0,00	0,00	79,8393	0,00	0,00	79,8393	0,1307	889,7607	
1118	NIFEDIPINO 20 MG	CP	0	0,00	13.234	0	0	2.120	0	0	11.114	1.940,10	0,00	0,00	313,6147	0,00	0,00	313,6147	0,1463	1.626,4853	
1120	NIMESULIDA 100 MG	CP	0	0,00	31.156	0	0	10.684	0	0	20.472	4.946,58	0,00	0,00	1.457,7386	0,00	0,00	1.457,7386	0,1704	3.488,8414	
1119	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15 ML	FRC	0	0,00	238	0	0	53	0	0	185	496,00	0,00	0,00	105,2363	0,00	0,00	105,2363	2,1122	390,7637	
1718	NIMESULIDA,DOSAGEM 100 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1.100,00	
11804	NINNAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	32,12	
1121	NISTATINA CR VAG 60 G	BIS	0	0,00	1.487	0	0	125	0	0	1.362	5.478,28	0,00	0,00	469,3803	0,00	0,00	469,3803	3,6776	5.008,8997	
1024	NISTATINA SUSPENSÃO 100.000 UI/ML 30 ML	FRC	0	0,00	251	0	0	31	0	0	220	1.112,16	0,00	0,00	119,1464	0,00	0,00	119,1464	4,5137	993,0136	
8141	NISTATINA+OCIDO DE ZINCO	BIS	0	0,00	61	0	0	0	0	0	61	528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6649	528,56	
8233	NISULIDE	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	378,44	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	61,75	63,338	316,69	
8142	NITAZOXANIDA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9533	113,86	
1025	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO	BIS	0	0,00	400	0	0	30	0	0	370	946,00	0,00	0,00	66,931	0,00	0,00	66,931	2,3759	879,069	
1027	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G LOÇÃO	FRC	0	0,00	16	0	0	5	0	0	11	61,08	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	3,9618	43,58	
1026	NITRATO DE MICONAZOL CR VAG 80 G	BIS	0	0,00	2.701	0	0	216	0	0	2.485	22.098,88	0,00	0,00	1.659,3248	0,00	0,00	1.659,3248	8,2252	20.439,5552	
10039	nitrofen 100 mg	UND	0	0,00	8	3	0	0	0	0	5	136,51	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,356	86,78	
1028	NITROFURANTOÍNA 100MG	CP	0	0,00	12.500	0	0	252	0	0	12.248	3.500,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	70,56	0,28	3.429,44	
694	NIVEL MADEIRA 12	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
11805	NOCICLIN	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	33,15	
11829	NOEX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	78,59	
10009	NOEX 64 MCG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,775	147,55	
9204	NOOTROPIL 800MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	235,13	0,00	0,00	235,13	0,00	0,00	235,13	0,00	0,00	
7215	NORIPURUM	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	232,93	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20	52,91	158,73	
1190	NORTRIPTILINA 25 MG*	CP	0	0,00	1.200	0	0	810	0	0	390	480,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,40	156,00	
1191	NORTRIPTILINA 50 MG*	CP	0	0,00	1.600	0	0	750	0	0	850	1.476,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,9688	823,50	
10970	NOTUSS ADT	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	53,26	
3686	NOVALGINA 1G	UND	0	0,00	8	0	0	1	0	0	7	96,58	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	12,9014	90,31	
3641	NOVALGINA LIQ	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	191,63	0,00	0,00	118,09	0,00	0,00	118,09	18,385	73,54	
8037	NOVANLO 2,5MG	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8517	455,11	
8201	NOVOPRAZOL	UND	0	0,00	48	13	0	12	0	0	23	960,23	377,36	0,00	75,24	0,00	0,00	75,24	22,0709	507,63	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	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																				
11559	NUTRIFAN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	131,32
695	OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3880	Óculos de proteção.	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	994,00
7219	OCUPRESS	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	284,24	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	94,05	95,095	190,19
9191	OCUTIL GOTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00
7184	OKOTICO 25MG	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,975	359,85
10897	OLANZAPINA 2,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	163,02
1192	OLANZAPINA 5 MG*	CP	0	0,00	1.801	0	0	0	0	0	1.801	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3771	679,15
1232	ÓLEO 15W40 20L	LT	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
3323	ÓLEO 5W30 MOTOR DIESEL - 100% SINTÉTICO, EMBALAGEM COM 4 LITROS	GAL	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
1230	ÓLEO ATF MAXON	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	909,60	0,00	0,00	909,60	0,00	0,00	909,60	0,00	0,00
3881	Óleo de girassol, frasco de 100 ml.	UND	0	0,00	4.090	0	0	518	0	0	3.572	17.002,80	0,00	0,00	2.068,2593	0,00	0,00	2.068,2593	4,181	14.934,5407
3882	Óleo de girassol, frasco de 200 ml.	UND	0	0,00	1.800	0	0	326	0	0	1.474	12.630,00	0,00	0,00	1.956,9162	0,00	0,00	1.956,9162	7,2409	10.673,0838
9822	ÓLEO DE IMERSÃO 100ML	FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,155	66,31
8781	OLEO DE MOTOR -	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	1.657,856	0,00	0,00	1.657,856	0,00	0,00	1.657,856	0,00	0,00
10040	OLEO DE RICINO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,895	11,79
123	Óleo de soja, refinado de 900 ml.	UND	0	0,00	1.162	0	0	188	0	0	974	9.244,26	0,00	0,00	1.563,06	0,00	0,00	1.563,06	7,8862	7.681,20
432	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	449.755,289	0	0	449.755,289	0	0	0	2.425.682,6965	0,00	0,00	2.425.682,6965	0,00	0,00	2.425.682,6965	0,00	0,00
1585	ÓLEO DIESEL TIPO S-10	LT	0	0,00	4.009,526	0	0	4.009,526	0	0	0	22.974,58	0,00	0,00	22.974,58	0,00	0,00	22.974,58	0,00	0,00
430	OLEO DIESEL TIPO S-500	LT	0	0,00	47.466,25	0	0	47.466,25	0	0	0	254.004,9382	0,00	0,00	254.004,9382	0,00	0,00	254.004,9382	0,00	0,00
8771	OLEO GX 80W-90	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00
11092	Óleo K Power 5W-30 K 1 L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00
1231	ÓLEO LUB VRLUB VR ELECTRON 68 BD 20L	BD	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	295,32	0,00	0,00	295,32	0,00	0,00	295,32	0,00	0,00
1029	ÓLEO MINERAL 100 ML	FRC	0	0,00	791	0	0	126	0	0	665	2.512,22	0,00	0,00	385,1115	0,00	0,00	385,1115	3,1987	2.127,1085
11902	OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 0W20 (SP/GF-6A)LT	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	290,68	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00
11863	ÓLEO MOPAR MAXPRO SYNT 5W30 (SN/GF-5) LT	LT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	502,24	0,00	0,00	502,24	0,00	0,00	502,24	0,00	0,00
7116	ÓLEO MOPAR MAXPRO SYNTOW 20 1L	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	282,08	0,00	0,00	282,08	0,00	0,00	282,08	0,00	0,00
11294	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50	0,00	0,00
9710	OLEO SL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
9706	OLEO SL 20W50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1682	Óleo vegetal comestível	GRF	0	0,00	850	0	0	615	0	0	235	7.140,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	8,40	1.974,00
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	30	0	0	30	0	0	0	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	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	30	0	0	30	0	0	0	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00
8874	OLMECOR 40MG	UND	0	0,00	30	0	0	6	0	0	24	2.141,34	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	376,20	73,5475	1.765,14
7691	ÓLRO DE MOTOR	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	584,11	0,00	0,00	584,11	0,00	0,00	584,11	0,00	0,00
8076	OMEGA 3	UND	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	89,76	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0633	69,19
1030	OMEPRAZOL 20 MG	CP	0	0,00	26.828,2	0	0	26.229	0	0	599,2	5.540,60	0,00	0,00	5.363,7092	0,00	0,00	5.363,7092	0,2952	176,8908
7548	OMEPRAZOL 40MG	UND	0	0,00	44	0	0	0	0	0	44	447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1666	447,33
1747	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	CP	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	111,60
9199	OMEPREL 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00
9931	ONCIDIUM ALOHA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00
9024	ORGANIZADOR COM DIVISORIAS	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	263,01	0,00	0,00	263,01	0,00	0,00	263,01	0,00	0,00
10751	ORGANIZADOR DE CABO P/RACK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00
10089	ORLISTATE	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	1.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4911	1.012,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
10819	ORNAMENTO DE PORCELANA ELEFANTE	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00
10820	ORNAMENTO DE RESINA CACHORO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	65,58	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00
11424	ORQUÍDEA ARACNES	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
11415	ORQUÍDEA PHALAENOPSIS BRANCA (POTE MAIOR)	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
9974	OSCAL 500 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18	120,18
9617	OVINHO DE AMENDOIM COLORIDO	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00
124	Ovo de galinha, tamanho grande.	DZ	0	0,00	870	0	0	260	0	0	610	6.312,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	7,20	4.392,00
3376	Ovos de galinha caipira.	DZ	0	0,00	2.410	0	0	2.407	0	0	3	21.510,50	0,00	0,00	21.482,9883	0,00	0,00	21.482,9883	9,1706	27,5117
1553	OVOS VERMELHO EXTRA FILMADO DZ	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11044	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	72,08
1194	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG*	CP	0	0,00	3.423	0	0	332	0	0	3.091	1.546,05	0,00	0,00	266,25	0,00	0,00	266,25	0,414	1.279,80
11209	OXALATO DE ESCITALOPRAM, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.200,00
8095	oxcarbamazepina 600mg	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.000,00
1195	OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 300 MG*	CP	0	0,00	1.600	0	0	1.050	0	0	550	1.184,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,74	407,00
1196	OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 600 MG*	CP	0	0,00	804	0	0	720	0	0	84	1.592,11	0,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60	5,8394	490,51
12030	OXFORD STRETHC SUOER COMP: 100% POLIESTER	M	0	0,00	1.280	0	0	1.280	0	0	0	8.934,40	0,00	0,00	8.934,40	0,00	0,00	8.934,40	0,00	0,00
10973	OZEMPIC 0,25MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,24	1.062,24
8857	OZEMPIC 1MG	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	3.371,82	0,00	0,00	1.224,74	0,00	0,00	1.224,74	1.073,54	2.147,08
698	PÁ BICO Nº 04 SEM CABO	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	0,00
2116	Pá coletora de lixo,cabo 50cm.	UND	0	0,00	547	0	0	547	0	0	0	1.640,50	0,00	0,00	1.640,50	0,00	0,00	1.640,50	0,00	0,00
2924	PÁ DE LIXO COM CABO - CONDOR	UND	1	19,23	8	2	0	5	0	2	4	151,60	37,90	0,00	95,03	0,00	37,90	57,13	18,95	75,80
10750	PA FEMEA II	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
699	PÁ QUADRADA	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00
3642	PACO 500MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	66,18
3688	PACO 500MGG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11
9870	PAGÃO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00
3573	PALHETA DE LIMPADOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	474,78	0,00	0,00	474,78	0,00	0,00	474,78	0,00	0,00
7385	PALHETA PARA CLARINETE SI B NÚMERO 2 E MEIO (2 1/2)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00
7386	PALHETA PARA SAX ALTO NÚMERO 2 E MEIO (2 1/2)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
7387	PALHETA PARA SAX TENOR NÚMERO 2 E MEIO (2 1/2)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
1377	PALITO PARA CHURRASCO 3.5 X 250 MM APROXIMADAMENTE, PACOTE COM 100 PALITOS.	CX	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00
10421	PALMEIRA AZUL (MEDINDO 1,0M)	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
11975	PALMEIRA CATECHU	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
11974	PALMEIRA MINE IMPERIAL VEITCHIA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
10580	PAMERGAN 25MG/ML	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9938	99,38
11028	pamergan ampola	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00
11118	PANELA DE PRESSAO 10L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
4111	Panela de Pressão 4,5 lts - Linha Rouge	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2208	Panela em alumínio; com 38 cm de diâmetro; com tampa e alça vergalhão em alumínio polido	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	1.185,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	197,50	395,00
2209	Panela em alumínio; com 50 cm	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	1.506,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	251,00	502,00
10406	PANFLETO COUCHÊ 15X20	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2117	Pano de chão, 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado de 44x68cm,	UND	0	0,00	1.568	0	0	1.568	0	0	0	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
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																				
2790	PANO DE COPA	UND	0	0,00	11	11	0	10	0	10	0	68,75	68,75	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
3034	PANO DE COPA EM TECIDO 100% COSTA& CIA	UND	6	25,14	39	0	0	48	0	15	12	243,75	0,00	0,00	273,6575	0,00	79,5959	194,0616	6,2357	74,8284
2120	Pano de prato em algodão cru, comprimento mínimo 60 cm, largura mínima 40 cm	UND	0	0,00	1.118	0	0	1.118	0	0	0	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00
2943	PANO MULTITIUSO LIMPPANO	UND	8	36,80	8	8	0	19	0	18	7	59,20	59,20	0,00	87,40	0,00	82,80	4,60	4,60	32,20
9369	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA LIMPPANO	UND	0	0,00	35	0	0	20	0	0	15	259,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	7,40	111,00
7237	PANTOPAZOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,63	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00
9247	pantoprazol 20 mg	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	167,34	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	81,84	42,75	85,50
9248	pantoprazol 40 mg c/28	UND	0	0,00	9	0	0	1	0	0	8	157,64	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	20,46	17,1475	137,18
9249	pantoprazol 40 mg c/7	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	56,43	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	30,69	12,87	25,74
3704	PANTOPRAZOL 40MG	UND	0	0,00	16	0	0	4	0	0	12	329,80	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	58,32	22,6233	271,48
1691	Pão (massa fina) 50g 1ª qualidade	PCT	0	0,00	23.149,95	0	0	6.610	0	0	16.539,95	101.628,2805	0,00	0,00	29.017,90	0,00	0,00	29.017,90	4,39	72.610,3805
1690	Pão Francês	PCT	0	0,00	6.520	0	0	400	0	0	6.120	28.622,80	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	4,39	26.866,80
125	Pão massa fina tipo hot dog ou francês.	PCT	0	0,00	493	0	0	493	0	0	0	5.424,72	0,00	0,00	5.424,72	0,00	0,00	5.424,72	0,00	0,00
11075	PÃOZINHO DE QUEIJO ASSADO, COM RECHEIO.	CEN	0	0,00	93,951	0	0	93,951	0	0	0	5.987,9735	0,00	0,00	5.987,9735	0,00	0,00	5.987,9735	0,00	0,00
11074	PÃOZINHO DE QUEIJO ASSADO, SEM RECHEIO.	CEN	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00	0,00
4508	PÃOZINHO DE QUEIJO- (SALGADO ASSADO)	CEN	0	0,00	31,44	0	0	31,44	0	0	0	2.672,40	0,00	0,00	2.672,40	0,00	0,00	2.672,40	0,00	0,00
12190	PAPAI NOEL DECOR 45CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
12191	PAPAI NOEL MUSICAL PARA DECORAÇÃO	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	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	280	0	0	280	0	0	0	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	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	3.758	0	0	3.758	0	0	0	65.505,10	0,00	0,00	65.505,10	0,00	0,00	65.505,10	0,00	0,00
9615	PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 7,5 M	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00
1381	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, NAS CORES AMARELA, AZUL, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO E BRA	UND	0	0,00	424	0	0	424	0	0	0	673,40	0,00	0,00	673,40	0,00	0,00	673,40	0,00	0,00
1382	PAPEL CARBONO, FILME, AZUL, UNA FACE, CX. C/ 100 FLS.	CX	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
1385	PAPEL CARTÃO, A4, 180 GR, BRANCO, COMPOSIÇÃO ALCALINA 100% FIBRAS DE EUCALIPTÓS PLANTADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X	PCT	0	0,00	317	0	0	317	0	0	0	5.218,40	0,00	0,00	5.218,40	0,00	0,00	5.218,40	0,00	0,00
1386	PAPEL CELOFANE 85CM X 100 CM, NAS CORES AMARELA, AZUL, TRANSPARENTE, VERDE E VERMELHO.	FL	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00
1387	PAPEL CREPON, 0,48 CM X 2 MT, NAS CORES AMARELA, AZUL, BRANCO, LARANJA, PRETO, ROSA, VERDE E VERMELHA.	FL	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00
1388	PAPEL DUPLEX 48X66 FOSCO CORES DIVERSAS	FL	0	0,00	226	0	0	226	0	0	0	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00
10277	PAPEL FILTRO TIPO 40 9CM PCT C/100UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	13,29
3238	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO COM FOLHAS DUPLA ALTA QUALIDADE - 12 UNIDADES TOILET	FD	4	66,80	0	0	0	4	0	3	3	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	50,10	16,70	16,70	50,10
1559	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PERFUMADO 8X60CM	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	260,82	0,00	0,00	260,82	0,00	0,00	260,82	0,00	0,00
2118	Papel higiênico branco, neutro em rolos de 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folhas duplas, pacote contendo 4	PCT	0	0,00	5.075	0	0	4.961	0	0	114	6.963,00	0,00	0,00	6.803,40	0,00	0,00	6.803,40	1,40	159,60
2922	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - COTTON	FD	0	0,00	37	8	0	26	0	8	11	688,20	148,80	0,00	483,60	0,00	148,80	334,80	18,60	204,60
1389	PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM, 60 GR, NAS CORES: AZUL, DOURADA, PRATEADA, ROSA, VERDE E VERMELHO	FL	0	0,00	398	0	0	398	0	0	0	551,32	0,00	0,00	551,32	0,00	0,00	551,32	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
2752	PAPEL LEMBRETE 95 MM X 81,5 MM C/600 FOLHAS	UND	0	0,00	27	0	0	34	0	13	6	429,30	0,00	0,00	540,60	0,00	206,70	333,90	15,90	95,40	
1391	PAPEL MADEIRA, 130 X 300 MM, 80 GR, OURO	FL	0	0,00	397	0	0	397	0	0	0	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	0,00	633,75	0,00	0,00	
1392	PAPEL MANTEIGA 66 CM X 96 CM	FL	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	389,10	0,00	0,00	389,10	0,00	0,00	389,10	0,00	0,00	
2753	PAPEL SULFITE, BRANCO A4 210 X 297 MM, 75G/M2 RESMA COM 500 FOLHAS	RES	0	0,00	123	0	0	195	0	90	18	4.095,90	0,00	0,00	6.493,50	0,00	2.997,00	3.496,50	33,30	599,40	
1393	PAPEL SUPER CREPE DIMENSÕES MÍNIMAS 0,48X2,5M, CORES VARIADAS.	FL	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	
2781	PAPEL TOALHA	PCT	0	0,00	0	0	0	10	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3924	Papel toalha interfolhado, 22 cm x 21,6 cm.	PCT	0	0,00	1.800	0	0	17	0	0	1.783	12.310,00	0,00	0,00	116,2611	0,00	0,00	116,2611	6,8389	12.193,7389	
2119	Papel toalha interfolhado, medindo 22 cm x 21,6 cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	0	0,00	1.712	0	0	1.712	0	0	0	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	
3239	PAPEL TOALHA INTERFOLIADO, FOLHAS DUPLAS COM 02 UNIDADES ABSOLUTO	PCT	32	163,52	285	50	0	299	0	125	93	1.618,80	284,00	0,00	1.643,3836	0,00	674,6614	968,7221	5,6946	529,5979	
7987	PAPEL TOALHA TRADICIONAL 21X20CM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	49,41	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	
2121	Papel toalha, folha branca, macia, picotada, pacote contendo 2 rolos, cada rolo com 60 toalhas de 22 x 20 cm.	PCT	0	0,00	1.695	0	0	1.595	0	0	100	4.156,60	0,00	0,00	3.869,6415	0,00	0,00	3.869,6415	2,8696	286,9585	
1394	PAPEL VERGÊ 180 G, 210 X 297 MM, COR BRANCA, TIPO CASCA DE OVO, PCT C/ 50 FLS	PCT	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	
1031	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15 ML	FRC	0	0,00	2.702	0	0	329	0	0	2.373	3.155,01	0,00	0,00	344,8274	0,00	0,00	344,8274	1,1842	2.810,1826	
1032	PARACETAMOL 500 MG	CP	0	0,00	31.504	0	0	12.680	0	0	18.824	4.349,79	0,00	0,00	1.716,3015	0,00	0,00	1.716,3015	0,1399	2.633,4885	
1122	PARACETAMOL 750 MG	CP	0	0,00	58.021	0	0	6.365	0	0	51.656	7.168,75	0,00	0,00	953,8857	0,00	0,00	953,8857	0,1203	6.214,8643	
7233	PARACETCODEINA 500MG	UND	0	0,00	19	0	0	6	0	0	13	271,76	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	92,07	13,8223	179,69	
700	PARAFUSO 1/4X1 1/2	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
701	PARAFUSO 1/4X2"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
702	PARAFUSO 1/4X50	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
705	PARAFUSO 3,5X25MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
706	PARAFUSO 3/16 X 1	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
7738	PARAFUSO 3/4	PÇ	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	
708	PARAFUSO 4,0X16 MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	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	200	0	0	200	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
711	PARAFUSO 4,0X50	UND	0	0,00	247	0	0	247	0	0	0	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	
712	PARAFUSO 5,0X50	UND	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	0,00	
713	PARAFUSO 5,0X60MM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	
716	PARAFUSO 5/16X50	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
719	PARAFUSO 5/16X7	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	
720	PARAFUSO 6,0X60	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	
721	PARAFUSO 6,0X70	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	
722	PARAFUSO CAIXA ACOPLADA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8758	PARAFUSO RODA ACO FIAT	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	290,25	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	
9688	PARAFUSO RODA CONJUNTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
9699	PARAFUSO TRASEIRO RODA M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
10974	PASALIX	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	142,70	
8237	PASSAJA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	9,78	
3046	PASTA AE SOFT	UND	0	0,00	5	0	0	6	0	2	1	175,00	0,00	0,00	210,00	0,00	70,00	140,00	35,00	35,00	
2756	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	UND	0	0,00	60	0	0	91	0	38	7	885,50	0,00	0,00	1.431,7634	0,00	646,00	785,7634	14,2481	99,7366	
3071	PASTA CATALOGO PERCALUX C 10 UNIDADE	UND	0	0,00	31	0	0	51	0	24	4	645,00	0,00	0,00	1.199,3294	0,00	525,5008	673,8285	-7,2071	-28,8285	
1395	PASTA CATÁLOGO, FORMATO OFÍCIO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES, 100 ENVELOPES, MEDINDO 243X330 APROXIMADAMENTE .	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	3.371,97	0,00	0,00	3.371,97	0,00	0,00	3.371,97	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
1396	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RÍGIDO PLASTIFICADO.	UND	0	0,00	826	0	0	826	0	0	0	2.028,75	0,00	0,00	2.028,75	0,00	0,00	2.028,75	0,00	0,00
1397	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	607	0	0	607	0	0	0	1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00	0,00
1398	PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPO TRILHO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RÍGIDO PLASTIFICADO, NA COR AZUL CLARO	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	866,40	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00
1399	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO, GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFÍCIO 240 G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	985	0	0	985	0	0	0	2.138,25	0,00	0,00	2.138,25	0,00	0,00	2.138,25	0,00	0,00
1400	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFÍCIO 240 G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	1.293	0	0	1.293	0	0	0	3.128,85	0,00	0,00	3.128,85	0,00	0,00	3.128,85	0,00	0,00
1401	PASTA COM ABA OFÍCIO SOFT	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00
1033	PASTA D'ÁGUA FRASCO 100 ML	FRC	0	0,00	102	0	0	5	0	0	97	550,90	0,00	0,00	27,0049	0,00	0,00	27,0049	5,401	523,8951
2915	PASTA GF CLASSIFICADOR COM IMPRESSÃO CARTÃO	UND	1	7,50	75	0	0	89	0	34	21	398,50	0,00	0,00	417,7032	0,00	149,5868	268,1164	6,5659	137,8836
3072	PASTA GF DUPLO C/ IMPRESSAO	UND	0	0,00	20	0	0	38	0	19	1	92,00	0,00	0,00	174,80	0,00	87,40	87,40	4,60	4,60
1402	PASTA L TAMANHO A4, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, FOSCA COM ELÁSTICO	UND	0	0,00	1.913	0	0	1.913	0	0	0	1.636,27	0,00	0,00	1.636,27	0,00	0,00	1.636,27	0,00	0,00
1403	PASTA L TAMANHO A4, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, FOSCA SEM ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	562	0	0	562	0	0	0	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80	0,00	0,00
1404	PASTA PLÁSTICA, TIPO POLIONDA, MEDINDO APROX. 25X35 CM, LOMBADA DE 0,4CM	UND	0	0,00	922	0	0	922	0	0	0	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00	0,00
1405	PASTA SANFONADA OFICIO COM 31 DIVISÓRIAS, COR CRISTAL/TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	234	0	0	234	0	0	0	10.178,00	0,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00
1407	PASTA SUSPENSA CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX BRANCO, REVESTIDA EM FILME COLORIDO, COM DUAS HASTES METÁLICAS ANTI-FERRU	UND	0	0,00	1.655	0	0	1.655	0	0	0	496,50	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00
2755	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA COM VARETA METÁLICA, CARTÃO MEMORIZADO 0,35 MM E COM GRAMPO PLÁSTICO.	UND	0	0,00	90	0	0	145	0	65	10	414,00	0,00	0,00	667,00	0,00	299,00	368,00	4,60	46,00
4509	PASTEL DE FORNO - (SALGADO ASSADO)	CEN	0	0,00	66,05	0	0	66,05	0	0	0	6.274,75	0,00	0,00	6.274,75	0,00	0,00	6.274,75	0,00	0,00
4510	PASTEL- (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	19,07	0	0	19,07	0	0	0	1.811,65	0,00	0,00	1.811,65	0,00	0,00	1.811,65	0,00	0,00
3669	PASTILHA AÇO FREIO MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	298,89	0,00	0,00	298,89	0,00	0,00	298,89	0,00	0,00
2933	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - 03 UNID - PATO	CX	4	25,60	8	8	0	13	0	12	3	47,52	47,52	0,00	83,20	0,00	76,80	6,40	6,40	19,20
9379	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO COM 3 UNIDADES (VÁRIOS PERFUMES) RADIANTE	CX	0	0,00	50	0	0	44	0	0	6	297,00	0,00	0,00	261,36	0,00	0,00	261,36	5,94	35,64
2568	PASTILHA ADESIVA PATO LAVANDA	UND	0	0,00	8	8	0	8	0	8	0	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00
11790	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	394,89	0,00	0,00	394,89	0,00	0,00	394,89	0,00	0,00
3585	PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO/POLIO/UNO/ NOVO-DIANT	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.030,65	0,00	0,00	2.030,65	0,00	0,00	2.030,65	0,00	0,00
4350	PASTILHA FREIO DIANT FRALSE FIORINO	JOG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	854,22	0,00	0,00	854,22	0,00	0,00	854,22	0,00	0,00
10975	PATANOL S	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	163,38
10818	PATINHO NEW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00
9989	PATZ SL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03	140,03
10221	PCR	UND	0	0,00	332	0	0	0	0	0	332	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.328,00
10241	PCR 100 TESTES C/ CONTROLE	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	144,00
9826	PCR 25ML 100 TESTES COM CONTROLE	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	187,88



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		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																				
9597	PEÇAS E ACESSÓRIOS ALTERNATIVOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS LEVES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18	0,00	0,00	3.029,18	0,00	0,00
10051	PEDILETAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29
9456	PEDRA DECOPEDRAS BRANCA SC	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	752,70	0,00	0,00	752,70	0,00	0,00	752,70	0,00	0,00
10805	PEDRA DECORATIVA DE RIO MARROM - SACO DE 10 E 15 KG	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2122	Pedra Sanitária 25g com gancho, aromas variados.	UND	0	0,00	2.720	0	0	2.684	0	0	36	2.482,36	0,00	0,00	2.446,5427	0,00	0,00	2.446,5427	0,9949	35,8173
11973	PEDRAS GRANITO DECOPEDRA BCO/AMA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
9457	PEDRAS GRANITO DECOPEDRAS SC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00
8040	PEG-LAX	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18
1408	PEGA VARETA - CONJUNTO CONFECCIONADA COM POLIESTIRENO OU PLÁSTICO RESISTENTE E ATOXICO. CONTENDO 30 VARETAS, COLORIDAS,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10466	PEGA VARETA TUBO C/ 21 PCS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00	0,00
324	Peito de frango inteiro, sem pele, congelado, apresentação: bandeja de 1 kg embalada em saco plástico de polietileno, he	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00
126	Peito de frango inteiro, sem pele, congelado, apresentação: bandeja de 1 kg.	UND	0	0,00	1.185	0	0	325	0	0	860	12.882,50	0,00	0,00	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	10,80	9.288,00
1684	Peixe congelado, tipo filé de merluza	KG	0	0,00	100	0	0	70	0	0	30	2.995,00	0,00	0,00	2.096,50	0,00	0,00	2.096,50	29,95	898,50
9650	PEIXE FRESCO IN NATURA, RECÉM PESCADO, DA ESPÉCIE TAMBACUI, ENTRE 1,5 KG A 2,0 KG.	KG	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00
8968	PEIXE PIRARUCU PREDADOR PARA CONTROLE BIOLÓGICOS EM BARRAGENS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7400	PELE BATEDEIRA LEITOSA ARO 14"	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
7402	PELE BATEDEIRA LEITOSA ARO 16"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7404	PELE BATEDEIRA LEITOSA ARO 20"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7401	PELE BATEDEIRA LEITOSA ARO 22"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
7411	PELE LEITOSA ARO 8"	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
7399	PELE RESPOSTA ARO 14"	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
11990	PELÍCULA PARA PLOTAGEM DE PAREDE	M²	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
8727	PELUCIA URSO FC2746	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
11086	PENDENTE LED LIAN 3 AROS 88W 300K PRATA*	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
11089	PENDENTE LED MINTAKA 59W 300K PRATA*	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11090	PENDENTE PINTADO DOURADO BRILHO*	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
11085	PENDENTES E14 MINTAKA 72X43CM E 14X15 DOURADO SINDORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
727	PENEIRA AREIA 55CM	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
2211	Peneira grande de plástico, tela de nylon, diâmetro de 25 cm aproximadamente.	UND	0	0,00	39	0	0	33	0	0	6	183,30	0,00	0,00	155,10	0,00	0,00	155,10	4,70	28,20
2123	Pente para cabelos com dentes largos, cabo grande e ergonômico, que permitam a criança e o adulto.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
11471	PENTOXIFILINA 400MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	137,52
1414	PERCEVEJO LATONADO, CX C/ 50 UNID	CX	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00
10976	PERCOF	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	91,00
10442	PERFIL ENCAIXE (4) 93 X 30 (2,00)	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.785,05	0,00	0,00	2.785,05	0,00	0,00	2.785,05	0,00	0,00
1415	PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, 20/25 FLS, FABRICADO EM AÇO LEVE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BASE/DEPÓSITO EM PLÁSTICO RESIST	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00
1416	PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, 40/45 FLS, FABRICADO EM AÇO LEVE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BASE/DEPÓSITO EM PLÁSTICO RESIST	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				
				Estoque (A)	Total (B)	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																				
2759	PERFURADOR METAL 02 FUIROS PEQUENO REFORÇADO C/CAP. MINIMA PARA PERFURAR 20 FOLHAS	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	2	3	175,60	0,00	0,00	131,70	0,00	87,80	43,90	43,90	131,70
1034	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	CP	0	0,00	318	0	0	0	0	0	318	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6154	195,69
1036	PERMETRINA 10 MG/G (1%)	FRC	0	0,00	928	0	0	0	0	0	928	2.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1719	2.015,50
1035	PERMETRINA 50 MG/G (5%)	FRC	0	0,00	1.104	0	0	100	0	0	1.004	3.638,33	0,00	0,00	326,0886	0,00	0,00	326,0886	3,299	3.312,2414
9975	PEROLA 75 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98
7448	PEROLA METRO LISA	M	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00
9605	PEROLA N07	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.248,50	0,00	0,00	2.248,50	0,00	0,00	2.248,50	0,00	0,00
9929	PHALAEOPSIS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8075	PHITOS XRP	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,765	35,53
11001	PHOTODERM COVER	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	169,58
9680	PI CEN M12 X 10 CB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
730	PICARETA 109 ALVIÃO LARGA 5,5	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
9233	PIELSANA SOLUÇÃO 350	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.666,78	0,00	0,00	1.666,78	0,00	0,00	1.666,78	0,00	0,00
3884	Pielsona soulação com phmb	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00
9871	PIJAMA MANGA LONGA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.189,30	0,00	0,00	1.189,30	0,00	0,00	1.189,30	0,00	0,00
1419	PILHA ALCALINA AAA TAMANHO AAA PALITO. TENSÃO 1,5 V.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	494,50	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00	494,50	0,00	0,00
1420	PILHA ALCALINA C TAMANHO: C. TENSÃO 1,5V	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00
2663	PILHA RAYOVAC AAA UND	UND	41	244,3578	0	0	0	71	0	70	40	0,00	0,00	0,00	423,1561	0,00	417,1962	5,9599	5,9599	238,3978
2611	PILHA RAYOVAC ALC AAAC PALITO	UND	0	0,00	0	0	0	35	0	35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577	PILHA RAYOVAC PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	40	0	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	PILHAS DE ZINCO CARBONO TAMANHO AA PACOTE COM 4 UNIDADES RAYOVAC	PCT	0	0,00	170	0	0	105	0	0	65	1.050,60	0,00	0,00	648,90	0,00	0,00	648,90	6,18	401,70
2815	PILHAS DE ZINCO RAYOVAC	PCT	0	0,00	0	0	0	34	0	34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	PILHAS PARA BALANÇA DIGITAL	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	392,20	0,00	0,00	392,20	0,00	0,00	392,20	0,00	0,00
3359	Pimentão verde de 1ª qualidade - tamanho e coloração uniforme	KG	0	0,00	323	0	0	270	0	0	53	1.667,89	0,00	0,00	1.390,6373	0,00	0,00	1.390,6373	5,2312	277,2527
127	Pimentão verde de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	297,20	0,00	0,00	297,20	0,00	0,00	297,20	0,00	0,00
11002	PINAZAN 25 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,975	119,95
9089	PINCEL ATÔMICO 1100P	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	191,36	0,00	0,00	191,36	0,00	0,00	191,36	0,00	0,00
9091	PINCEL CHATO ESCOLAR N08, REDONDO, COM CABO CILINDRICO	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
1423	PINCEL CHATO ESCOLAR N08, REDONDO, COM CABO CILINDRICO AMARELO, COM CERDAS FLEXÍVES, ATÓXICO, DE FÁCIL LIMPEZA, MARCA TI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	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	67	0	0	67	0	0	0	117,25	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00
1427	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE, EMBALAGEM COM 3 CORES (VERDE, AMARELO E MAGENTA)	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	262,02	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00
9094	PINCEL MARCADOR, TINTA NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA P/ QUADRO BRANCO	CX	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00
1428	PINCEL MARCADOR, TINTA NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, CX C/ 12 UNID, CORES INTENSAS E VIVAS, FABER C	CX	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	2.408,45	0,00	0,00	2.408,45	0,00	0,00	2.408,45	0,00	0,00
731	PINCEL Nº 10	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
732	PINCEL Nº 14	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
733	PINCEL Nº 4	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00
10667	PINO CUBO RODA ESQ/DIR	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	593,50	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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)		
737	PINO MACHO 3P 10A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
9645	PINOQIO BRANCO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
9250	pioglitazona 30 mg	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	481,84	0,00	0,00	481,84	0,00	0,00	481,84	0,00	0,00
10266	PIPETA AUTOMÁTICA VOLUME VARIÁVEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	231,95	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	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	440,00
9828	PIPETA PASTEUR PLÁSTICA GRADUADA VOLUME 3	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,34	109,34
9853	PIPETADOR AUT FSD 100ul	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
9854	PIPETADOR AUT FSD 5uL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
128	Pipoca doce.	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
131	Pirulito.	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
12197	PISCA LED 100L BRANCO 8 PARA DECORAÇÃO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00
740	PISO BORRACHA MOEDA ANTIDERRAPANTE 50X50	M²	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
741	PISO TIPO A 46X46	M²	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	8.228,00	0,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00
9695	PISTÃO COM ANEL MML SPA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	587,80	0,00	0,00	587,80	0,00	0,00	587,80	0,00	0,00
1933	PISTOLA PARA COLA QUENTE, ELÉTRICA, HOT MELT,	UND	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	1.923,26	0,00	0,00	1.923,26	0,00	0,00	1.923,26	0,00	0,00
1429	PISTOLA PARA COLA QUENTE, ELÉTRICA, HOT MELT, PARA COLAGENS ARTESANAIS, 110 X 220 VOLTS, GRANDE	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	1.307,20	0,00	0,00	1.307,20	0,00	0,00	1.307,20	0,00	0,00
9452	PITANGA - MUDA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00
3574	PIVO BARRA DIR	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.127,59	0,00	0,00	1.127,59	0,00	0,00	1.127,59	0,00	0,00
8743	PIVO DE SUSPENSÃO DA FIORINO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.275,89	0,00	0,00	1.275,89	0,00	0,00	1.275,89	0,00	0,00
10650	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	789,94	0,00	0,00	789,94	0,00	0,00	789,94	0,00	0,00
10651	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	473,54	0,00	0,00	473,54	0,00	0,00	473,54	0,00	0,00
10041	PLABEL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	15,84
10683	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO 2	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	482,598	0,00	0,00	482,598	0,00	0,00	482,598	0,00	0,00
1431	PLACA DE ISOPOR 10 MM X 50 CM X 1,5 M	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00
1432	PLACA DE ISOPOR 15 MM X 50 CM X 1,5 M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00
1433	PLACA DE ISOPOR 25 MM X 50 CM X 1,5 M	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	757,60	0,00	0,00	757,60	0,00	0,00	757,60	0,00	0,00
1434	PLACA DE ISOPOR 30 MM X 50 CM X 1,5 M	UND	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	1.504,57	0,00	0,00	1.504,57	0,00	0,00	1.504,57	0,00	0,00
9845	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES PARA VDRL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	172,48
9392	Placa de Metalon 400x200	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
10284	PLACA DE PETRI ESTÉRIL 90X15 PCT C/10UND	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	268,44	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00
9899	PLACA DESGASTE DE AÇO.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.264,438	0,00	0,00	1.264,438	0,00	0,00	1.264,438	0,00	0,00
11999	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS 30X10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
10685	PLACA PROTETORA TRAS/DIAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00
742	PLAFON BOCAL LOUCA	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
11087	PLAFON DE TETO SOUL QUADRADO COM LED INTEGRADO COM PLÁSTICO DR*	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9239	PLASIL 20MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00
743	PLUG 1/2	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
744	PLUG 3/4	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
9079	PNEU	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	7.948,00	0,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00
8959	PNEU 1.400/24 TT PR12 G2/12 LAVORATO	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	73.566,00	0,00	0,00	73.566,00	0,00	0,00	73.566,00	0,00	0,00
8624	PNEU 100/20TT F ANTEO 146/1 43KM BUR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
10537	PNEU 12,5/80 R18, 16 LONAS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
10536	PNEU 1400/24, 16 LONAS.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TT CON (E)	Req/ED/T/E S (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																				
10538	PNEU 17.5/25 L3, 20 LONAS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
10545	PNEU 175/70 R14.	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	1.279,60	0,00	0,00
9078	PNEU 175/70R14	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	17.918,08	0,00	0,00	17.918,08	0,00	0,00	17.918,08	0,00	0,00
10546	PNEU 175/75 R14.	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	2.520,00	0,00	0,00
8960	PNEU 18.4/34 TT R1 PR A.VA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
10544	PNEU 19.5/24, 16 LONAS R4.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00
10564	PNEU 195/60 R15.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
10571	PNEU 205/55 R16, NOVO.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00
10530	PNEU 215/75 R17,5, BORRACHUDO, 18 LONAS.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	13.482,00	0,00	0,00	13.482,00	0,00	0,00	13.482,00	0,00	0,00
10531	PNEU 215/75 R17,5, MISTO (ASFALTO E TERRA), 18 LONAS.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	14.562,00	0,00	0,00	14.562,00	0,00	0,00	14.562,00	0,00	0,00
10533	PNEU 235/75 R17,5, BORRACHUDO, 18 LONAS.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00
7728	PNEU 275 R.22.5	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	100.519,64	0,00	0,00	100.519,64	0,00	0,00	100.519,64	0,00	0,00
10535	PNEU 275/80 R22,5, BORRACHUDO, 18 LONAS.	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	111.944,00	0,00	0,00	111.944,00	0,00	0,00	111.944,00	0,00	0,00
10534	PNEU 275/80 R22,5, MISTO, 18 LONAS.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00
745	PNEU 3,25X8	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	13.754,50	0,00	0,00	13.754,50	0,00	0,00	13.754,50	0,00	0,00
8961	PNEU 7.00/16 CT52 TT 8PR	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	0,00	0,00
10543	PNEU 750/16, BORRACHUDO, 16 LONAS.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.799,94	0,00	0,00	4.799,94	0,00	0,00	4.799,94	0,00	0,00
11275	PNEU HIFLY	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
11276	PNEU XBRI	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	2.520,00	0,00	0,00
7066	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	204	0	0	204	0	0	0	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00
11361	PÓ DE BRITA OU PEDRISCO, GRANULOMETRIA REGULAR	M³	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
4715	Pó de vidro - saco de 25 kg.	BD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00
133	Pó para refresco.	PCT	0	0,00	86	0	0	85	0	0	1	670,80	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	7,80	7,80
4053	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30	0,00	0,00
9073	POLIA LISA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.180,20	0,00	0,00	2.180,20	0,00	0,00	2.180,20	0,00	0,00
8729	POLICIAL (M) 8CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
11036	POLICLAVUMOXIL BD 400 MG	UND	0	0,00	3	1	0	0	0	0	2	179,86	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	117,98
3365	Polpa de fruta	KG	0	0,00	1.000	0	0	455	0	0	545	5.250,00	0,00	0,00	2.388,75	0,00	0,00	2.388,75	5,25	2.861,25
11407	POMPOM VERDE	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
9206	PONDERA 20MG	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	608,19	0,00	0,00	405,46	0,00	0,00	405,46	202,73	202,73
11014	PONDERA 30 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,78	655,56
3643	PONDERA XR	UND	0	0,00	11	0	0	2	0	0	9	1.555,78	0,00	0,00	273,79	0,00	0,00	273,79	142,4433	1.281,99
11003	PONDERA XR 12,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	190,26
10073	PONSTAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	38,67
11319	PONTA DE EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.667,14	0,00	0,00	3.667,14	0,00	0,00	3.667,14	0,00	0,00
12022	PONTA EIXO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.585,59	0,00	0,00	2.585,59	0,00	0,00	2.585,59	0,00	0,00
747	PONTALETE GALVANIZAO COM ARMAÇÃO 1,5	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
9830	PONTEIRA 200-1000 AZUL SEM COROA GILSON	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	315,70	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	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	81,87
10267	PONTEIRA PARA PIPETA ATÉ 200UL PCT C/1000UND	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	68,52
748	PORCA 3/8" GALVANIZADA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00
749	PORCA 5/16" GALVANIZADA	UND	0	0,00	639	0	0	639	0	0	0	818,43	0,00	0,00	818,43	0,00	0,00	818,43	0,00	0,00
10696	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	784,138	0,00	0,00	784,138	0,00	0,00	784,138	0,00	0,00
750	PORTA ALMOFADA 0,80X2,10	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00
752	PORTA CADEADO 31/2	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
10836	PORTA CANETAS DEC CUTE 4 PEÇAS	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	89,97	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	
9017	PORTA CONDIMENTO COM TAMPA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	
9443	PORTA DE ALUMINIO 120 X 120	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
9442	PORTA DE ALUMINIO 220 X 120	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	
11096	PORTA DE ALUMÍNIO MEDINDO 0,80X2,10M.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
11095	PORTA DE ALUMÍNIO MEDINDO 1,00X2,50M.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11112	PORTA FILTRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	
8973	PORTA GUARDANAPOS DE CRISTAL DUBLIN 13X4,5 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
753	PORTA INTERNA PINTURA 210X70X30 CM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	
754	PORTA INTERNA PINTURA 210X80X30 CM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	
3886	Porta lâmina, capacidade: até 20 lâminas.	UND	0	0,00	4.997	0	0	0	0	0	4.997	82.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5968	82.934,00	
12011	PORTA LAMPADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,79	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	
1436	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETES EM ACRÍLICO FUMÊ, CONJUGADO	UND	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	1.157,30	0,00	0,00	1.157,30	0,00	0,00	1.157,30	0,00	0,00	
7710	PORTA TRECO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
10881	PORTA-COPO ESCOVA AGUA 200ML - CRISTAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	
11097	PORTÃO DE ALUMÍNIO MEDINDO 2,50X2,20M.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
4900	POSTEC POMADA C/20 GRS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12	
10223	POTASSIO	UND	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.600,00	
10816	POTE 1,0L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	
10815	POTE 1,5L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	
10882	POTE 1.3LTS ACUCAR C.10.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
10883	POTE 1.3LTS CAFE C.10.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
9023	POTE CRISTAL COM TAMPA	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	69,93	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	
10884	POTE HERMETIC LUMINI REDONDO 1.000 ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
11116	POTE HERMET JG 3PCs	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
10885	POTE HERMETIC WMINI RETANGULAR 1300ML.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	
10886	POTE LISO 1,3 L MIX PRETO/BRANCO/VERMELHO VELVET .	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	
9022	POTE MULTIUSO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	
2213	Pote plástico descartável com tampa, translúcido, capacidade 250 ml, pacote com 25 unidades.	PCT	0	0,00	60	0	0	30	0	0	30	804,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	13,40	402,00	
2214	Pote plástico descartável com tampa, translúcido, capacidade 500 ml, pacote com 25 unidades.	PCT	0	0,00	50	0	0	30	0	0	20	745,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	14,90	298,00	
9019	POTE RETANGULAR TRANSPARENTE	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
1437	PRANCHETA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM PEGADORES EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	
10586	PRATIC BOX 20L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	
10887	PRATIC BOX 50 LTS 59 X 38 X 34CM.	UND	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	
2225	Prato de plástico 600ml	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	
11347	PRATO DO TAMBOR DE FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	207,30	0,00	0,00	207,30	0,00	0,00	207,30	0,00	0,00	
10677	PRATO DOA AMORTECEDOR DIR/ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,12	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	
9536	Prato em plástico descartável para refeição, com no mínimo 210mm, pacote com 10unid.	PCT	0	0,00	982	0	0	942	0	0	40	2.258,60	0,00	0,00	2.166,60	0,00	0,00	2.166,60	2,30	92,00	
9537	Prato em plástico descartável para sobremesa, com no mínimo 150mm, pacote com 10unid.	PCT	0	0,00	465	0	0	465	0	0	0	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	
10888	PRATO FUNDO ASTRAL C/24 NADIR FIGUEIREDO,	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	
2215	Prato fundo para refeição	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3447	Prato raso para refeição, material: vidro refratário, incolor, formato circular, diâmetro 28 cm, com variação de +/- 1	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00
11348	PRATO TAMBOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	231,45	0,00	0,00	231,45	0,00	0,00	231,45	0,00	0,00
2217	Pratos para lanche	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
11832	PRECOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86
10896	PREDNISOLONA 20 MG	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	82,40
3409	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 60 ML	UND	0	0,00	103	0	0	3	0	0	100	735,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	6,80	680,00
1037	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOL. ORAL FR. 100ML	FRC	0	0,00	301	0	0	10	0	0	291	2.568,42	0,00	0,00	85,3296	0,00	0,00	85,3296	8,533	2.483,0904
1038	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOL. ORAL FR. 100ML	FRC	0	0,00	344	0	0	36	0	0	308	2.037,78	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	244,80	5,8214	1.792,98
1040	PREDNISONA 20 MG	CP	0	0,00	33.226	0	0	6.660	0	0	26.566	6.002,95	0,00	0,00	1.226,3522	0,00	0,00	1.226,3522	0,1798	4.776,5978
1039	PREDNISONA 5 MG	CP	0	0,00	6.014	0	0	4.680	0	0	1.334	1.295,10	0,00	0,00	681,6691	0,00	0,00	681,6691	0,4598	613,4309
7220	PREDSIM	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	107,78	0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	34,49	36,645	73,29
3644	PRESIN SOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	36,71
9234	PRES PLUS 5/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,18	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00
1201	PREGABALINA 150 MG	CP	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	1.249,52	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	145,27	122,6944	1.104,25
3687	PREGABALINA 150 MG C/30	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,572	707,86
1202	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	132	0	0	65	0	0	67	2.901,81	0,00	0,00	875,96	0,00	0,00	875,96	30,2366	2.025,85
3689	PREGABALINA 75 MG C/30	CX	0	0,00	11	0	0	3	0	0	8	655,59	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	202,56	56,6288	453,03
758	PREGO 11/2X13	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
759	PREGO 1X16 COM CABEÇA	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
760	PREGO 21/2X10	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
761	PREGO 3X9	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
762	PREGO 5/8X18 COM CABEÇA	KG	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
763	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
8858	PRELONE 20MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	53,02	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	26,89	26,89
10977	PRELONE SUSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67
2760	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM FABRICADO EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO CX C/12 UNID.	CX	0	0,00	10	0	0	7	0	4	7	145,00	0,00	0,00	101,50	0,00	58,00	43,50	14,50	101,50
1438	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	0,00
1439	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	922,21	0,00	0,00	922,21	0,00	0,00	922,21	0,00	0,00
2762	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM FABRICADO EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO CX C/UNID.	CX	0	0,00	10	0	0	6	0	4	8	369,00	0,00	0,00	221,40	0,00	147,60	73,80	36,90	295,20
1440	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	2.103,50	0,00	0,00	2.103,50	0,00	0,00	2.103,50	0,00	0,00
2125	Prendedor de roupas, material: plástico, pacote com 12 unidades.	UND	0	0,00	325	0	0	325	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
7208	PRESS PLUS	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	732,77	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00	120,18	122,518	612,59
4901	PRESSAT 2,5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	82,72
3690	PRESSAT 5 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,37	102,37
3855	PRESUNTO FATIADO	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
134	Presunto sem gordura de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	157	0	0	137	0	0	20	2.512,96	0,00	0,00	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36	16,48	329,60
10735	PRIME P TEXTURA 3,2 L	BD	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
11833	PROBIANS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,285	260,57
4996	Processador Intel Core i3 10ª Geração	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	24.206,00	0,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00
11004	PROCIMAX 40 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,155	374,31
8238	PROCTAN 25	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	59,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/IE S (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																				
9192	PROCTFIS H POMADA	UND	0	0,00	4	1	0	1	0	0	2	106,43	26,18	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	26,015	52,03
8254	PROFENID 20MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,005	50,01
9990	PROFLAM 100	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3767	235,13
10587	PROMETAZINA 25 MG	UND	0	0,00	3.150	3.000	0	0	0	0	150	2.130,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	1.830,00
9977	PROMIN CREME	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	193,00
10185	PROPOLIS SPRAY	UND	0	0,00	4	1	0	0	0	0	3	32,46	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	24,15
11005	PROT SOL SKC	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,68	195,68
12161	PROTEÇÃO DA TRASEIRA	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
12160	PROTEÇÃO LATERAL LANDER	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
9831	PROTEINAS TOTAIS	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35
10215	PROTEINAS TOTAL	UND	0	0,00	1.250	0	0	0	0	0	1.250	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.500,00
10663	PROTETOR AURICULAR ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA. HASTE AJUSTÁVEL EM FORMA DE ARCO, INJETADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
9168	PROTETOR COLÇÃO IMPERMEÁVEL CASAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
9167	PROTETOR COLÇÃO IMPERMEÁVEL SOLTEIRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
10228	PSA TOTAL	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	500,00
10048	PULMOVIC ADT	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	144,36
10889	PULVERIZADOR 580 ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00
10890	PULVERIZADOR PQ 300ML.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00
9978	PURAN 25 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2433	51,73
9235	PURAN T4 12,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00
8239	PURAN T4 50	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	48,48	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04	24,44	24,44
772	PUXADOR DE ALÇA 120X102CM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
10038	pyloritrat 1bp	UND	0	0,00	3	1	0	0	0	0	2	373,00	126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,305	246,61
10074	PYRIDIUM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,335	38,67
10119	pyridium 200	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	180,87
10828	QUADRO BRANCO ALUMINIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,99	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00
1441	QUADRO BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 90 CM, LARGURA 120 CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.271,92	0,00	0,00	1.271,92	0,00	0,00	1.271,92	0,00	0,00
1442	QUADRO DE AVISO MEDINDO 1,20 M X 0,90 M, COM MOLDURA EM ALUMINIO E PARTE INTERNA EM CAMURÇA.	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50	0,00	0,00
773	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12/16, DIJUNTOR SEM BARRAMENTO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	394,80	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00
8720	QUADRO MA277	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00
9844	QUALITROL 1 H SORO CONTROLE CORMAL 5ML 71-1 022222	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	312,36
10825	QUEBRA CABEÇA DE ENCAIXE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00
135	Queijo branco de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	542	0	0	132	0	0	410	16.109,40	0,00	0,00	3.809,40	0,00	0,00	3.809,40	30,00	12.300,00
1685	Queijo branco do tipo coalho.	KG	0	0,00	1.500	0	0	449	0	0	1.051	51.810,50	0,00	0,00	15.508,6097	0,00	0,00	15.508,6097	34,5403	36.301,8903
8589	Queijo do tipo mussarela.	KG	0	0,00	1.330	0	0	810	0	0	520	41.496,00	0,00	0,00	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00	31,20	16.224,00
137	Queijo tipo muçarela de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
319	Queijo tipo mussarela de 1ª qualidade, fatiado, deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante,	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	1.373,90	0,00	0,00	1.373,90	0,00	0,00	1.373,90	0,00	0,00
9979	QUELATUS MIND	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80
8642	QUENTINHA em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	8.842	0	0	8.842	0	0	0	161.862,29	0,00	0,00	161.862,29	0,00	0,00	161.862,29	0,00	0,00
10075	QUET XR	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	1.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,2717	1.051,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					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																						
7239	QUETIAPINA	UND	0	0,00	12	0	0	2	0	0	10	1.099,23	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	214,83	88,44	884,40		
7286	QUETIAPINA 200MG	UND	0	0,00	1.014	0	0	0	0	0	1.014	2.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2751	2.306,99		
7891	QUETIAPINA 25MG	UND	0	0,00	26	0	0	3	0	0	23	1.790,86	0,00	0,00	153,45	0,00	0,00	153,45	71,1917	1.637,41		
3652	QUITLIS SOL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00		
2218	Ralador com 4 faces	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
9207	RAZAPINA 30MG	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	662,53	0,00	0,00	328,13	0,00	0,00	328,13	167,20	334,40		
9855	REAGENTE CEFALINA TTPA 80 TESTES	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	329,12		
9856	REAGENTE TROMBOPLASTINA TP 60 TESTES	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	334,40		
9482	REBITE DE ALUMINIO 4 X 10	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00		
8785	REBITE LONA FREIO10X10 TUBULAR	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00		
780	RECEPTÁCULO PORCELANA DE E-27P/E-40	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00		
781	RECEPTÁCULO PORCELANA DE E-40P/E-27	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00		
782	RECEPTÁCULO PORCELANA E-27	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00		
783	RECEPTACULO PORCELANA E-40	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
4464	Rede de proteção para cobertura confeccionada em fio 4mm.	M³	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18.409,00	0,00	0,00	18.409,00	0,00	0,00	18.409,00	0,00	0,00		
4459	Rede Oficial para Trave de Futebol de campo confeccionada em polietileno (Nylon) Fio 4. Tipo Europeu de Alta densidade m	PAR	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	5.709,95	0,00	0,00	5.709,95	0,00	0,00	5.709,95	0,00	0,00		
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	26	0	0	26	0	0	0	4.717,00	0,00	0,00	4.717,00	0,00	0,00	4.717,00	0,00	0,00		
4461	Rede para Voleibol, tipo oficial, em Fio 3mm preto torcido, 100% polietileno.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.889,64	0,00	0,00	2.889,64	0,00	0,00	2.889,64	0,00	0,00		
9980	REDOXON 1 MG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,795	87,18		
7578	REDOXON 2MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,125	52,25		
3647	REDOXON GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68		
10120	redoxon tripla acao	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0025	128,01		
784	REDUÇÃO ESGOTO 75X50	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00		
10033	REFIL SECADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	238,63	0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	238,63	0,00	0,00		
11374	REFLETOR LED PRT 100W 6500K IP66	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		
11373	REFLETOR LED PRT 150W 6500K IP66	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
10076	REFORGAN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,995	231,99		
11834	REFORGAN IMUNO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	119,95		
8647	REFRIGERANTE (Água Gasosa/Xarope) de 1ª qualidade, sabores variados, embalagem em lata 350ml.	UND	0	0,00	6.300	0	0	6.300	0	0	0	29.818,21	0,00	0,00	29.818,21	0,00	0,00	29.818,21	0,00	0,00		
138	Refrigerante 2lt.	UND	0	0,00	705	0	0	703	0	0	2	6.430,80	0,00	0,00	6.424,80	0,00	0,00	6.424,80	3,00	6,00		
139	Refrigerante de 1ª qualidade à base de cola.	FD	0	0,00	1.593	0	0	1.393	0	0	200	39.809,07	0,00	0,00	34.811,07	0,00	0,00	34.811,07	24,99	4.998,00		
141	Refrigerante de 1ª qualidade A Base De Extrato De Guaraná.	UND	0	0,00	138	0	0	132	0	0	6	500,16	0,00	0,00	482,16	0,00	0,00	482,16	3,00	18,00		
142	Refrigerante de 1ª qualidade à base de laranja.	UND	0	0,00	126	0	0	120	0	0	6	421,56	0,00	0,00	403,56	0,00	0,00	403,56	3,00	18,00		
143	Refrigerante de 1ª qualidade à base de limão.	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00		
10122	REGENESIS EXEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,67	171,67		
10121	REGENESIS PRE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	347,22		
1443	REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO, COM VISOR, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM FERRAGENS DE	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	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	565	0	0	565	0	0	0	3.926,75	0,00	0,00	3.926,75	0,00	0,00	3.926,75	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			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/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																				
787	REGISTRO 1/2 PRESSÃO C-42	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
788	REGISTRO ESFERA 1/2	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	668,90	0,00	0,00	668,90	0,00	0,00	668,90	0,00	0,00
11456	REGISTRO ESFERA 2 MET	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
789	REGISTRO ESFERA 3/4	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1445	REGUA TRANSPARENTE 30 CM, 100% POLIESTIRENO, CRISTAL	UND	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00	244,95	0,00	0,00
1446	REGUA TRANSPARENTE 50 CM, 100% POLIESTIRENO, CRISTAL	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00
797	REJUNTE 5KG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
7082	REJUNTE BRANCO	KG	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
798	RELE FOTOELET SEM BASE 110V	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00
799	RELE FOTOELET.S/B 220V	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
7183	REMERON 15MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	149,93	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	87	0	0	87	0	0	0	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00
801	REPARO PARA REGISTRO	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
9713	REPARO SERVO EMBREAGEM JOGO	JOG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00	576,08	0,00	0,00
9697	REPARO VEDAÇÃO PISTÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
9194	REPOFLOR 100MG	UND	0	0,00	4	1	0	1	0	0	2	110,61	29,92	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	27,28	54,56
3592	REPOFLOR 200MG	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	288,42	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00
9193	REPOFLOR PEDIATRICO	UND	0	0,00	5	1	0	1	0	0	3	145,22	25,25	0,00	28,03	0,00	0,00	28,03	30,6467	91,94
3357	Repolho verde ou roxo de 1ª qualidade - Tamanho médio.	KG	0	0,00	945	0	0	907	0	0	38	4.980,15	0,00	0,00	4.779,89	0,00	0,00	4.779,89	5,27	200,26
11806	REPOPIL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,205	46,41
11679	RESERVATORIO DE OLEO DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	563,59	0,00	0,00	563,59	0,00	0,00	563,59	0,00	0,00
11335	RESERVATORIO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	238,51	0,00	0,00	238,51	0,00	0,00	238,51	0,00	0,00
10910	RESFRILIV HORTELA CHA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	11,05
9581	RESINA COMPOSTA FLOW OPACA MICROHÍBRIDA. EMBALAGEM COM 2G	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	33,90
9583	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	0	0,00	130	0	0	0	0	0	130	2.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	2.910,70
9582	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 ESMALTE	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	3.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	3.358,50
9585	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	3.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	3.134,60
9584	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 ESMALTE	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	3.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	3.358,50
9070	RESSITENCIA VENT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,18	0,00	0,00	152,18	0,00	0,00	152,18	0,00	0,00
8778	RETENTOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	907,64	0,00	0,00	907,64	0,00	0,00	907,64	0,00	0,00
7081	REVESTIMENTO 37/59	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00
10077	REVIA 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18
8181	REVOC 100MG	CX	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	1.565,53	0,00	0,00	345,90	0,00	0,00	345,90	304,9075	1.219,63
9203	RINOSORO JET	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	93,01	0,00	0,00	47,03	0,00	0,00	47,03	45,98	45,98
8892	RISEDRONATO 35MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	269,53	0,00	0,00	269,53	0,00	0,00	269,53	0,00	0,00
11009	RISEDROSS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,015	656,03
4511	RISOLE - (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	35,56	0	0	35,56	0	0	0	3.378,20	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00
1203	RISPERIDONA 1 MG*	CP	0	0,00	10.059,8	0	0	1.750	0	0	8.309,8	1.219,20	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,1278	1.061,70
1204	RISPERIDONA 1 MG/ML GTS *	FRC	0	0,00	59	0	0	0	0	0	59	3.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7051	3.876,60
1205	RISPERIDONA 2 MG *	CP	0	0,00	12.620	0	0	0	0	0	12.620	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1.135,80
1206	RISPERIDONA 3 MG *	CP	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9044	664,28
9251	rivaroxabana 10 mg	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	184,35	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00	100,26	84,09	84,09
11047	rivaroxabana 20 mg cpr	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	139,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
													Entrada				Saídas				
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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																					
4424	RIVAROXABANA 20MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4533	265,36	
8164	RIVAROXIBA 15MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94	
9995	RIVOTRIL GOTAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,964	149,82	
2782	RÔDO	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	32,30	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	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	193,80	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	32,30	32,30	161,50	
2810	RODO DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	1	0	1	0	1	0	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	
2126	Rodo de borracha de alta resistência, medidas aproximadas da base: 29 cm, com cabo de madeira.	UND	0	0,00	210	0	0	205	0	0	5	740,00	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50	2,90	14,50	
2230	Rodo de borracha,medidas aproximadas da base: 40 cm, com cabo de madeira.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	
10668	ROL EXT RODA DIR/TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,16	0,00	0,00	300,16	0,00	0,00	300,16	0,00	0,00	
10669	ROL INT RODA TRA/ESQ	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.315,78	0,00	0,00	4.315,78	0,00	0,00	4.315,78	0,00	0,00	
3671	ROLAMENTO A	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	303,18	0,00	0,00	303,18	0,00	0,00	303,18	0,00	0,00	
3672	ROLAMENTO B	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,85	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	
11343	ROLAMENTO INTERNO RODA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.157,89	0,00	0,00	2.157,89	0,00	0,00	2.157,89	0,00	0,00	
3586	ROLAMENTO POLIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,76	0,00	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76	0,00	0,00	
2036	ROLAMENTO RODA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	0,00	0,00	
3576	ROLAMENTO RODA DIA INT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,27	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	78,27	0,00	0,00	
3575	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.264,71	0,00	0,00	2.264,71	0,00	0,00	2.264,71	0,00	0,00	
9727	ROLAMENTO RODA DIANT.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.042,83	0,00	0,00	6.042,83	0,00	0,00	6.042,83	0,00	0,00	
10990	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.169,90	0,00	0,00	2.169,90	0,00	0,00	2.169,90	0,00	0,00	
4072	ROLAMENTO RODA TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.467,24	0,00	0,00	1.467,24	0,00	0,00	1.467,24	0,00	0,00	
802	ROLO DE LÃ 9CM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
805	ROLO ESPUMA 5CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
806	ROLO ESPUMA 9CM	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
807	ROLO LA 23CM ANTIGOTA	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.575,50	0,00	0,00	1.575,50	0,00	0,00	1.575,50	0,00	0,00	
808	ROLO PARA TINTA PÓ 23CM	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	
11400	ROSA BRANCA	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
11431	ROSA BRANCA TAMANHO PEQUENO	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
9411	ROSA PEACH CURTA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
11423	ROSA VÂNIA	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
7285	ROSUVASTANTINA 10MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	67,52	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	33,76	33,76	
3708	ROSUVASTANTINA CALCIA20	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	116,60	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	46,04	35,28	70,56	
11045	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	60,06	
1897	ROTEADOR DUAL BAND AC 1200F W5 INTELBRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
12015	rotor alternador	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	775,85	0,00	0,00	775,85	0,00	0,00	775,85	0,00	0,00	
10123	ROX 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	55,91	
11835	RUBRALONG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	107,54	
11412	RUSCUS	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
2127	Sabão de coco, 200g	UND	0	0,00	835	0	0	835	0	0	0	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	
2932	SABÃO EM BARRA 200 G, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES - YPE	PCT	6	57,96	0	0	0	9	0	8	5	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	77,28	9,66	9,66	48,30	
9378	SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS, NEUTRO, GLICERINA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. YPÊ	UND	0	0,00	26	0	0	12	0	0	14	433,42	0,00	0,00	200,04	0,00	0,00	200,04	16,67	233,38	
2128	Sabão em barra neutro, pacote com 5 unidades de 200g	PCT	0	0,00	878	0	0	878	0	0	0	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	0,00	0,00	
2590	SABAO EM BARRA YPE FRESH 1KG	KG	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	166,70	166,70	0,00	166,70	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	
2129	Sabão em pasta para limpeza em geral, 500g.	PTE	0	0,00	573	0	0	533	0	0	40	1.306,00	0,00	0,00	1.211,7059	0,00	0,00	1.211,7059	2,3574	94,2941	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
					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																					
3213	SABÃO EM PÓ ALA	PCT	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	
3241	SABAO EM PÓ ALA. EMBALAGEM 500g.	CX	6	24,60	0	0	0	9	0	8	5	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	32,80	4,10	4,10	20,50	
2130	Sabão em pó, 500g	Emb	0	0,00	2.086	0	0	2.086	0	0	0	1.699,34	0,00	0,00	1.699,34	0,00	0,00	1.699,34	0,00	0,00	
9377	SABÃO EM PÓ. EMBALAGEM DE 500G. APLICAÇÃO: LAVAR ROUPAS E LIMPEZA EM GERAL BRILHANTE	UND	0	0,00	30	0	0	21	0	0	9	222,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	155,40	7,40	66,60	
2131	Sabonete em barra infantil	UND	0	0,00	727	0	0	727	0	0	0	1.095,18	0,00	0,00	1.095,18	0,00	0,00	1.095,18	0,00	0,00	
2133	Sabonete hidratante infantil 90g	UND	0	0,00	740	0	0	740	0	0	0	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	
2132	Sabonete líquido infantil, embalagem com no mínimo 250ml.	Emb	0	0,00	1.183	0	0	1.183	0	0	0	2.131,95	0,00	0,00	2.131,95	0,00	0,00	2.131,95	0,00	0,00	
2134	Sabonete para higienização pessoa 90g.	UND	0	0,00	999	0	0	999	0	0	0	993,20	0,00	0,00	993,20	0,00	0,00	993,20	0,00	0,00	
2135	Saboneteira, material: polipropileno, para sabonete de 90 g	UND	0	0,00	477	0	0	467	0	0	10	1.436,30	0,00	0,00	1.416,30	0,00	0,00	1.416,30	2,00	20,00	
9996	SABRIL 500 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,22	446,22	
11062	SACARIAS USADAS	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
2921	SACO ALVEJADO MULTIUSO - COSTA & CIA	UND	5	26,95	35	6	0	33	0	12	13	215,25	36,90	0,00	194,1006	0,00	68,784	125,3166	6,1526	79,9834	
2995	SACO DE LIXO 15L	UND	0	0,00	20	20	0	19	0	19	0	64,40	64,40	0,00	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	
3032	SACO DE LIXO 30 LITROS RADIANTE	PCT	29	110,1765	250	50	0	318	0	140	51	813,30	162,90	0,00	1.080,2434	0,00	483,9972	596,2462	3,2222	164,3302	
3205	SACO DE LIXO DE USO DOMESTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS - RADIANTE	PCT	34	113,90	230	30	0	257	0	100	77	736,40	96,00	0,00	836,0718	0,00	328,2552	507,8166	3,2011	246,4834	
3033	SACO DE LIXO, EXTRA FORTE RADIANTE	PCT	25	98,75	250	50	0	307	0	138	56	853,60	171,80	0,00	1.088,6184	0,00	496,4692	592,1493	3,3643	188,4007	
214	Saco em tecido 100% algodão, medindo aproximadamente 50x80 cm.	UND	0	0,00	625	0	0	625	0	0	0	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	
3888	Saco para lixo 100 litros	UND	0	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1.914,00	
7423	SACO PARA LIXO 100LT MED. 69X83 CM	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
3889	Saco para lixo 50 l	UND	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1863	1.490,00	
10798	SACO PARA MUDAS DE PLANTAS (MEDINDO 10cm x 20cm)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
10796	SACO PARA MUDAS DE PLANTAS (MEDINDO 18cm x 25cm - 1 kg)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
2138	Saco plástico para lixo, 100 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	2.213	0	0	2.213	0	0	0	4.397,20	0,00	0,00	4.397,20	0,00	0,00	4.397,20	0,00	0,00	
2139	Saco plástico para lixo, 15 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	2.144	0	0	2.144	0	0	0	2.211,52	0,00	0,00	2.211,52	0,00	0,00	2.211,52	0,00	0,00	
2140	Saco plástico para lixo, 30 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	2.160	0	0	2.160	0	0	0	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	
2137	Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, pct c/100 und.	FRC	0	0,00	2.739	0	0	2.739	0	0	0	21.021,50	0,00	0,00	21.021,50	0,00	0,00	21.021,50	0,00	0,00	
1447	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	UND	0	0,00	2.110	0	0	2.110	0	0	0	1.059,60	0,00	0,00	1.059,60	0,00	0,00	1.059,60	0,00	0,00	
9401	SACOLA 40X50 OUROPLASTIC RECICLADA	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	779,35	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	779,35	0,00	0,00	
7517	SACOLA OUROPLASTIC RECICLADA 50X60 C/1KG	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	
11068	SACOS VAZIOS USADOS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1041	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 10 G	ENV	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.500,00	
8860	SAL DE FRUTA	UND	0	0,00	7	0	0	5	0	0	2	38,35	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	26,13	6,11	12,22	
10978	SAL DE FRUTA ENO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11	
1700	Sal moído	PCT	0	0,00	676	0	0	262	0	0	414	534,04	0,00	0,00	206,98	0,00	0,00	206,98	0,79	327,06	
144	Sal moído.	KG	0	0,00	21	0	0	14	0	0	7	17,88	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	12,28	0,80	5,60	
11076	SALADA DE FRUTAS EM POTE DE 200ML COM TAMPA.	PTE	0	0,00	5.179,97	0	0	5.179,97	0	0	0	23.141,8657	0,00	0,00	23.141,8657	0,00	0,00	23.141,8657	0,00	0,00	
9388	SALGADINHO A BASE DE MILHO C/30 UNID, com aprox. 20g cada.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
11070	SALGADO FRITO COM CAMARÃO EMPANADO. PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	60,479	0	0	60,479	0	0	0	10.263,8951	0,00	0,00	10.263,8951	0,00	0,00	10.263,8951	0,00	0,00	
11073	SALGADOS ASSADOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHEADOS COM CAMARÃO, BACALHAU OU CHARQUE . PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	77,5	0	0	77,5	0	0	0	8.989,225	0,00	0,00	8.989,225	0,00	0,00	8.989,225	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		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																				
11072	SALGADOS ASSADOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHEADOS COM FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO, PEITO DE PERU, CARNE OU CALABRESA.	CEN	0	0,00	122,716	0	0	122,716	0	0	0	8.655,3128	0,00	0,00	8.655,3128	0,00	0,00	8.655,3128	0,00	0,00
11069	SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHEADOS COM CAMARÃO, BACALHAU OU CHARQUE. PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	71,874	0	0	71,874	0	0	0	7.617,9253	0,00	0,00	7.617,9253	0,00	0,00	7.617,9253	0,00	0,00
11066	SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHEADOS COM FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO, SALSICHA, CARNE OU CALABRESA. PESO 40G CAD	CEN	0	0,00	168,791	0	0	168,791	0	0	0	11.982,4377	0,00	0,00	11.982,4377	0,00	0,00	11.982,4377	0,00	0,00
9991	SALONPAS	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0322	108,29
10124	SALONPAS ADESIVO	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2257	36,58
10125	SALONPAS GEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
4904	SALSEP 360	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98
4905	SALSEP C/50 ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,535	73,07
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	738	0	0	188	0	0	550	6.362,24	0,00	0,00	1.835,74	0,00	0,00	1.835,74	8,23	4.526,50
1686	Salsicha Hot Dog	KG	0	0,00	502	0	0	338	0	0	164	3.514,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	7,00	1.148,00
5859	SALSICHA TRADICIONAL	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
9930	SAMAMBAIA AMERICANA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4512	SANDUÍCHE DE PÃO COM PRESUNTO, QUEIJO E SALADA.	UND	0	0,00	904,15	0	0	904,15	0	0	0	5.117,489	0,00	0,00	5.117,489	0,00	0,00	5.117,489	0,00	0,00
11078	SANDUÍCHE NATURAL , COMPOSTO POR PÃO, PRESUNTO OU FRANGO, QUEIJO E SALADA.	UND	0	0,00	3.069,85	0	0	3.069,85	0	0	0	13.476,6415	0,00	0,00	13.476,6415	0,00	0,00	13.476,6415	0,00	0,00
4063	SAPATA DE CELERON	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00	588,93	0,00	0,00
4061	SAPATA DE CELERON P/DESGAST	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,52	0,00	0,00	242,52	0,00	0,00	242,52	0,00	0,00
8753	SAPATA FREIO DIANT	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.328,60	0,00	0,00	2.328,60	0,00	0,00	2.328,60	0,00	0,00
8754	SAPATA FREIO FIAT FIORINO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
146	Sardinha ao molho de tomate.	UND	0	0,00	4.795	0	0	302	0	0	4.493	21.115,80	0,00	0,00	1.346,60	0,00	0,00	1.346,60	4,40	19.769,20
9642	Sardinha ao oleo, acondicionada em embalagem primária lata de 125 gramas.	UND	0	0,00	290	0	0	200	0	0	90	1.674,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	4,40	396,00
1687	Sardinha em lata	LA	0	0,00	550	0	0	490	0	0	60	2.420,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	4,40	264,00
9236	SAXENDA 6MG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1.808,68	0,00	0,00	883,41	0,00	0,00	883,41	925,27	925,27
10056	SCAFLOGIN	UND	0	0,00	98	15	0	0	0	0	83	1.744,04	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5561	1.457,16
11807	SEAKALM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	23,38
1124	SECNIDAZOL 1000 MG	CP	0	0,00	8.500	0	0	548	0	0	7.952	10.130,00	0,00	0,00	652,4159	0,00	0,00	652,4159	1,1918	9.477,5841
8309	SECNIMAX 1.000	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,72	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00
9982	SEDANTOL SR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	100,32
11578	SELOZOK 100MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	133,39
4906	SELOZOK 50MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	162,34
10658	SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.118,56	0,00	0,00	4.118,56	0,00	0,00	4.118,56	0,00	0,00
10657	SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	5.080,31	0,00	0,00	5.080,31	0,00	0,00	5.080,31	0,00	0,00
4205	SEMI EIXO VOLKS 24250	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00	243,37	0,00	0,00
3577	SENSOR ABS TS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	780,05	0,00	0,00	780,05	0,00	0,00	780,05	0,00	0,00
10681	SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	0,00
9205	SERENATA 100MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	351,12	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00	351,12	0,00	0,00
10126	SERETIDE DISKUS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	191,76
3890	Seringa 1 ml.	UND	0	0,00	59.720	0	0	500	0	0	59.220	10.749,60	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,18	10.659,60
3891	Seringa 20 ml.	UND	0	0,00	16.000	0	0	363	0	0	15.637	7.970,00	0,00	0,00	201,9612	0,00	0,00	201,9612	0,4968	7.768,0388
3892	Seringa 3 ml.	UND	0	0,00	3.000	0	0	20	0	0	2.980	540,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,18	536,40
3893	Seringa 5 ml.	UND	0	0,00	7.000	0	0	70	0	0	6.930	1.460,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60	0,2086	1.445,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3894	Seringa 60 ml.	UND	0	0,00	2.430	0	0	0	0	0	2.430	4.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7612	4.279,70
10300	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	237,00
10301	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	22,60
10298	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	12,30
10299	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/AGULHA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3927	Seringa, 10 ml.	UND	0	0,00	10.500	0	0	20	0	0	10.480	3.675,00	0,00	0,00	7,125	0,00	0,00	7,125	0,35	3.667,875
810	SERROTE 18"	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
7240	SERTRALINA 100MG	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	176,75
1207	SERTRALINA 50 MG*	CP	0	0,00	97.862	0	0	51.230	0	0	46.632	15.322,88	0,00	0,00	8.851,64	0,00	0,00	8.851,64	0,1388	6.471,24
13	Serviço de traslado rodoviário em veículo apropriado, exceto na sede do Município, será cobrado por km rodado.	KM	0	0,00	3.266	0	0	3.266	0	0	0	13.064,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00	0,00
11	Serviço funerário com fornecimento de urna simples para (adulto), incluindo vestimenta, serviço de higienização do corpo	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
12	Serviço funerário com fornecimento de urna simples para obeso, incluindo vestimenta, serviço de higienização do corpo, c	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7718	SERVIÇOS DE BORDADO PARA COLETE COSTAS (SMTT)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7719	SERVIÇOS DE BORDADO PARA COLETE FRENTE AGENTE DE TRANSITO (SMTT)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2141	Shampoo Adulto com embalagem contendo 400 ml,	UND	0	0,00	173	0	0	168	0	0	5	1.847,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	11,00	55,00
2142	Shampoo infantil com embalagem contendo 400 ml,	Emb	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00
8931	SHORTS	PÇ	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00
8998	SIANINHA LARGA COM 9MM DE LARGURA FEITA DE VISCOSE	PÇ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
811	SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00
812	SIFÃO SANFONADO TRIPLO	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
813	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 72CM	UND	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00
8579	SILUESTAT 120MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	344,85	0,00	0,00	344,85	0,00	0,00	344,85	0,00	0,00
1126	SIMETICONA 40 MG	CP	0	0,00	15.403	0	0	860	0	0	14.543	1.515,72	0,00	0,00	85,4918	0,00	0,00	85,4918	0,0983	1.430,2282
4196	SIMETICONA CONCENTRAÇÃO 75 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM 15 ML	FRC	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	20,47	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12	5,1167	15,35
1125	SIMETICONA GOTAS 15 ML	FRC	0	0,00	1.660	0	0	449	0	0	1.211	2.804,25	0,00	0,00	758,9813	0,00	0,00	758,9813	1,6889	2.045,2687
10078	SINCRO 12,5 MG	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,345	554,07
10127	SINOT CLAV	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	143,60
11583	SINTOCALMY 600MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,825	171,65
11497	SINVASTACOR 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
1042	SINVASTATINA 10 MG	CP	0	0,00	10.503	0	0	1.502	0	0	9.001	869,24	0,00	0,00	138,197	0,00	0,00	138,197	0,0812	731,043
1043	SINVASTATINA 20 MG	CP	0	0,00	190.014	0	0	73.080	0	0	116.934	14.799,73	0,00	0,00	6.152,0475	0,00	0,00	6.152,0475	0,074	8.647,6825
1044	SINVASTATINA 40 MG	CP	0	0,00	74.985	1	0	23.005	0	0	51.979	10.883,15	11,22	0,00	3.315,4984	0,00	0,00	3.315,4984	0,1454	7.556,4316
9591	SISTEMA ADESIVO DENTINÁRIO - FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA	UND	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	1.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2109	1.673,20
10256	SISTEMA DE VHS+TUBO+PIPETA	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	488,00
8861	SITOCALMY	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,21	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00
3650	SOAPEX SAB	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09
10222	SÓDIO	UND	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.600,00
815	SOLVENTE 0,9ML	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	0,00	0,00	2.256,80	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	8	0	0	8	0	0	0	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Estoque (A)	Total (B)	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/TICON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
11836	SOMALGIN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	50,67		
11794	SONDA INFERIOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,99	0,00	0,00	371,99	0,00	0,00	0,00	371,99	0,00		
7013	SONDA LAMB FIORINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	434,58	0,00	0,00	434,58	0,00	0,00	0,00	434,58	0,00		
11354	SONDA LAMBDA DIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	434,97	0,00	0,00	434,97	0,00	0,00	0,00	434,97	0,00		
3896	Sonda n° 10	UND	0	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6491	6.296,00		
3897	Sonda n° 12	UND	0	0,00	9.800	0	0	60	0	0	9.740	6.239,9971	0,00	0,00	38,2041	0,00	0,00	0,00	0,6367	6.201,793		
3895	Sonda n° 8	UND	0	0,00	5.510	0	0	4	0	0	5.506	3.145,9982	0,00	0,00	2,2838	0,00	0,00	0,00	0,571	3.143,7143		
11793	SONDA SUPERIOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3909	Sonda trato urinário, calibre 10 french.	UND	0	0,00	10.600	0	0	0	0	0	10.600	6.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6411	6.796,00		
3910	Sonda trato urinário, calibre 12 french,	UND	0	0,00	10.544	0	0	30	0	0	10.514	6.509,04	0,00	0,00	18,5197	0,00	0,00	0,00	0,6173	6.490,5203		
3903	Sonda trato urinário, calibre 12 french.	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	1.375,00		
3905	Sonda trato urinário, calibre 16 french.	UND	0	0,00	700	0	0	9	0	0	691	2.093,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	2,99	2.066,09		
3906	Sonda trato urinário, calibre 18 french.	UND	0	0,00	700	0	0	18	0	0	682	2.002,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	2,86	1.950,52		
3907	Sonda trato urinário, calibre 20 french.	UND	0	0,00	700	0	0	5	0	0	695	2.093,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	2,99	2.078,05		
3908	Sonda trato urinário, calibre 22 french.	UND	0	0,00	700	0	0	9	0	0	691	2.093,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	2,99	2.066,09		
3911	Sonda trato urinário, calibre 6 french.	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,625	3.750,00		
3912	Sonda trato urinário, calibre 8 french.	UND	0	0,00	4.490	0	0	0	0	0	4.490	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6067	2.724,00		
10979	SONIC 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	64,11		
7580	SONRIDOR	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2443	57,71		
11013	SONRISAL LIMAO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,105	6,21		
8585	SONRISAL TRAD	UND	0	0,00	9	0	0	4	0	0	5	27,66	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	3,442	17,21		
816	SOQUETE COM RABICO E-27	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1127	SORBITOL 714MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,70MG (MINILAX) SOLUÇÃO RETAL	FRC	0	0,00	1.367	0	0	561	0	0	806	6.863,32	0,00	0,00	2.845,8543	0,00	0,00	0,00	4,9844	4.017,4657		
10128	SORINE GTS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,428	107,14		
10242	SORO ANTI A 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50		
10243	SORO ANTI B 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20		
10244	SORO ANTI D 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50		
3926	Soro ringer, bolsa 500ml	FRC	0	0,00	1.400	0	0	16	0	0	1.384	13.188,20	0,00	0,00	116,1361	0,00	0,00	0,00	9,4451	13.072,0639		
11351	SORTIDO COMPOSTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4991	SSD m.2 PCIe NVME de 256 GB	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7155	SSD SATA 240 GB	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7222	STANGLIT 30MG	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,91	713,46		
10168	STANGLIT 60 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,35	147,35		
10980	STER COLIRIO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,848	159,24		
8202	SUAVICID	FRC	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	151,48	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	75,74		
5003	SUCATA DE FERRO TUBO	BAR	0	0,00	6.250	0	0	6.250	0	0	0	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11219	SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG	CP	0	0,00	13.980	0	0	240	0	0	13.740	5.270,46	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,377	5.179,98		
8297	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,175	104,35		
1128	SUCCINATO DE SOLIFENACINA (VESICARE) 5 MG	CP	0	0,00	470	0	0	0	0	0	470	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1.504,00		
1129	SUCCINATO DE SOLIFENACINA(VESICARE) 10 MG	CP	0	0,00	470	0	0	0	0	0	470	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.880,00		
2917	SUCO 100% NATURAL. NAO FERMENTADO. VARIOS SABORES - MARATÁ	LT	67	341,70	263	45	0	400	0	195	80	2.025,10	346,50	0,00	2.589,8822	0,00	1.189,9291	1.399,9531	7,7543	620,3469		
11077	SUCO FRESCO NATURAL DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM EMBALAGEM DESCATÁVEL DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	1.966,986	0	0	1.966,986	0	0	0	11.349,5292	0,00	0,00	11.349,5292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4513	Suco natural de Frutas, diversos sabores, jarra com 1 litro.	LT	0	0,00	366,2	0	0	366,2	0	0	0	4.760,60	0,00	0,00	4.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9593	SUGADOR ODONTOLOGICO EM PVC ATÓXICO	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	1.776,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
1046	SULFA + TRIMETROPINA 400MG/80MG	CP	0	0,00	5.006	0	0	440	0	0	4.566	911,78	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	74,80	0,1833	836,98	
1045	SULFA 40MG + TRIMETROPINA 8MG/MLSUSP 100ML	FRC	0	0,00	110	0	0	0	0	0	110	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	352,00	
1056	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	BIS	0	0,00	570	0	0	110	0	0	460	2.916,50	0,00	0,00	562,8333	0,00	0,00	562,8333	5,1167	2.353,6667	
11220	SULFADIAZINA DE PRATA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/G (1%)	TUB	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	1.080,00	
1792	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG/80MG	CP	0	0,00	11.007	0	0	680	0	0	10.327	2.492,08	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60	0,2268	2.342,48	
11221	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	448,00	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	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	448,00	
1052	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL (FRASCO DE 200 DOSES)	FRC	0	0,00	126	0	0	46	0	0	80	1.510,13	0,00	0,00	551,3173	0,00	0,00	551,3173	11,9852	958,8127	
1051	SULFATO DE SALBUTAMOL 5 MG/ML	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,87	
1049	SULFATO FERROSO 40MG	CP	0	0,00	115.000	0	0	27.200	0	0	87.800	4.600,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,04	3.512,00	
1050	SULFATO FERROSO GOTAS 25MG/ML	FRC	0	0,00	3.113	0	0	138	0	0	2.975	3.264,69	0,00	0,00	140,3211	0,00	0,00	140,3211	1,0502	3.124,3689	
1048	SULFATO FERROSO XPE 100 ML	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	1.235,00	
11837	SUNDOWN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	77,55	
10675	SUP DIA ESQ/DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	311,96	0,00	0,00	311,96	0,00	0,00	311,96	0,00	0,00	
10891	SUPER PORTA-SABONETE LIQUIDO CLASSIC 380 ML 12 UN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	
11344	SUPORTE AMORTECEDOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	401,74	0,00	0,00	401,74	0,00	0,00	401,74	0,00	0,00	
11326	SUPORTE DA BARRA DIREITA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,23	0,00	0,00	160,23	0,00	0,00	160,23	0,00	0,00	
10635	SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.854,72	0,00	0,00	2.854,72	0,00	0,00	2.854,72	0,00	0,00	
10671	SUPORTE DA SUSPENSÃO TRAS/DIANT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.668,12	0,00	0,00	2.668,12	0,00	0,00	2.668,12	0,00	0,00	
12024	SUPORTE DIRECAO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	286,06	0,00	0,00	
12027	SUPORTE DIRECAO MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00	0,00	
10636	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIAN LD	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.539,89	0,00	0,00	2.539,89	0,00	0,00	2.539,89	0,00	0,00	
10637	SUPORTE DO AMORTECEDOR LE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.070,84	0,00	0,00	2.070,84	0,00	0,00	2.070,84	0,00	0,00	
10662	SUPORTE DO FREIO TRAS/DIA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	4.913,91	0,00	0,00	4.913,91	0,00	0,00	4.913,91	0,00	0,00	
10653	SUPORTE INFERIOR DIREITO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.990,90	0,00	0,00	1.990,90	0,00	0,00	1.990,90	0,00	0,00	
10652	SUPORTE INFERIOR ESQUERDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.202,95	0,00	0,00	2.202,95	0,00	0,00	2.202,95	0,00	0,00	
11329	SUPORTE MOTOR LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00	407,95	0,00	0,00	
11328	SUPORTE MOTOR LE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	357,59	0,00	0,00	357,59	0,00	0,00	357,59	0,00	0,00	
10892	SUPORTE P/ BOTIJA° DE GAS C/ RODIZIO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	
8927	SUPORTE PARA LUMINARIAS	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	
10678	SUPORTE PARA PASTILHA DE FREIO DIANT/TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.051,26	0,00	0,00	1.051,26	0,00	0,00	1.051,26	0,00	0,00	
817	SUPORTE ROLO 23CM	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	
11324	SUPORTE SILENCIOSO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.255,42	0,00	0,00	1.255,42	0,00	0,00	1.255,42	0,00	0,00	
11342	SUPORTE TRASEIRO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	218,21	0,00	0,00	218,21	0,00	0,00	218,21	0,00	0,00	
4514	SURPRESA DE QUEIJO - (SALGADO FRITO)	CEN	0	0,00	40,25	0	0	40,25	0	0	0	3.823,75	0,00	0,00	3.823,75	0,00	0,00	3.823,75	0,00	0,00	
4599	SURPRESA DE QUEIJO - (Salgado Frito) Bolinha de queijo massa cozida recheada de quaijo s: Peso 0,040g.	CEN	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	
10660	SUSPENSÃO DE FREIO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	913,34	0,00	0,00	913,34	0,00	0,00	913,34	0,00	0,00	
9479	SWITCH 16P POE 2P GIGA 2P SFP SF 1822 HI-POE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	
4036	SWITCH 8 PORTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	
4037	SWITCH 8 PORTAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																					
9478	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24P SKD SF 2421 POE	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00	0,00	
11588	SYMBICORT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61	170,61	
7223	SYSTANE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	111,82	
1448	T.N.T. COLORIDO, NAS CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ROYAL, BRANCA, LARANJA, MARRON, PRETO, SALMÃO, VERDE BANDEIRA, VE	M	0	0,00	655	0	0	655	0	0	0	1.481,43	0,00	0,00	1.481,43	0,00	0,00	1.481,43	0,00	0,00	
1449	T.N.T. XADREZ, NAS CORES VERDE QUADRICULADO E VERMELHO QUADRICULADO	M	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	678,90	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	
10229	T3 TOTAL	UND	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.800,00	
10230	T4 TOTAL	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.000,00	
8894	TADALAFILA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	
9252	tadalafila 20 mg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	
7405	TALABARTE PARA BUMBO COM DOIS GANCHOS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
2143	Talco antisséptico para os pés, embalagem com no mínimo 100 g.	UND	0	0,00	274	0	0	274	0	0	0	764,46	0,00	0,00	764,46	0,00	0,00	764,46	0,00	0,00	
2145	Talco para crianças, embalagem com 200 g.	Emb	0	0,00	579	0	0	579	0	0	0	1.811,30	0,00	0,00	1.811,30	0,00	0,00	1.811,30	0,00	0,00	
9540	Talher em plástico descartável, tipo colher para refeição.	PCT	0	0,00	395	0	0	395	0	0	0	829,50	0,00	0,00	829,50	0,00	0,00	829,50	0,00	0,00	
9541	Talher em plástico descartável, tipo colher para sobremesa.	PCT	0	0,00	538	0	0	538	0	0	0	645,60	0,00	0,00	645,60	0,00	0,00	645,60	0,00	0,00	
9539	Talher em plástico descartável, tipo garfo para refeição.	PCT	0	0,00	499	0	0	499	0	0	0	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00	
9538	Talher em plástico descartável, tipo garfo para sobremesa.	PCT	0	0,00	508	0	0	508	0	0	0	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	
7582	TAMARINE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,815	207,63	
2048	TAMBOR DE FREIO	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	3.827,92	0,00	0,00	
10654	TAMBOR DE FREIO ESQ/DIR	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	7.174,62	0,00	0,00	7.174,62	0,00	0,00	7.174,62	0,00	0,00	
4206	TAMBOR FREIO	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.800,79	0,00	0,00	1.800,79	0,00	0,00	1.800,79	0,00	0,00	
4357	TAMBOR FREIO S/CUBO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	
8750	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO FIAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	247,16	0,00	0,00	247,16	0,00	0,00	247,16	0,00	0,00	
3367	Tangerina de 1ª qualidade - in natura.	KG	0	0,00	788	0	0	780	0	0	8	3.324,65	0,00	0,00	3.290,2292	0,00	0,00	3.290,2292	4,3026	34,4208	
820	TANQUE SIMPLIS FIBRA 60X60	UND	0	0,00	19	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	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,575	73,15	
9637	tapete eva	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	
2231	Tapete para porta, com no mínimo 40 x 65 cm.	UND	0	0,00	312	0	0	302	0	0	10	5.999,50	0,00	0,00	5.814,50	0,00	0,00	5.814,50	18,50	185,00	
7720	TARGETA PARA COLETE (NOME DE GUERRA E TIPO SANGUINEO -FRENTE)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
834	TE 50X25MM SOLDAVEL	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
1450	TECIDO CETIM CORES DIVERSAS LARGURA 3 METROS 100% POLIESTER	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	0,00	0,00	
1451	TECIDO DE JUTA, CORES VARIADAS, COM 1,0 M DE LARGURA	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	464,70	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00	464,70	0,00	0,00	
9600	TECIDO FELTRO	M	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	2.531,25	0,00	0,00	2.531,25	0,00	0,00	2.531,25	0,00	0,00	
10015	TECIDO FILÔ	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	
9602	TECIDO FRALDA LISA BRANCO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
11787	TECIDO LINEN LOOK MADRID 1,42M COR: 35) CRU	M	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	909,86	0,00	0,00	909,86	0,00	0,00	909,86	0,00	0,00	
10016	TECIDO ORGANZA CRISTAL	M	0	0,00	236	0	0	236	0	0	0	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	
7455	TECIDO POLYESTER	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	875,90	0,00	0,00	875,90	0,00	0,00	875,90	0,00	0,00	
10017	TECIDO TRICOLINE XADREZ	M	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	3.115,25	0,00	0,00	3.115,25	0,00	0,00	3.115,25	0,00	0,00	
11785	TECIDO VELUDO INCA 02 BEGE CLARO	M	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	418,46	0,00	0,00	418,46	0,00	0,00	418,46	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio
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																					
8770	TECLA ILUMINAÇÃO SALÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	
7410	TECLA LÁ GRAVE PARA LIRA PROFISSIONAL JOG VIBRATON	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	
4997	Teclado preto 110 teclas	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	
10967	TELA ARAME CERTA PRONTA - 1.20 M X 50 M	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	
1454	TELA TECIDO ARTISTICO 16CM X 22CM, 100% ALGODÃO C/APLICAÇÃO DE RESINAS ACRILICAS COMPATIVEL P/ TINTA A ÓLEO ACRILICA E A	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	293,41	0,00	0,00	293,41	0,00	0,00	293,41	0,00	0,00	
836	TELHA CERAMICA	UND	0	0,00	7.500	0	0	7.500	0	0	0	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	
11142	TELHA CERAMICA PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
837	TELHA ETHERNITE 1,83X1,10	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	
838	TELHA ETHERNITE 2,44X0,50	UND	18	486,00	0	0	0	18	0	17	17	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	459,00	27,00	27,00	459,00	
148	Tempero misto à base de cominho.	Emb	0	0,00	582	0	0	147	0	0	435	659,44	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	172,24	1,12	487,20	
8595	Tempero misto, tipo cominho	PCT	0	0,00	2.364	0	0	1.618	0	0	746	2.458,56	0,00	0,00	1.682,72	0,00	0,00	1.682,72	1,04	775,84	
8926	TÊNIS	PAR	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	
12010	TENSIONADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	159,92	0,00	0,00	
11280	SENSOR CORREIA ALT	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	887,20	0,00	0,00	887,20	0,00	0,00	887,20	0,00	0,00	
9702	SENSOR ESTICADOR AUT.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	
4252	SENSOR POLIA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	726,13	0,00	0,00	726,13	0,00	0,00	726,13	0,00	0,00	
10981	TERICIN AT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	78,59	
4209	TERMINAL BLINDADO FORD CAMI/ONIBUS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	767,63	0,00	0,00	767,63	0,00	0,00	767,63	0,00	0,00	
10638	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	5.791,11	0,00	0,00	5.791,11	0,00	0,00	5.791,11	0,00	0,00	
10639	TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,75	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	260,75	0,00	0,00	
2037	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.399,81	0,00	0,00	3.399,81	0,00	0,00	3.399,81	0,00	0,00	
4227	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO/STRADA1.4/ UNO VIVACE DIANT/DIR	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.378,66	0,00	0,00	2.378,66	0,00	0,00	2.378,66	0,00	0,00	
3913	Termômetro clínico.	UND	0	0,00	129	0	0	0	0	0	129	1.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4753	1.351,31	
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	171	0	0	171	0	0	0	299,42	0,00	0,00	299,42	0,00	0,00	299,42	0,00	0,00	
1456	TESOURA MULTI-USO 21CM, C/ CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	
1457	TESOURA PARA PICOTAR 19CM, EM AÇO INOX, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	
839	TESOURA PARA PODA ARVORE	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
10250	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	740,00	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	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	740,00	
10251	TESTE RÁPIDO HBSAG C/25 TESTES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	218,00	
10248	TESTE RÁPIDO HEPATITE C, CAIXA COM 25 TESTES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	290,00	
10249	TESTE RÁPIDO HIV C/25 TESTES	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,79	283,58	
10252	TESTE RÁPIDO ROTAVIRUS C/25 TESTES	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09	
8863	TETRALYSAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	647,90	0,00	0,00	647,90	0,00	0,00	647,90	0,00	0,00	
10186	TETRAMED	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,526	17,63	
10736	TEXTURA E CIA CLISTALLO GLAM	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	0,00	2.787,50	0,00	0,00	
10216	TGO	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3.600,00	
10217	TGP	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3.600,00	
840	THINNER 1L	UND	0	0,00	217	0	0	217	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
11113	TIGELA ASTRAL 1,5 LT	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
8150	TINIDAZOLNIT VAG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
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																				
1458	TINTA ACRÍLICA P/ TELA C/20ML ESTOJO C/8 CORES	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
842	TINTA ACRILICA PARA PISO 16L	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00
7079	TINTA BRANCO GELO 18 LITROS	LA	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
7077	TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS	LA	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	5.762,50	0,00	0,00	5.762,50	0,00	0,00	5.762,50	0,00	0,00
843	TINTA EM PO 2KG	UND	0	0,00	3.600	0	0	3.600	0	0	0	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
7074	TINTA ESMALTE BRANCA 3.6 LIT	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7073	TINTA ESMALTE BRANCA 3.6 LITROS	LT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
7075	TINTA ESMALTE CINZA 3.6 LITROS	LA	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11445	TINTA ESMALTE LATA COM 3.6 LITROS.	LA	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00
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	497	0	0	497	0	0	0	1.167,05	0,00	0,00	1.167,05	0,00	0,00	1.167,05	0,00	0,00
845	TINTA LATEX 15L	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	8.992,50	0,00	0,00	8.992,50	0,00	0,00	8.992,50	0,00	0,00
10739	TINTA LATEX 18L PEROLA	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
846	TINTA LATEX 3L.	UND	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00
7076	TINTA MARFIN 18 LITROS	LA	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00
1460	TINTA P/ CARIMBO, 42 ML, COR PRETA, À BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	0,00
4711	Tinta para demarcação viária na cor amarela	BD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.899,80	0,00	0,00	6.899,80	0,00	0,00	6.899,80	0,00	0,00
4714	Tinta para demarcação viária na cor azul	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	674,36	0,00	0,00	674,36	0,00	0,00	674,36	0,00	0,00
4712	Tinta para demarcação viária na cor branca	BD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
4713	Tinta para demarcação viária na cor preta	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	689,98	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00	689,98	0,00	0,00
3216	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR AMARELA	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	2	3	156,00	0,00	0,00	117,00	0,00	78,00	39,00	39,00	117,00
3217	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR CIANO	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	2	4	195,00	0,00	0,00	117,00	0,00	78,00	39,00	39,00	156,00
3219	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR MAGENTA	UND	0	0,00	6	0	0	3	0	2	5	234,00	0,00	0,00	117,00	0,00	78,00	39,00	39,00	195,00
3218	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR PRETO	UND	0	0,00	15	0	0	7	0	5	13	585,00	0,00	0,00	273,00	0,00	195,00	78,00	39,00	507,00
10740	TINTA PARA PISO 16L - CINZA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
847	TINTA PARA PISO ACRILICA 3,6 L	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	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	92	0	0	92	0	0	0	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	0,00
1462	TINTA PVA CORES VARIADAS EM FRASCO DE 100ML	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00
1463	TINTA TECIDO - 250 ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	852,50	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00	852,50	0,00	0,00
9100	TINTAS ESPECIFICA PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
1209	TIORIDAZINA 50 MG *	CP	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1.305,00
9594	TIRA DE LIXA DE AÇO 4X120 MM	UND	0	0,00	26	0	0	0	0	0	26	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	173,16
8769	TIRANTE BIELETA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.449,37	0,00	0,00	1.449,37	0,00	0,00	1.449,37	0,00	0,00
11678	TIRANTE CAIXA DIRECAO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	4.552,22	0,00	0,00	4.552,22	0,00	0,00	4.552,22	0,00	0,00
10640	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.597,09	0,00	0,00	1.597,09	0,00	0,00	1.597,09	0,00	0,00
9866	TOALHA DE BANHO FORRADA EM FRALDA COM CAPUZ	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00
2146	Toalha de Banho infantil	UND	0	0,00	324	0	0	324	0	0	0	1.911,60	0,00	0,00	1.911,60	0,00	0,00	1.911,60	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	314	0	0	314	0	0	0	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																				
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	347	0	0	347	0	0	0	763,40	0,00	0,00	763,40	0,00	0,00	763,40	0,00	0,00
2151	Toalhinhas umedecidas para recém-nascido, pacote com 100 lençinhos.	PCT	0	0,00	1.115	0	0	1.080	0	0	35	1.836,00	0,00	0,00	1.785,5224	0,00	0,00	1.785,5224	1,4422	50,4776
11838	TOBREX	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30
8498	TOMADA 2SS 2P + T 20A C/PL BLANC	UND	8	152,00	0	0	0	8	0	7	7	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	133,00	19,00	19,00	133,00
8594	Tomate	KG	0	0,00	3.410	0	0	2.133	0	0	1.277	11.757,50	0,00	0,00	7.565,0463	0,00	0,00	7.565,0463	3,283	4.192,4537
3358	Tomate de 1ª qualidade - in natura, tamanho e coloração uniforme	KG	0	0,00	220	0	0	0	0	0	220	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	715,00
149	Tomate médio de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	167,5	0	0	157,5	0	0	10	720,95	0,00	0,00	685,95	0,00	0,00	685,95	3,50	35,00
1210	TOPIRAMATO 100MG*	CP	0	0,00	4.080	0	0	0	0	0	4.080	1.313,568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,322	1.313,568
1211	TOPIRAMATO 50 MG*	CP	0	0,00	1.565	0	0	0	0	0	1.565	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3445	539,10
1831	TOPIRAMATO, DOSAGEM 50 MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38
7583	TOPISON CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	72,38
3656	TORANTE 15MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	63,08
8864	TORMIV SL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00
857	TORNEIRA DE LATÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR 1/2"x3/4"	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
858	TORNEIRA FILTRO MARROM	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
2152	Torneira para filtro de barro, medidas aproximadas: altura: 8 cm, largura: 5 cm e comprimento de 10 cm.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
856	TORNEIRA PIA COZINHA C/CHUVEIRINHO	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
862	TORNEIRA PIA CROMADA 1158 C-23	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
863	TORQUÊS ARMADOR 12"	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
10470	TORRE JOANINHA NA CAIXA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00
8079	TORSILAX	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4669	71,07
2153	Touca, tipo descartável, tamanho único, com elástico, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	366	0	0	338	0	0	28	2.443,14	0,00	0,00	2.277,0833	0,00	0,00	2.277,0833	5,9306	166,0567
1212	TRAMADOL 100 MG*	CP	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00	0,00
1213	TRAMADOL 50 MG*	CP	0	0,00	7.301	0	0	6.301	0	0	1.000	1.673,35	0,00	0,00	1.531,35	0,00	0,00	1.531,35	0,142	142,00
11475	TRAMADON 100MG	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.800,00
9209	TRAMAL RETARD 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	1.035,60	0,00	0,00	281,11	0,00	0,00	281,11	377,245	754,49
8866	TRANSAMIN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00
9832	TRANSAMINASE ALTGPT 120ML	KIT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	616,00
9833	TRANSAMINASE ASTGOT 120ML	KIT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	616,00
10747	TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO VB 500 P G2 II	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	154,05	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00
11839	TRANSPULMIN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	32,06
10049	TRAXONOL 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,485	68,97
11046	TRAZODONA 100 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	128,70
10898	TRAZODONA 50 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06
10079	TREZETE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	308,28
3658	TREZOR 10 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	54,34
10118	TREZOR 20 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,335	192,67
11464	TRIANCINOLONA POMADA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,87
9603	TRICOLINE POLIANA	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.019,40	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00
10218	TRIGLICERIDEOS	UND	0	0,00	4.998	0	0	0	0	0	4.998	5.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5.997,60
9834	TRIGLICERIDES 200ML	KIT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	1.355,20
11007	TRIMEB 200 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	81,69
866	TRINCHA 1	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
867	TRINCHA 11/2	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00		
868	TRINCHA 2	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00		
869	TRINCHA 2 1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00		
870	TRINCHA 3"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00		
871	TRINCHA 3/4	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00		
10080	TRIPLIXAM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	173,56		
9983	TRIVAGEL N CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	90,92		
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	51	0	0	51	0	0	0	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	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 Diâm	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	4.467,50	0,00	0,00	4.467,50	0,00	0,00	4.467,50	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	54	0	0	54	0	0	0	4.098,50	0,00	0,00	4.098,50	0,00	0,00	4.098,50	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	1	0	0	1	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00		
4449	Troféu, Altura aproximada de 90cm destinadóa Vice campeão, com estatuetas intercambiável, com base redonda em polipropi	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00		
7584	TROK CREME	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	38,67		
7553	TROK G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00		
4883	TROPINAL	UND	0	0,00	7	0	0	1	0	0	6	233,77	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08	34,7817	208,69		
10253	TROPONINA TESTE LCOOL CX C/25 TESTES	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	220,96		
10231	TSH	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.200,00		
11411	TUBETTE BRANCO	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00		
872	TUBO 100MM	M	0	0,00	1.061	0	0	1.061	0	0	0	13.021,13	0,00	0,00	13.021,13	0,00	0,00	13.021,13	0,00	0,00		
873	TUBO 150MM 6M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,13	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00		
875	TUBO 50MM	M	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	5.201,80	0,00	0,00	5.201,80	0,00	0,00	5.201,80	0,00	0,00		
876	TUBO 75MM	M	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	9.299,70	0,00	0,00	9.299,70	0,00	0,00	9.299,70	0,00	0,00		
10272	TUBO A VACO COM EDTA 4ML COM TAMPAROSCA TIPO SPIN	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	575,00		
10274	TUBO A VACUO CITRATO DE SÓDIO COM TAMPAROSCA TIPO SPIN	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	354,00		
10273	TUBO A VACUO COM GEL 5ML COM TAMPAROSCA TIPO SPIN	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	363,00		
10286	TUBO A VACUO SECO SILICONIZADO 4ML COM TAMPAROSCA TIPO SPIN	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1.140,00		
877	TUBO CORRUGADO 1"	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
3751	TUBO DE CONCRETO C/ ARMAÇÃO 100 X 1,00 MT	UND	0	0,00	1.730	0	0	1.730	0	0	0	659.490,00	0,00	0,00	659.490,00	0,00	0,00	659.490,00	0,00	0,00		
3471	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 0,80X1,00MT	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	116.882,50	0,00	0,00	116.882,50	0,00	0,00	116.882,50	0,00	0,00		
435	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 0,30X1,00MT	UND	0	0,00	2.885	0	0	2.885	0	0	0	155.366,05	0,00	0,00	155.366,05	0,00	0,00	155.366,05	0,00	0,00		
436	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 0,40X1,00MT	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00		
434	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 0,60X1,00 MT	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	69.366,00	0,00	0,00	69.366,00	0,00	0,00	69.366,00	0,00	0,00		
879	TUBO DE DESCARGA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00		
9835	TUBO DE ENSAIO 12X120	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	25,50	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	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50		
10283	TUBO FALCON 50ML PCT C/50UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
904	TUBO METALON GALV. 25 X 25 - 1,25 MM (BARRA 6M)	BAR	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	21.032,50	0,00	0,00	21.032,50	0,00	0,00	21.032,50	0,00	0,00		
9945	TUBO PVC DEFOFO AZUL 100X6M PB JEI	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
2238	Tubo PVC marrom DN 50 (de 60 mm) x 6 m JEI PBA - Tubo de PVC 6,3 - Classe 20.	TUB	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00		
9946	TUBO PVC MARROM DN 75X6M JEI PBA TUBO PVC 6.3 CLASSE 12	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00		
12016	TUBUL FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00		
11401	TUIA	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		
11430	TULE PEROLA LISO 100% POLIESTER	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00		
12007	TURBO COMPRESSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.092,81	0,00	0,00	1.092,81	0,00	0,00	1.092,81	0,00	0,00		
10081	TURNO SL	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0533	225,16		
10188	tyflen 500	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3186	37,23		
10205	TYFLEN 750MG	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8854	37,51		
10187	TYFLEN CRIANÇA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	25,08		
8203	TYLALGIN CAF	ENV	0	0,00	12	4	0	2	0	0	6	36,12	11,22	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	3,105	18,63		
8319	TYLEMAX BABY	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		
10982	TYLENOL 750 MG	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	82,72		
8867	TYLENOL DC	UND	0	0,00	13	0	0	3	0	0	10	127,31	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	28,22	9,909	99,09		
10983	TYLENOL GTS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	120,99		
10136	TYLENOL SINUS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	28,41		
9984	TYLENOL STAR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,985	51,97		
8868	UERADIN 10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00		
9985	ULTRAPROCT LDO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94		
11008	UMBI GTS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,78	175,78		
10082	UMMA	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,91	227,82		
882	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
4463	Uniforme Completo para árbitros, composto de camisa estilizada manga curta com 02 bolsos, meiões e bermuda cor preta.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00		
9986	UNIZINCO 20 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80		
9237	UNIZINCO SOLUÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	67,94	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	33,97	33,97	33,97		
10083	UREADIN	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,338	566,69		
10219	UREIA	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	6.000,00		
9836	UREIA ENZIMANTICA 500ML	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	344,96		
10824	URSINHO INTERATIVO NA CAIXA NEW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00		
10130	UTROGESTAN 200	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	674,16		
150	Uva de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00		
9972	vagidrat gel	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	267,52		
7456	VAGONITE TECIDO	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	767,70	0,00	0,00	767,70	0,00	0,00	767,70	0,00	0,00		
10058	VALERIMED	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8225	102,58		
9196	VALESSONE 225,75 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00		
1131	VALOR TOTAL VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 100UI/G+ ÓXIDO DE ZINCO POMADA BISNAGA 25G	BIS	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	299,50		
4861	VALPROATO DE SÓDIO 250MG5ML 100 ML	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	234,00		
10030	VALPROATO DE SODIO 500 MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	900	0	0	600	2.505,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	1,67	1.002,00		
1214	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML *	FRC	0	0,00	360	0	0	340	0	0	20	1.404,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	3,90	78,00		
8154	VALSARTANA 320MG	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	61,94		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			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)		
2049	VALVULA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	634,71	0,00	0,00	634,71	0,00	0,00	634,71	0,00	0,00
9715	VALVULA AD VS4763	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
11453	VALVULA ESFERA 2 LEVE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11452	VALVULA ESFERA 3 LEVE	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
886	VALVULA P/ LAVATORIO BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10202	VALYANNE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82
1513	VARAL DE NYLON	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
2155	Varal de nylon com 10m.	UND	0	0,00	323	0	0	323	0	0	0	1.033,60	0,00	0,00	1.033,60	0,00	0,00	1.033,60	0,00	0,00
889	VASELINA SOLIDA 440G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
10875	VASO CERAMICO DECORATIVO C/ PLANTA 18X14CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
10893	VASO DECORATIVO DE VIDRO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
10827	VASO DECORATIVO EM CERAMICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00
7093	VASO SANITARIO BRANCO	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	3.237,60	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00
2926	VASSOURA DE NYLON - CONDOR	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	51,58	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00
9371	VASSOURA DE NYLON, CERDAS EM NYLON DE 11 CM, CEPA DE PLÁSTICO, LARGURA MINIMA 27 CM, CABO DE MADEIRA OU ALUMÍNIO COM ROS	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	158,44	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	25,79	26,53	132,65
2925	VASSOURA DE PÉLO - CONDOR	UND	0	0,00	2	2	0	2	0	2	0	58,98	58,98	0,00	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00
2156	Vassoura de pêlo, confeccionada com cerdas de pêlo, com no mínimo de 28 cm.	UND	0	0,00	827	0	0	820	0	0	7	4.836,20	0,00	0,00	4.794,307	0,00	0,00	4.794,307	5,9847	41,893
9370	VASSOURA DE PELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, CABO EM MADEIRA OU METÁLICO COM ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO. CONDOR	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	173,24	0,00	0,00	29,49	0,00	0,00	29,49	28,75	143,75
3511	VASSOURA DE PIAÇAVA DOBRADA	DZ	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2157	Vassoura fabricada com cerdas de nylon, base com no mínimo de 28 cm, com cabo de madeira	UND	0	0,00	925	0	0	915	0	0	10	5.515,00	0,00	0,00	5.455,1079	0,00	0,00	5.455,1079	5,9892	59,8921
1516	Vassoura fabricada com cerdas de piaçava, base com no mínimo de 28 cm, com cabo de madeira.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00
1132	Vassoura, tipo Gari.	DZ	0	0,00	430	0	0	390	0	0	40	85.600,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00	200,00	8.000,00
11840	VASTAREL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	214,04
10254	VDRL 250 TESTES	KIT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	82,00
9847	VDRL PRONTO USO 250 TESTES AGLUTIN LATEX	KIT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
7118	VEDADOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
11288	VEDADOR DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00
890	VEDANEL PARA VASO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
891	VEDANTE 1/2	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3569	VELA DE IGNICAO	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.063,74	0,00	0,00	2.063,74	0,00	0,00	2.063,74	0,00	0,00
11091	VELA LED 4W PRISMA E14 BF CL PRATA BR*	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
7181	VELIJA 60MG	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	1.598,05	0,00	0,00	620,74	0,00	0,00	620,74	244,3275	977,31
10190	VENAFLOX	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8169	855,62
8131	VENLAFAXIN 75MG	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5978	509,38
8586	VENLAFAXINA 150MG	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,368	501,84
11038	VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,545	404,36
11333	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00
8869	VENTUS 0,5MG/G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,79	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00
10131	VENZER 8 MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5833	271,75
893	VERGALHÃO 1/2 CA50 (12,5MM) 12M	BAR	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
894	VERGALHÃO 1/4 CA50 (6,3MM) 12M	BAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
896	VERGALHÃO 4/2 CA50 12M	BAR	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. 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																						
897	VERGALHÃO 5/16 CA50 (8,MM) 12M	BAR	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00		
898	VERNIZ 0,9L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
899	VERNIZ 3,6L	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00		
8242	VERTIZINE D	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	272,76	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	90,92	90,92	181,84		
10132	VERUTEX B	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11	108,11		
10597	VESTIDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
7209	VI FERRIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,19	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00		
3660	VI-FERRIN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,275	200,55		
7585	VICK INALADOR	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	108,57		
7586	VICK PIRENA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,154	90,77		
7225	VICK VAPURUB	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0325	104,13		
10984	VICK XPE	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	108,57		
9686	VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO- 845/RG140	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00		
10042	VIGORA PLUS	UND	0	0,00	8	1	0	0	0	0	7	189,47	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	166,18		
10907	VIGORA PLUS HOMEM	UND	0	0,00	7	2	0	0	0	0	5	159,89	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,628	113,14		
1689	Vinagre de álcool	GRF	0	0,00	400	0	0	267	0	0	133	540,00	0,00	0,00	360,45	0,00	0,00	360,45	1,35	179,55		
9639	Vinagre de álcool 750ml	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00		
153	Vinagre de álcool.	UND	0	0,00	583	0	0	78	0	0	505	728,75	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	1,25	631,25		
8908	VITACIN C GOTAS	UND	0	0,00	8	2	0	2	0	0	4	65,53	14,96	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72	8,4625	33,85		
1130	VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 100UI/G+ ÓXIDO DE ZINCO POMADA BISNAGA 25G	BIS	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	1.155,00		
9402	vitamina c 200 mg	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	60,00		
7746	VITAMINA C 500MG	UND	0	0,00	2.250	0	0	500	0	0	1.750	270,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,12	210,00		
10232	VITAMINA D	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	700,00		
10198	VITAXON	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82		
8311	VITAXON C KIDS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76		
8910	VITER C GTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00		
8909	VITER C ZINCO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00		
11841	VITERGAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27	160,27		
12008	VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	645,43	0,00	0,00	645,43	0,00	0,00	645,43	0,00	0,00		
10908	VOLIG 4 MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86		
8911	VOLIG 8MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,39	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00		
11598	VONAU FLASH	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60		
10911	WARTZ CPR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25		
7587	XALACOM 50MCG	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	506,84	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00	253,42	253,42	253,42		
10084	XARELTO 15	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,66	363,66		
3661	XARELTO 20MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91	206,91		
10894	XICARA P/CHA E C/PIRES 240ML C/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00		
2222	Xícaras de café de porcelana com pires	JOG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	615,10	0,00	0,00	615,10	0,00	0,00	615,10	0,00	0,00		
7227	XIGDUO XR	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	1.041,54	0,00	0,00	259,16	0,00	0,00	259,16	260,7933	782,38		
9449	YUCA DE VASO - MUDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,26	0,00	0,00	121,26	0,00	0,00	121,26	0,00	0,00		
11006	ZAP 5 MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	299,86		
900	ZARCÃO 0,9L	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00		
901	ZARCAO 3,6L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
4882	ZART H	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8513	638,81		
3663	ZART H12,5	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	152,01		
7228	ZETRON XL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70		
10234	ZIKA IgG/IgM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.000,00		
4881	ZINA 5MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	117,04		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			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/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																					
9988	ZINCOPRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	171,38	
11010	ZINPASSEZE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	258,50	
10135	ZIRVIT KIDS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97	344,91	
11603	ZIRVIT MULTI	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,315	292,63	
7588	ZIVIRT KIDS FRC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10059	ZOLMICOL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35	
3691	ZOLPIDEM 10MG	CX	0	0,00	11	0	0	2	0	0	9	352,65	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	36,2278	326,05	
11604	ZOUP SL	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1786	491,25	
11843	ZYXEN	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	75,11	
Total Geral :			1.151,00	8.346,194	10.438.528,4	4.037,68	0	3.070.652,83	0	5.785,68	7.370.679,89	16.497.688,006	10.044,860	0,000	13.092.347,488	0,000	30.134,812	13.062.212,676		3.433.776,665	



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

363	1140	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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 n°. 015/2022.</i>	31/03/2023	57.125,19
363	1894	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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 n°. 015/2022.</i>	18/05/2023	45.688,93
363	3420	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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 n°. 015/2022.</i>	11/08/2023	122.371,72
363	3888	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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 n°. 015/2022.</i>	06/09/2023	93.663,11
475	1422	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 para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	13/07/2023	108.990,70
475	1789	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 para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	04/09/2023	93.664,54
475	2460	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 para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	21/11/2023	71.340,30
475	2487	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 para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	28/11/2023	1.862,27
475	2689	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 para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	13/12/2023	46.630,82
629	622	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° 3572 de 09/12/2022, referente ao 1º Apostilamento para mudança de dotação orçamentária do Contrato de n° 52/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Tancredo Neves, na sede do município</i>	27/02/2023	92.652,77
644	623	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de n° 3386 de 30/11/2022 (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Edilton Oliveira da Silva, localizada no Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	27/02/2023	75.357,95
644	1321	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de n° 3386 de 30/11/2022 (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Edilton Oliveira da Silva, localizada no Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	12/04/2023	53.028,47
653	649	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° 3619 de 13/12/2022, 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>	28/02/2023	96.039,24



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
837	835	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	14/03/2023	65.156,04
838	834	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 3252/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de reforma e reurbanização de Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	14/03/2023	41.468,94
838	1322	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 3252/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de reforma e reurbanização de Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	12/04/2023	50.211,64
838	1892	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 3252/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de reforma e reurbanização de Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	18/05/2023	65.428,37
840	894	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 3572/2022, referente ao 1º Apostilamento para mudança de dotação orçamentária do Contrato de nº 52/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Tancredo Neves, na sede do município</i>	16/03/2023	156.209,50
964	930	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 370 de 16/02/2022, referente despesa com a contratação de empresa para a execução de obra de pavimentação de Ruas no Bairro Nova Brasília e Ruas diversas, neste município, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO), conforme Contrato de Repasse nº 1068364-73 – Ministério do Desenvolvimento Regional.</i>	23/03/2023	131.629,08
964	2568	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 370 de 16/02/2022, referente despesa com a contratação de empresa para a execução de obra de pavimentação de Ruas no Bairro Nova Brasília e Ruas diversas, neste município, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO), conforme Contrato de Repasse nº 1068364-73 – Ministério do Desenvolvimento Regional.</i>	26/06/2023	123.445,47
1024	1142	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	31/03/2023	89.319,82
1024	1396	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	20/04/2023	71.042,83
1024	2261	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	07/06/2023	104.877,50
1100	1893	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 ao Contrato de nº 84/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de reforma e reurbanização de Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	18/05/2023	1.683,32
1100	3524	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 ao Contrato de nº 84/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de reforma e reurbanização de Avenida Manoel Venâncio Cunha, no Bairro novo Horizonte, Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	18/08/2023	23.717,81
1108	1600	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 188/2022, referente a despesa com os serviços prestados na execução de obra de pavimentação na Avenida Principal do Assentamento Nossa Senhora da Glória, zona rural, neste município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.</i>	28/04/2023	20.000,00
1108	2399	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 188/2022, referente a despesa com os serviços prestados na execução de obra de pavimentação na Avenida Principal do Assentamento Nossa Senhora da Glória, zona rural, neste município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.</i>	15/06/2023	1.302,70
1242	1330	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 839/2023, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 52/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Tancredo Neves, na sede do município</i>	13/04/2023	73.318,67



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1271	1	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada para a execução de Obras de Pavimentação de Ruas do Conj. Antônio Francisco de Sousa, na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, conforme CR Nº 893997/2019/SICONV - OPERAÇÃO 1068483-91.</i>	26/01/2023	195.904,01
1325	2400	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da Ne de nº 732/2022, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 71/2021, Tomada de Preço de nº 05/2021, referente a despesa com os serviços prestados na execução de obra de pavimentação na Avenida Principal do Assentamento Nossa Senhora da Glória, zona rural, neste município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.</i>	15/06/2023	39.823,78
1390	1604	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 3619 de 13/12/2022, 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>	28/04/2023	131.490,19
1481	1814	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	11/05/2023	83.626,23
1481	1814	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	12/05/2023	-83.626,23
1481	1836	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	12/05/2023	83.626,23
1481	2571	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	26/06/2023	72.509,81
1481	3282	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	02/08/2023	95.038,68
1481	5396	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2906, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	04/12/2023	81.069,31
1692	3851	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 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>	05/09/2023	116.368,92
1729	2939	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	19/07/2023	131.061,58
1729	3606	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	24/08/2023	145.150,04
1729	4103	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	20/09/2023	147.482,70
1729	5029	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	14/11/2023	27.199,71
1813	2259	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face A Anulação Total da NE de nº 612/2023(Mudança de Ação e Fonte de Recurso), referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 52/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Tancredo Neves, na sede do município</i>	07/06/2023	63.427,88



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1813	3247	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face A Anulação Total da NE de nº 612/2023(Mudança de Ação e Fonte de Recurso), referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 52/2022, referente a Contratação de empresa especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Escola Municipal Tancredo Neves, na sede do município</i>	02/08/2023	33.162,39
1814	2260	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 3619 de 13/12/2022, 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>	07/06/2023	55.119,96
1862	2690	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 ao Contrato 12/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO da Clínica de Saúde da Família, localizada na Travessa José Vieira Feitosa, s/nr, Centro, Nossa Senhorada Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO.</i>	13/12/2023	36.002,37
2063	3619	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leônicio Ribeiro, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	24/08/2023	32.082,74
2064	4108	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	20/09/2023	20.111,92
2064	5109	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	21/11/2023	166.694,93
2065	3136	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	27/07/2023	76.392,84
2065	3136	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	28/07/2023	-76.392,84
2065	3162	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	28/07/2023	76.392,84
2085	2734	21.719.164/0001-43 - JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS GALVANIZADOS E NÃO GALVANIZADOS PARA COBERTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PRÉDIO NOVO) E DIVERSAS REFORMAS E REPAROS E OUTRAS UNIDADES E EQUIPAMENTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE.</i>	06/07/2023	68.400,00
2166	4462	44.101.610/0001-57 - MICHELLE FERREIRA LIMA DE ARAUJO 01284027503 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de profissional/empresa especializado(a) para confecção de obra de arte tipo escultura metálica que será inserida nos pórticos de entrada do município de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	11/10/2023	26.552,00
2166	5164	44.101.610/0001-57 - MICHELLE FERREIRA LIMA DE ARAUJO 01284027503 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de profissional/empresa especializado(a) para confecção de obra de arte tipo escultura metálica que será inserida nos pórticos de entrada do município de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	23/11/2023	26.552,00
2399	3793	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 2280005/2019, referente a contratação de empresa especializada para Execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Gerino Tavares (Lado Esquerdo), localizado no Município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO).</i>	31/08/2023	100.093,10
2401	3612	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da Ne de nº 11220002/2021, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 71/2021, Tomada de Preço de nº 05/2021, referente a despesa com os serviços prestados na execução de obra de pavimentação na Avenida Principal do Assentamento Nossa Senhora da Glória, zona rural, neste município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.</i>	24/08/2023	11.437,32



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2440	3248	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 3619 de 13/12/2022, 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>	02/08/2023	225.480,02
2615	1	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	26/01/2023	25.451,85
2615	2	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	27/02/2023	89.869,35
2621	4384	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da PASSAGEM MOLHADA do Povoado Melancia – Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	06/10/2023	73.809,77
2621	4547	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da PASSAGEM MOLHADA do Povoado Melancia – Zona Rural do Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	19/10/2023	60.303,17
2673	4180	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	28/09/2023	201.089,12
2673	4820	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	03/11/2023	195.640,00
2676	3890	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	06/09/2023	9.922,33
2863	3887	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 3619 de 13/12/2022, 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>	06/09/2023	123.906,70
2863	4440	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 3619 de 13/12/2022, 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>	10/10/2023	137.554,28
2863	5111	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 3619 de 13/12/2022, 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>	21/11/2023	70.625,48
2876	3909	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	11/09/2023	116.940,35
2876	4548	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 3288/2022, referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outros 2ª etapa) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	19/10/2023	101.588,20
2923	5030	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	14/11/2023	97.184,82
3049	4432	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	09/10/2023	105.757,91



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3283	4549	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 1644 (CFE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), 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>	19/10/2023	207.826,90
3283	5664	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 1644 (CFE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), 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>	18/12/2023	283.428,60
3385	1	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	26/01/2023	40.960,13
3385	2	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	12/04/2023	36.915,11
3620	1	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	26/01/2023	32.317,53
3620	2	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	08/03/2023	56.759,42
3620	3	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	12/04/2023	23.266,19
3620	4	37.650.794/0001-49 - KRM MULTISERVICE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	25/05/2023	64.952,18
4003	5632	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 2863 de 06/09/2023, 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>	14/12/2023	70.461,24
4093	5669	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 2863 de 06/09/2023, 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>	19/12/2023	61.860,41

Soma Conta Patrimonial: **6.473.853,17****123210700 - Instalações**

363	491	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	17/02/2023	142.536,90
363	491	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face 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>	11/08/2023	-142.536,90

Soma Conta Patrimonial: **0,00****Soma Incorporado:** **6.473.853,17****TOTAL BENS IMÓVEIS:** **6.473.853,17**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação				
9	4	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais, para instalação e manutenção de sinalização no Semáforo do cruzamento da Rua Floriano Peixoto com a Avenida 7 de setembro.</i>	30/01/2023	6.720,00
164	154	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição e Instalação de Equipamentos de Sinalização Semafórica para Operar o Controle do Trânsito em Cruzamento ou Seção de Vias, visando atender as necessidades do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	30/01/2023	14.112,50
829	1085	24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA TORNAR POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO CENTRO.</i>	07/06/2023	300,00
1908	1	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Solicita empenho para fazer face a aquisição e instalação de equipamentos de sinalização semafórica para efetuar o controle do trânsito em cruzamentos ou seção de via na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, conforme ata de registro de preço nº 92/2022, válida até 11/07/2023, e termo de contrato nº 050/2022.</i>	30/01/2023	5.952,50
3402	1	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição e instalação de equipamentos de sinalização semafórica para efetuar o controle do trânsito em cruzamentos ou seção de via na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, conforme ata de registro de preço nº 92/2022, válida até 11/07/2023, e termo de contrato nº 090/2022.</i>	30/01/2023	71.760,00
3402	2	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição e instalação de equipamentos de sinalização semafórica para efetuar o controle do trânsito em cruzamentos ou seção de via na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, conforme ata de registro de preço nº 92/2022, válida até 11/07/2023, e termo de contrato nº 090/2022.</i>	30/01/2023	22.615,00
Soma Conta Patrimonial:				121.460,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
625	965	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA. VISANDO OFERTAR UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL A NOSSA POPULAÇÃO. FONTE DE RECURSO IGD PAB 27.272-8</i>	12/05/2023	5.099,00
897	1020	08.913.026/0001-32 - ANCELMO BEZERRA DA SILVA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMÉRAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, VISANDO VIGILÂNCIA E GRAVAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS, BENEFICIÁRIOS E POPULAÇÃO ATENDIDA NESSE SETOR. ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO NO MUNICÍPIO, COM UM ATENDIMENTO MAIS SEGURO E GARANTINDO BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE TÉCNICA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: BL IGD PAB 27.272-8.</i>	22/05/2023	4.200,00
1583	2209	17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA A CASA LAR REGULARIZADA "ANTONIO ALVES FEITOSA" CUJA NECESSIDADE JUSTIFICA-SE POR A AQUISIÇÃO CORRER OBJETIVANDO UTILIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÕES, EVENTOS, CURSO/CAPACITAÇÕES, REUNIÕES, E OUTROS EVENTOS DE MESMA NATUREZA OFERCIDOS PELA CASA LAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE SERGIPE E DEMAIS ORGÃO DA C ASA LAR "ANTONIO ALVES FEITOSA" CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: CASA LAR BANESE: 300.3</i>	05/10/2023	1.390,00
2127	3128	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material para atendimento da unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino. Segue unidades que serão beneficiadas: Creche Marcelo Dêda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Maria Dagmar Meneses, Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe.</i>	27/07/2023	17.200,00
Soma Conta Patrimonial:				27.889,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
823	1406	04.971.211/0001-22 - ODONTOSUL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE</i>	12/07/2023	9.033,45



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
823	1555	04.971.211/0001-22 - ODONTOSUL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	03/08/2023	586,00
824	1083	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	06/06/2023	388,10
824	1382	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	07/07/2023	2.696,80
824	1383	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	07/07/2023	609,00
824	1384	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	07/07/2023	1.779,40
824	1385	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	07/07/2023	369,00
824	2193	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	18/10/2023	111,00
824	2420	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	13/11/2023	1.150,00
825	1388	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA SUBSTITUIR INSTRUMENTAIS DANIFICADOS E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS. MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE BUCAL PRESTADA A TODA A POPULAÇÃO GLORIENSE	11/07/2023	14.580,00
1143	1589	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	09/08/2023	11.410,00
1156	1689	17.887.736/0001-26 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR A SER UTILIZADO NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	16/08/2023	4.490,00
1733	2763	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Valor que se empenha nesta data para fazer face 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	21/12/2023	2.240,00
1735	2581	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar para atender as UBS - Unidades Básicas de Saúde do município de Nossa Senhora da Glória/SE	07/12/2023	900,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1765	2430	08.156.693/0001-18 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de 02 concentradores de oxigênio, em caráter de urgência para atender demanda domiciliar de dois pacientes que está aguardando alta hospitalar para iniciar acompanhamento pela equipe do programa Melhor em casa. Os pacientes só serão desospitalizados em uso de oxigênio domiciliar. (MAC)</i>	16/11/2023	15.360,00
1871	2688	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição, sob demanda, de equipamentos de laboratório, Banho Maria Digital de 5 litros, para análise clínica de alta complexidade do laboratório do município de Nossa Senhora da Glória/SE. RECURSO: MAC.</i>	13/12/2023	1.960,80
Soma Conta Patrimonial:				67.663,55

123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários

831	1438	39.383.894/0001-81 - Dfran Tecnologia em Sinalização Viária Ltda. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição e instalação de equipamentos de sinalização semafórica para efetuar o controle do trânsito em cruzamentos ou seção de via na cidade de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, conforme ata de registro de preço nº 92/2022, válida até 11/07/2023, e termo de contrato nº 054/2023.</i>	25/04/2023	34.235,00
Soma Conta Patrimonial:				34.235,00

123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos

75	75	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA smtt DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	06/06/2023	2.100,00
1034	1703	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de 01 (uma) balança eletrônica para pesagem de alimentos que chegam as unidades de ensino deste município, com o objetivo de contribuir com uma gestão de maior transparência na Merenda Escolar, melhorando a qualidade do recebimento de gêneros alimentícios e controle de estoque.</i>	04/05/2023	3.340,00
4105	5799	07.473.591/0001-63 - JOSE CARLOS MENEZES SILVA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de postes circulares para substituição e ampliação da rede de iluminação pública do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme PE nº 049/2023 e Ata de RP 129/2023.</i>	21/12/2023	61.400,00
Soma Conta Patrimonial:				66.840,00

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

82	85	44.807.248/0001-34 - MUNDIAL SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NA ORGANIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE SINISTROS NO TRÂNSITO.</i>	21/06/2023	3.958,70
133	230	44.802.526/0001-60 - SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de 01 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS VIÁRIA para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, conforme especificações descritas no Termo de Referência.</i>	07/12/2023	44.500,00
285	309	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de material permanente (ventiladores de coluna e liquidificador industrial) para atender as necessidades da Casa Lar Regionalizada e manter a organização dos trabalhos rotineiros deste equipamento. Mediante parceria da com Ministério Público do Trabalho, oriundo de processos trabalhista, para compra dos itens solicitados. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: CASA LAR – MULTAS 300.321-6</i>	27/02/2023	2.250,00
343	405	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (BIRÔ DE ATENDIMENTO COM PROTEÇÃO DE VIDRO, BANCADA PARA IMPRESSORA E BANCADA PARA RECEPÇÃO) PARA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO NO MUNICÍPIO, VISANDO UM ATENDIMENTO MAIS SEGURO E GARANTINDO BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE TÉCNICA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: BL IGD PAB 27.272-8.</i>	03/03/2023	10.600,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
381	371	17.887.736/0001-26 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM INVERSOR DIGITAL RIV222 BIVOLT VONDER PARA USO EM MECÂNICA EM GERAL, ENCHIMENTO E CALIBRAGEM DE PNEUS, SERVIÇOS DE PINTURA COM PISTOLAS DE MÉDIA PRODUÇÃO A FIM DE TRAZER MAIOR QUALIDADE NA ENTREGA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM DIVERSOS REPAROS QUE SÃO REALIZADOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.	08/02/2023	3.500,00
668	861	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de 01 fogão industrial de 06 bocas para atender as necessidades do novo núcleo da Escola Municipal jardim de infância Pequeno Príncipe, que inicia suas atividades no dia 06/03/2023.	15/03/2023	2.570,00
807	1674	43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA TORNAR POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO CENTRO.	10/08/2023	512,00
807	1675	43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO, PARA TORNAR POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO CENTRO.	10/08/2023	6.392,78
1016	1700	17.887.736/0001-26 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA STD PERIFÉRICA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM O INTUITO DE MITIGAR A DIFICULDADE EXISTENTE COM A FALTA DE AGUA ONDE A MESMA BOMBEARA AGUA PARA OS RESERVATÓRIOS.	04/05/2023	650,00
1140	1701	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	17/08/2023	4.095,00
1144	1671	11.738.593/0001-04 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - LABORATORIAIS PARA TORNAR POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	10/08/2023	3.299,94
1147	1702	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	17/08/2023	4.804,60
1151	2418	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	13/11/2023	2.345,00
1175	1668	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO) A SER UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.	10/08/2023	7.500,00
1235	1670	13.152.186/0002-27 - SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO.	10/08/2023	1.855,00
1448	2810	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento de armazenagem de produtos, da alimentação escolar da rede municipal de ensino no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC; informamos que se faz necessária a aquisição do item para atender os critérios técnicos exigidos para composição de espaço com observância ao que se é exigido. Diante do exposto, a importância e necessidade desta secretaria em contratar os itens nos quantitativos solicitados.	12/07/2023	6.900,00
1728	2331	07.155.007/0001-21 - CAB - COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de kit carrinho mop, para serem utilizados na higienização e limpeza das clínicas de saúde da família da zona urbana do município de Nossa Senhora da Glória/SE.	09/11/2023	2.206,95
1731	2917	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA 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	27/12/2023	1.097,50



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1769	2813	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades das unidades de educação fundamental: Escola Municipal Leôncio Aragão, Escola Municipal Hermes Fontes, Escola Municipal 13 de Maio, Escola Municipal Presidente Dutra e Escola Municipal Nair Pereira. Visando uma melhor qualidade no ambiente para bom desenvolvimento dos estudantes.</i>	12/07/2023	109.070,00
1769	2815	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades das unidades de educação fundamental: Escola Municipal Leôncio Aragão, Escola Municipal Hermes Fontes, Escola Municipal 13 de Maio, Escola Municipal Presidente Dutra e Escola Municipal Nair Pereira. Visando uma melhor qualidade no ambiente para bom desenvolvimento dos estudantes.</i>	12/07/2023	142.650,00
1864	2664	17.887.736/0001-26 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR LUBRIFICADOR 1/4 RL 140 VONDER, PARA SER USADO NAS SALAS ODONTOLÓGICAS DAS CLINICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REC: PAB INCREMENTO 624.082-2	11/12/2023	410,00
1883	2708	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de kit bandeja auxiliar para cadeira odontológica das unidades municipais de saúde do município, em prol da melhoria em eficiência dos médicos odontológicos.</i>	14/12/2023	4.880,00
1909	2692	35.664.851/0001-13 - NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS RELÓGIOS DE PONTO MARCA CONTROL-ID MOD IDCLASS BIOMETRIA E PROXIMIDADE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	13/12/2023	4.000,00
1910	2691	35.664.851/0001-13 - NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS RELÓGIOS DE PONTO MARCA CONTROL-ID MOD IDCLASS BIOMETRIA E PROXIMIDADE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	13/12/2023	4.000,00
2040	3132	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliário para composição de salas de aula da Escola Tancredo, 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-aprendizagem dos alunos e qualidade de trabalho para os profissionais da Educação.</i>	27/07/2023	150.000,00
2135	4529	33.859.616/0001-71 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento para tratamento e conservação de água para algumas unidades de ensino da redemunicipal. Segue unidades beneficiadas: Escola Mul. Tancredo Neves (02), Escola Mul. Hermes Fontes (01), Escola Mul. Leôcio Ribeiro (01), Escola Mul. Tiradentes (02), Escola Mul. Nair Pereira (01), Escola Mul. presidente Dutra (01),</i>	18/10/2023	23.984,00
2159	4527	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO de Aparelhos e Utensílios Domésticos para atendimento da unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino: Creche Marcelo Déda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Maria Dagmar Meneses, Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe.	18/10/2023	7.450,00
2160	4112	17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO de Equipamentos de Áudio para atendimento das unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino : Creche Marcelo Déda Chagas , Creche Sorriso de Criança , Educandário São Francisco de Assis , Centro Educacional Maria Dagmar Meneses , Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe .	21/09/2023	7.645,00
2161	3131	19.413.639/0001-27 - ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para Atender as necessidades das unidades que ofertam ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Mul. Tancredo Neves , Escola Mul. Leôncio Ribeiro, Escola Mul. Hermes Fontes,</i>	27/07/2023	8.400,00
2195	2899	21.719.164/0001-43 - JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DEFOFO AUL DN 100X 6M PB PARA COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO POVOADO SÃO CLEMENTE PERTECENTE AO POVOADO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE.	17/07/2023	132.000,00
2341	3591	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de (02) dois bebedouros de coluna para atendimento das unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino. Segue unidades que serão beneficiadas: Creche Marcelo Déda Chagas(01), Centro Educacional Pedro Rian(01).</i>	23/08/2023	1.507,98



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2407	3579	15.162.981/0001-40 - MAXXI COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de peças para manutenção dos computadores, impressoras e demais máquinas, pois é de suma importância para o andamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação e Unidades de Ensino da Rede, haja vista que grande parte das ações desenvolvidas pelos funcionários necessitam de tais equipamentos. Considerando que possuímos necessidade de manutenções periódicas em nossos equipamentos, tudo isso para alcançarmos uma gestão com melhor qualidade, eficiência e segurança.</i>	23/08/2023	8.580,00
2649	3710	04.469.836/0001-90 - KEETOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO BRASIL LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de instrumentos das bandas Marciais das Escolas Municipais (Tancredo Neves, Edilton Oliveira da Silva, Presidente Dutra, Tiradentes e Jose Augusto Barreto) que irão participar no dia 07/09/2023 do Desfile Cívico de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	25/08/2023	3.960,00
2683	3570	17.887.736/0001-26 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA DE MODELO FS 160 STIHL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.</i>	23/08/2023	2.900,00
2720	3576	31.588.978/0001-40 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento eletrônico para atender as necessidades das unidades de educação infantil: Centro Educacional Pedro Rian de Jesus Aragão, Creche Municipal Marcelo Deda Chagas, Escola Municipal Jardim de Infância Pequeno Príncipe, Centro Educacional Prof. Maria Dagmar Menezes e Pré-Escolar Educandário São Francisco de Assis visando melhor interatividade na sala de aula.</i>	23/08/2023	42.696,00
2957	1	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento de refrigeração para atender as necessidades das unidades de educação infantil: Centro Educacional Pedro Rian de Jesus Aragão, Creche Sorriso de Criança, Creche Municipal Marcelo Deda Chagas, Escola Municipal Jardim de Infância Pequeno Príncipe, Centro Educacional Prof. Maria Dagmar Menezes.</i>	13/02/2023	1.945,00
2990	1	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos para atender as necessidades das escolas municipais do ensino fundamental da rede, são elas: Escola Municipal Prof. José Valmir de Sousa, Escola Municipal Tancredo Neves, Escola Municipal Nair Pereira da Costa, Escola Municipal Presidente Dutra e Escola Municipal 13 de Maio.</i>	13/02/2023	7.780,00
3578	5041	41.857.447/0001-69 - PICAPAU FERRAGENS E LOCAÇÕES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE DE Nº 3528 (ERRO NO NOME DO FORNECEDOR E VALOR DO PRODUTO), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA GASOLINA DE MODELO 1,65KW/1,98HP CG-5500W C/WALBRO GARTHEN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.</i>	16/11/2023	1.377,50
3799	5857	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>	22/12/2023	26.317,20
3800	6009	09.335.657/0001-84 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS <i>TVALOR 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>	28/12/2023	3.900,00
3801	5692	32.195.159/0001-03 - AG COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI <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>	19/12/2023	2.599,00
3805	5691	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	19/12/2023	440,00
Soma Conta Patrimonial:				807.529,15

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

37	30	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.</i>	30/01/2023	12.820,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
141	408	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos que serão utilizados por técnicos e coordenadores e que são imprescindíveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, bem como a melhoria de atendimento ao cidadão que necessita dos serviços ofertados pela referida secretaria, também irá otimizar os processos governamentais voltados às boas práticas de gestão e governança. Os equipamentos contidos nesta Solicitação de equipamentos que serão utilizados por técnicos e coordenadores</i>	13/02/2023	25.495,00
263	658	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME PREGÃO 07/2023.</i>	29/12/2023	7.255,00
2158	3130	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, visando auxiliar no atendimento das unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino: Creche Marcelo Déda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Maria Dagmar Meneses, Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe.</i>	27/07/2023	28.990,00
Soma Conta Patrimonial:				74.560,00

123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação

180	250	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 176 (MUDANÇA DE ELEMENTO DE DESPESA), referente aquisição de material de informática, visando atender as necessidades e demandas da Superintendencia Municipal de Transporte e Trânsito de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	21/12/2023	485,00
324	451	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK COM CAPACIDADE DE 1200 VA BIVOLT A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE</i>	15/03/2023	1.490,00
626	1207	28.221.264/0001-94 - JOSEFA CASTRO MATOS ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA. VISANDO OFERTAR UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL A NOSSA POPULAÇÃO. FONTE DE RECURSO IGD PAB 27.272-8</i>	07/06/2023	2.235,00
704	1274	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES (FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRICIONISTA) PARA A DEVIDA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÃO OFERTADOS OS ATENDIMENTOS QUE PROPORCIONARAM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SUPORTE PARA TODA A POPULAÇÃO.</i>	05/07/2023	4.650,00
705	1412	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SER UTILIZADO NO CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES (FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRICIONISTA) PARA A DEVIDA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÃO OFERTADOS OS ATENDIMENTOS QUE PROPORCIONARAM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SUPORTE PARA TODA A POPULAÇÃO.</i>	12/07/2023	5.099,00
731	857	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, MAIS ESPECIFICAMENTE DE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SERGIPE.</i>	15/03/2023	14.994,00
822	2025	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SSD) A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES QUE INTEGRAM A REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AS UNIDADES AUMENTARAM O DESEMPENHO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS PROPORCIONANDO AGILIDADE E MELHORA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES.</i>	03/10/2023	915,00
933	2818	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para as escolas de Ensino Fundamental: Escola José Valmir, Escola José Augusto, Escola Tancredo Neves, Escola Editon de Oliveira, Escola Tiradentes e Escola 13 de Maio. promovendo aos alunos, professores e técnicos, melhor qualidade no trabalho e assim melhoria no ensino, respectivamente, além de melhorar o aproveitamento do conteúdo escolar.</i>	12/07/2023	24.900,00
994	1206	28.221.264/0001-94 - JOSEFA CASTRO MATOS ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA, VISANDO OFERTAR UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL A NOSSA POPULAÇÃO. FONTE DE RECURSO : IGD PAB BRASIL 27.272-8</i>	07/06/2023	2.235,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
995	1312	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL VISANDO GARANTIR MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORIA DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELOS TECNICOS E MELHOR AGILIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: IGD PAB - BB 27.272-8</i>	20/06/2023	1.414,99
1006	1593	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de computadores para informatização das equipes de Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP), por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, considerando a necessidade de equipamentos que assegurem a informatização das Unidades Básicas de Saúde e os requisitos mínimos para instalação e implementação do prontuário eletrônico, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória.</i>	09/08/2023	160.200,00
1385	1764	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CRAS ELZA NOGUEIRA E NOVO HORIZONTE, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO FACE A NECESSIDADE DE MELHOR CONECTIVIDADE A INTERNET DOS REFERIDOS CENTROS AFIM DE MELHORIA DAS ATIVIDADES QUE UTILIZAM INTERNET, SENDO ELAS ADMINISTRATIVAS E DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE UTILIZAM O RECURSO DA INTERNET. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: IGTV - BRASIL : 27.136-5</i>	03/08/2023	1.980,00
1753	2507	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE 01(UM) NOTEBOOK O CRAS, PREVISTO NO GND4 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTICA-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM VEM AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS AFIM DE QUE OS USUARIOS ATENDIDOS TENHAM ACESSO A SERVIÇO DE QUALIDADE, BEM COMO AUXILIÁ-LOS (USUARIO E EQUIPE) NA EXECURSÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	08/11/2023	4.259,99
2094	2811	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Equipamentos informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, beneficiado as seguintes unidades: Escola Mul. Presidente Dutra, Escola Mul. 13 de Maio.</i>	12/07/2023	25.495,00
2100	3129	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de computadores para as unidades que ofertam ensino fundamental na rede. Segue unidades que serão beneficiadas: Escola Mul. Tancredo neves (02), Escola Mul. Leônicio Ribeiro (02), Escola Mul. Hermes Fontes (02), Escola Mul. Tiradentes (02), Escola Mul. Editon Oliveira (01), Escola Mul. José Augusto Barreto (01).</i>	27/07/2023	50.990,00
2100	3129	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de computadores para as unidades que ofertam ensino fundamental na rede. Segue unidades que serão beneficiadas: Escola Mul. Tancredo neves (02), Escola Mul. Leônicio Ribeiro (02), Escola Mul. Hermes Fontes (02), Escola Mul. Tiradentes (02), Escola Mul. Editon Oliveira (01), Escola Mul. José Augusto Barreto (01).</i>	01/09/2023	-50.990,00
2100	3852	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de computadores para as unidades que ofertam ensino fundamental na rede. Segue unidades que serão beneficiadas: Escola Mul. Tancredo neves (02), Escola Mul. Leônicio Ribeiro (02), Escola Mul. Hermes Fontes (02), Escola Mul. Tiradentes (02), Escola Mul. Editon Oliveira (01), Escola Mul. José Augusto Barreto (01).</i>	05/09/2023	50.990,00
2426	4279	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENSO AGROPECUÁRIO, VISANDO CATALOGAR COM PRECISÃO OS DADOS DO REBANHO E AS CULTURAS DE CADA PROPRIEDADE DESTA MUNICÍPIO, QUE TEMSE DESTACADO NO ÂMBITO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.</i>	02/10/2023	8.519,98
2476	4292	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS RESPECTIVOS SETORES INTERLIGADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO NO INTUITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.</i>	03/10/2023	50.990,00
2741	3592	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material de informática para atendimento as unidades de educação infantil da rede municipal de ensino. Segue unidades que serão beneficiadas: Creche Marcelo Déda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Pedro Rian.</i>	23/08/2023	17.039,96
Soma Conta Patrimonial:				377.892,92

123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares

717	1437	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E COMUNICAÇÃO PARA PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA NAS CLINICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>	14/07/2023	40.792,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1338	2822	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS RESPECTIVOS SETORES: FINANCEIRO, LICITATÓRIO E COMPRAS NO INTUITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.</i>	12/07/2023	50.990,00
1755	2513	28.221.264/0001-94 - JOSEFA CASTRO MATOS ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) TELAS DE PROJEÇÃO PARA O CRAS PREVISTO NO GND4 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTICA-SE A AQUISIÇÃO DAS TELAS TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM VEM AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS AFIM DE QUE OS USUÁRIOS TENHAM ACESSO A SERVIÇO DE QUALIDADE, BEM COMO AUXILIÁ-LOS (USUÁRIO E EQUIPE) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	08/11/2023	2.400,00
2472	4546	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS RESPECTIVOS SETORES INTERLIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO INTUITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.</i>	19/10/2023	17.394,00
3267	5054	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de computadores para as unidades que ofertam ensino fundamental na Rede Pública do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	17/11/2023	61.188,00
3282	5055	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos de informática (computadores) para as unidades que ofertam educação infantil, que fazem parte da Rede Pública Municipal de Nossa Senhora da Glória.</i>	17/11/2023	40.792,00
Soma Conta Patrimonial:				213.556,00

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

116	182	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E/OU UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ASSISTIDA NAS CLINICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</i>	08/02/2023	1.650,00
455	569	13.152.186/0002-27 - SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES A GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS CLINICAS DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA DULCINEIA DE JESUS, SEBASTIAO MONTEIRO, ROSA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO E ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA</i>	05/04/2023	2.649,56
589	777	26.111.808/0001-30 - MERCEARIA MYLLENA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento de eletromestico 01 Fogão de 05 bocas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.</i>	10/03/2023	1.849,50
645	1911	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos de eletrodomesticos para atender as necessidades das unidades das creches municipais Maria Dagmar Menezes e o núcleo da Escola Pequeno Príncipe, visando uma melhor acomodação dos alimentos da merenda escolar.</i>	19/05/2023	6.356,00
704	1720	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISORIO DE ESPECIALIDADES (FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRICIONISTA) PARA A DEVIDA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÃO OFERTADOS OS ATENDIMENTOS QUE PROPORCIONARAM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SUPORTE PARA TODA A POPULAÇÃO.</i>	23/08/2023	1.550,00
725	776	26.111.808/0001-30 - MERCEARIA MYLLENA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA AUTOMÁTICA 12 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL A HIGIENIZAÇÃO DOS UNIFORMES DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA. A LAVAGEM DOS FARDAMENTOS É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DESSA SECRETARIA POR TANTO É INDISPENSÁVEL A AQUISIÇÃO DA MESMA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA, SERGIPE.</i>	10/03/2023	7.142,85
730	1374	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM UTILIZADOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO PROVISORIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MUNICIPAL</i>	07/07/2023	495,00
805	3549	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de freezer horizontal atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, no programa PAA Leite de responsabilidade do município.</i>	22/08/2023	7.526,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1148	1588	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	09/08/2023	3.178,00
1150	1719	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.	23/08/2023	4.650,00
2159	3357	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO de Aparelhos e Utensílios Domésticos para atendimento da unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino: Creche Marcelo Déda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Maria Dagmar Meneses, Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe.	09/08/2023	6.356,00
2164	3358	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades das unidades que ofertam ensino fundamental na rede: Escola Mul. Tancredo Neves , Escola Mul. Leônicio Ribeiro , Escola Mul. Hermes Fontes , Escola Mul.Tiradentes.	09/08/2023	19.068,00

Soma Conta Patrimonial: 62.470,91

123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório

29	28	44.807.248/0001-34 - MUNDIAL SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Equipamentos de informática (impressoras multifuncional), sendo 01 (uma) L4150 e 03 (três) L3250, as mesmas, tem como principais funções: imprimir, copiar e escanear, assim como também diversas outras funções em um único equipamento, o que as torna perfeita para atender às necessidades da Superintendência Municipal de Transito e Transportes-SMTT do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.	21/03/2023	11.441,00
64	194	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de material permanente/mobiliário (Estante colméia em madeira) para adequar estrutura para atender as necessidades do setor de atendimento do Programa Auxílio Brasil e Cadúnico, para manter a organização dos cadastros e arquivos dos beneficiários e cadastrados no programa. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: BL IGD PAB 27.272-8.	07/02/2023	3.801,00
121	170	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COM ESCOPO DE PROPORCIONAR UM ESPAÇO ACOLHEDOR PARA SERVIDORES E PUBLICO ATENDIDO.	06/02/2023	930,00
122	171	32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DO CADASTRO UNICO. VISANDO O BEM ESTAR DOS SERVIDORES E PUBLICO ATENDIDO PROPORCIONANDO UMA MELHOR OFERTA DO SERVIÇO.	06/02/2023	3.720,00
628	1200	47.168.542/0001-31 - FF SOUZA PRODUTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. VISANDO OFERTAR UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL A NOSSA POPULAÇÃO. FONTE DE RECURSO IGD PAB 27.272-8	07/06/2023	2.570,00
1299	1497	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CADUNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. PARA ADEQUAR O DEVIDO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DIANTE DAS REGRAS DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E ASSIM AUXILIAR NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DIGNA AOS SERVIDORES. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: PROCAD SUAS - BRASIL 29.153-6	07/07/2023	4.801,00

Soma Conta Patrimonial: 27.263,00

123110303 - Mobiliário em Geral

38	31	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	30/01/2023	596,00
67	81	32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	03/03/2023	6.390,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
100	128	21.474.146/0001-49 - IRENE CARDOSO DOS SANTOS EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição dos materiais destina-se a atender às necessidades e demandas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), este material será usado no alojamento do agentes de trânsito.</i>	28/07/2023	1.258,00
105	173	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliário para atender as necessidades do Alojamento dos Agentes de Trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	20/09/2023	1.600,00
179	255	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de moveis utilitarios, para atender as demandas da Superintendencia Municipal de Transporte e Trânsito de Nossa senhora da Gloria.</i>	27/12/2023	4.800,00
261	656	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME PREGÃO 07/2023.</i>	29/12/2023	57.612,00
444	462	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIOS PARA ARQUIVO DE AÇO A SEREM UTILIZADOS NAS CLÍNICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</i>	22/03/2023	7.675,00
627	1199	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA. VISANDO OFERTAR UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL E CONFORTÁVEL A NOSSA POPULAÇÃO. FONTE DE RECURSO IGD PAB 27.272-8</i>	07/06/2023	3.600,00
1141	2192	35.458.953/0001-82 - VRRDISTDESOUZA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.</i>	18/10/2023	2.660,00
1157	1490	05.956.090/0001-02 - LINDOLAR MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material permanente mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/Se, justifica-se a presente aquisição no intuito de manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.</i>	28/07/2023	13.054,00
1185	2191	35.458.953/0001-82 - VRRDISTDESOUZA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.</i>	18/10/2023	7.200,00
1579	2047	05.815.862/0001-96 - COMERCIAL J. L. EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ESTOFADOS) PARA A CASA REGULARIZADA "ANTONIO ALVES FEITOSA" UNIDADE DE ACOLOHIMENTO UMA VEZ QUE OS ESTOFADOS ATUAIS DA INSTITUIÇÃO ENCONTRAM-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO , TORNANDO-OS INADEQUADOS PARA O USO, O QUE PREJUDICA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA CASA LAR , QUE FICA LOCALIZADA NA AVENIDA LOURIVAL BATISTA, 678, BAIRRO DIVINEIA, NESTE MUNICÍPIO , COMPROMETENDO ASSIM TAMBÉM O CONFORTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: CASA LAR - BANESE 300.328-3</i>	13/09/2023	4.320,00
1975	4514	35.458.953/0001-82 - VRRDISTDESOUZA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das unidades de educação infantil sediadas na zona rural, visando melhor acomodação dos materiais pedagógicos e educadores.</i>	18/10/2023	11.660,00
2136	3159	05.956.090/0001-02 - LINDOLAR MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material permanente mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Nossa Senhora da Glória/Se, justifica-se a presente aquisição, devido a mudança de de sede da prefeitura, no intuito de manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.</i>	28/07/2023	13.073,00
2157	2957	32.195.159/0001-03 - AG COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI <i>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECSSSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, PARA MAIOR E MELHOR ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS NOS INTERVALOS E NOS HORÁRIOS DE RECREAÇÃO.</i>	19/07/2023	5.120,00
2162	3359	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliário para atendimento das necessidades das unidades de educação infantil da rede municipal de Ensino: Creche Marcelo Déda Chagas, Creche Sorriso de Criança, Educandário São Francisco de Assis, Centro Educacional Maria Dagmar Meneses, Centro Educacional Pedro Rian, Pequeno Príncipe.</i>	09/08/2023	5.500,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2163	3360	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliários para as unidades que ofertam ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino do município de Nossa Senhora da Glória: Escola Mul. Tancredo Neves, Escola Mul. Leôncio Ribeiro, Escola Mul. Hermes Fontes, Escola Mul. Tiradentes, Escola Mul. Editon Oliveira, Escola Mul. José Augusto Barreto, Escola Mul. Presidente Dutra, Escola Mul. 13 de Maio, Escola Mul. Nair Pereira.</i>	09/08/2023	9.900,00
3082	5052	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliário para composição das salas de aula da Escola Municipal Hermes Fontes e Escola Municipal Leôncio Ribeiro, 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-aprendizagem dos alunos e qualidade de trabalho para os profissionais da Educação.</i>	17/11/2023	60.000,00
3096	4293	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 2928(MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA), referente a aquisiçã de móveis em MDF a serem instalados na nova sede na sala da Tesouraria Municipl do Município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.</i>	03/10/2023	7.600,00
3807	5954	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>	27/12/2023	47.040,00
3807	6003	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>	28/12/2023	2.358,00
3808	6010	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	28/12/2023	50.469,00
3810	6011	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	28/12/2023	27.200,00
Soma Conta Patrimonial:				350.685,00

123110304 - Utensílios em Geral

870	1372	08.367.148/0001-70 - PEAL TAPETES E REVESTIMENTOS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO PROVISÓRIO DE ESPECIALIDADES.</i>	07/07/2023	2.940,00
1336	1686	37.784.943/0001-62 - JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE DE Nº 1181 (MUDANÇA DO CÓDIGO DO GRUPO DO PRODUTO), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS FUNCIONAIS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO PROVISORIO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, PARA TORNAR POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO CENTRO.</i>	14/08/2023	240,00
1754	2633	33.859.616/0001-71 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE 01(UM) BEBEDOURO PARA O CRAS PREVISTO NO GND4 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTICA-SE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM VEM AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS AFIM DE QUE OS USUARIOS TENHA ACESSO A SERVIÇO DE QUALIDADE, BEM COMO AUXILIÁ-LOS (USUARIO E EQUIPE) NA EXECURSÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	29/11/2023	2.998,00
Soma Conta Patrimonial:				6.178,00

123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

181	251	00.066.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) TELEVISORES PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMTT, ATRAVÉS DO USO DE MONITORAMENTO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE</i>	21/12/2023	12.594,00
1721	2202	17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO APOIO NA MELHORIA ACUSTICA PARA AS APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E ATIVIDADES AFINS DO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4: BRASIL: 29.442-X</i>	05/10/2023	1.390,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Soma Conta Patrimonial:				13.984,00
123110501 - Veículos em Geral				
166	231	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>	07/12/2023	30.500,00
166	232	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>	07/12/2023	30.500,00
550	905	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição, 02 (dois) veículos novos, zero quilometro, tipo sedan, na cor branca, fabricação nacional, nacionalizado ou importado, ano/modelo 2022/2023 ou superior, Itens Fracassados no Pregão Eletrônico nº 002/2023. Recursos parciais da Emenda Parlamentar 23310007 - PROPOSTA Nº 11850.969000/1220-01.</i>	17/05/2023	65.532,00
550	1324	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição, 02 (dois) veículos novos, zero quilometro, tipo sedan, na cor branca, fabricação nacional, nacionalizado ou importado, ano/modelo 2022/2023 ou superior, Itens Fracassados no Pregão Eletrônico nº 002/2023. Recursos parciais da Emenda Parlamentar 23310007 - PROPOSTA Nº 11850.969000/1220-01.</i>	06/07/2023	65.532,00
551	906	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição, 02 (dois) veículos novos, zero quilometro, tipo sedan, na cor branca, fabricação nacional, nacionalizado ou importado, ano/modelo 2022/2023 ou superior, Itens Fracassados no Pregão Eletrônico nº 002/2023. Complemento com recursos próprios.</i>	17/05/2023	36.068,00
551	1325	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição, 02 (dois) veículos novos, zero quilometro, tipo sedan, na cor branca, fabricação nacional, nacionalizado ou importado, ano/modelo 2022/2023 ou superior, Itens Fracassados no Pregão Eletrônico nº 002/2023. Complemento com recursos próprios.</i>	06/07/2023	36.068,00
692	907	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de automóvel zero quilometro, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2022/2023 ou superior ao ano de emissão do empenho, conforme PE 001/2023 e contrato FMS018/2023.</i>	17/05/2023	140.000,00
692	1486	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de automóvel zero quilometro, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2022/2023 ou superior ao ano de emissão do empenho, conforme PE 001/2023 e contrato FMS018/2023.</i>	27/07/2023	140.000,00
1403	2269	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de dois automóveis zero quilometro, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2022/2023 ou superior ao ano de emissão do empenho. Decorrente do PE nº 001/2023 e Ata de RP nº 21/2023. Emenda Parlamentar Estadual.</i>	31/10/2023	125.000,00
1404	2412	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de dois automóveis zero quilometro, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2022/2023 ou superior ao ano de emissão do empenho. Decorrente do PE nº 001/2023 e Ata de RP nº 21/2023. Contrapartida com Recursos Próprio.</i>	10/11/2023	15.000,00
1404	2413	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de dois automóveis zero quilometro, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2022/2023 ou superior ao ano de emissão do empenho. Decorrente do PE nº 001/2023 e Ata de RP nº 21/2023. Contrapartida com Recursos Próprio.</i>	10/11/2023	140.000,00
1516	1	04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) (VEÍCULOS NOVOS 0 ZERO KM, SENDO 01 (UM) TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NA COR BRANCA, CABINE DUPLA, ÚLTIMO MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO, E 02 (DOIS) CARROS DE PASSEIO, TIPO SEDAN, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO A PARTIR DE 2022/2022.</i>	01/02/2023	198.566,00
1517	1	04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) (VEÍCULOS NOVOS 0 ZERO KM, SENDO 01 (UM) TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NA COR BRANCA, CABINE DUPLA, ÚLTIMO MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO, E 02 (DOIS) CARROS DE PASSEIO, TIPO SEDAN, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO A PARTIR DE 2022/2022.</i>	01/02/2023	69.434,00
3608	5775	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.</i>	21/12/2023	107.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3609	5554	06.556.397/0001-89 - AGROPEC - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada para aquisição de carretas basculante, conforme especificações estabelecidas no Edital para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Nossa Senhora da Glória-SE. Conforme PE nº 042/2023, Ata de RP 114/2023 e contrato nº 131/2023.</i>	11/12/2023	19.800,00
Soma Conta Patrimonial:				1.219.900,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
1139	2028	07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.</i>	03/10/2023	7.548,00
1145	2467	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE.</i>	23/11/2023	22.214,00
1167	1572	27.370.446/0001-64 - PORTELA DANTAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS BÁSICOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES TERAPÊUTICAS.</i>	08/08/2023	119,97
1366	1726	05.956.090/0001-02 - LINDOLAR MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material permanente mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nossa Senhora da Glória/Se, com o objetivo de manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.</i>	28/07/2023	17.344,00
1756	2201	45.470.842/0001-45 - ALECRISSE DA SILVA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE 01(UMA) GELADEIRA PARA O CRAS PREVISTO NO GND4 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTICA-SE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM VEM AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS AFIM DE QUE OS USUARIOS TENHA ACESSO A SERVIÇO DE QUALIDADE, BEM COMO AUXILIÁ-LOS (USUARIO E EQUIPE) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	05/10/2023	3.178,00
3539	4999	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Total da NE de nº 3196 (MUDANÇA DO ELEMENTO DE DESPESA), referente a aquisição de móveis em MDF a serem instalados na nova sede no Setor de Tributos Municipl do Município, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.</i>	10/11/2023	7.500,00
Soma Conta Patrimonial:				57.903,97
Soma Incorporado:				3.530.010,50
TOTAL BENS MÓVEIS:				3.530.010,50
TOTAL GERAL:				10.003.863,67



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 2023.



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	13.092.000,00	17.805.388,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.400.000,00	2.800.868,44	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	706.000,00	1.209.673,05	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.846.000,00	5.674.618,71	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.140.000,00	8.120.227,83	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.410.000,00	75.416.327,26	
2.1- Cota-Parte FPM	44.000.000,00	45.691.643,78	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	41.577.666,99	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	4.113.976,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	24.705.903,30	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	13.039,24	
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	14.090,68	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	4.331.513,90	
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	660.136,36	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.502.000,00	93.221.715,29	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.082.000,00	14.277.668,95	
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))	7.543.500,00	9.044.958,73	



FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.399.870,00		53.568.207,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.400.000,00		44.555.272,45
6.1.1- Principal	42.000.000,00		44.000.550,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00		554.722,24
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	4.999.870,00		9.012.935,28
6.3.1- Principal	4.999.870,00		9.012.935,28
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	28.918.000,00		29.722.881,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			5.862.439,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			5.862.439,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			59.430.646,83



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	52.609.410,81	52.441.878,33	51.239.657,96	51.101.670,96	1.202.220,37
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.343.180,81	46.331.393,45	46.331.393,45	46.331.393,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.437.365,00	8.430.730,86	8.430.730,86	8.430.730,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	36.986.006,81	36.983.089,71	36.983.089,71	36.983.089,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	919.809,00	917.572,88	917.572,88	917.572,88	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	6.266.230,00	6.110.484,88	4.908.264,51	4.770.277,51	1.202.220,37
10.2.1- Educação Infantil	3.746.800,00	3.732.352,09	3.079.027,74	2.941.040,74	653.324,35
10.2.2- Ensino Fundamental	2.519.430,00	2.378.132,79	1.829.236,77	1.829.236,77	548.896,02
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	52.441.878,33	51.239.657,96	51.101.670,96	1.202.220,37	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.080.566,85	42.032.681,54	41.894.694,54	1.047.885,31	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	9.361.311,48	9.206.976,42	9.206.976,42	154.335,06	0,00	348.376,20
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	46.331.393,45	46.331.393,45	46.331.393,45	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.665.325,27	8.510.990,21	8.510.990,21	154.335,06	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.886.300,08	1.731.965,02	1.731.965,02	154.335,06	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	37.497.745,41	46.331.393,45	46.331.393,45	86,49
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.506.467,64	8.665.325,27	8.665.325,27	96,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.351.940,29	1.886.300,08	1.886.300,08	20,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO 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	5.356.820,77	1.126.329,40	1.126.329,40	0,00	2,10

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.691.980,35	5.862.439,10	5.862.439,10	0,00	0,00	4.691.980,35
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.691.980,35	5.862.439,10	5.862.439,10	0,00	0,00	4.691.980,35
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	8.526.955,99	8.242.129,98	8.231.138,49	8.153.945,48	10.991,49
20.1- Educação Infantil	604.121,24	588.211,76	588.211,76	578.086,76	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.908.234,75	7.645.828,22	7.634.836,73	7.567.768,72	10.991,49
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.100,00	300,00	300,00	300,00	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)	10.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
20.7- Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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	61.136.866,80	60.684.008,31	59.470.796,45	59.255.616,44	1.213.211,86
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.789.286,24	12.751.294,71	12.097.970,36	11.949.858,36	653.324,35
21.1.1- Creche	5.558.691,24	5.547.089,50	5.012.402,65	4.874.415,65	534.686,85
21.1.2- Pré-escola	7.230.595,00	7.204.205,21	7.085.567,71	7.075.442,71	118.637,50
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	48.347.580,56	47.932.713,60	47.372.826,09	47.305.758,08	559.887,51

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)	8.242.129,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.277.668,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	4.691.980,35
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	27.211.779,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.305.428,82	27.211.779,28	29,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.013.582,58	33.187,10	936.387,60	0,00	77.194,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.072,95	23.462,10	39.712,95	0,00	36.360,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	360.764,00	0,00	360.764,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	576.745,63	9.725,00	535.910,65	0,00	40.834,98



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.200.000,00		5.648.042,07		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.192.000,00		2.374.232,12		
31.1.1- Salário-Educação	860.000,00		967.856,53		
31.1.2- PDDE	2.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	910.000,00		1.272.343,49		
31.1.4 - PNATE	410.000,00		132.348,57		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00		1.683,53		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.008.000,00		3.273.809,95		
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.785.597,45	6.723.968,38	6.694.154,60	6.644.559,45	29.813,78
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	417.900,00	415.676,01	415.676,01	415.676,01	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.908.477,45	3.862.831,70	3.833.017,92	3.783.422,77	29.813,78
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	2.459.220,00	2.445.460,67	2.445.460,67	2.445.460,67	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.922.464,25	67.407.976,69	66.164.951,05	65.900.175,89	1.243.025,64
33.1- Despesas Correntes	64.300.009,01	63.933.519,96	63.153.090,67	63.019.282,51	780.429,29
33.1.1- Pessoal Ativo	49.219.533,81	49.198.324,63	49.198.324,63	49.198.324,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.078.675,20	14.735.195,33	13.954.766,04	13.820.957,88	780.429,29
33.2- Despesas de Capital	3.622.455,24	3.474.456,73	3.011.860,38	2.880.893,38	462.596,35
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	3.622.455,24	3.474.456,73	3.011.860,38	2.880.893,38	462.596,35



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.551.854,86	1.325.322,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	53.568.207,73	967.856,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.998.345,61	403.714,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.121.716,98	1.889.465,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		22.542,33
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.618.550,05	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.503.166,93	1.912.007,67

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111

Resolução nº **006/2022**

Dispõe sobre a Aprovação
do Plano Plurianual 2022-
2025.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de abril de 2022, 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 O PLANO PLURIANUAL – PPA 2022-2025** para o município 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, 06 de abril de 2022.



Cleverton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 006/2022:



Samara Aragão Andrade

Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória

Resolução nº **03/2024**

Dispõe sobre a Aprovação
Prestação de Contas 2023.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de março de 2024, 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;

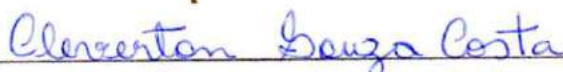
CONSIDERANDO a Portaria nº 2.135, de 25/09/2013 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

RESOLVE:

Art. 1º **APROVAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2023, 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, 13 de março de 2024.



Cleverton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 03/2024:



Samara Aragão Andrade

Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória

Resolução nº **12/2023**

Dispõe sobre a Anuência do
1º e 2º Quadrimestres 2023.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2023, 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;

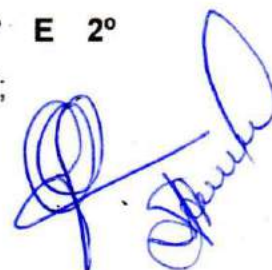
CONSIDERANDO a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012;

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 **DÁ ANUÊNCIA AOS RELATÓRIOS DO 1º E 2º QUADRIMESTRES 2023** do município de Nossa Senhora da Glória/SE;



Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

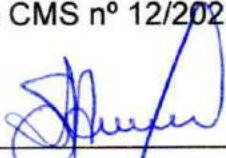
Nossa Senhora da Glória, 19 de setembro de 2023.

Clevertton Souza Costa

Clevertton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 12/2023:



Samara Aragão Andrade

Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória

Resolução nº **01/2024**

Dispõe sobre a Anuência do
3º Quadrimestre 2023.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, 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 **DÁ ANUÊNCIA AO 3º QUADRIMESTRE 2023** do município de
Nossa Senhora da Glória/SE;




Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora da Glória, 27 de fevereiro de 2024.



Cleverton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 01/2024:



Samara Aragão Andrade

Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória

Resolução nº **016/2023**

Dispõe sobre a Aprovação
de Transposição e
Transferência de Recurso.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de novembro de 2023, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 514, de 04 de janeiro de 1996 e,

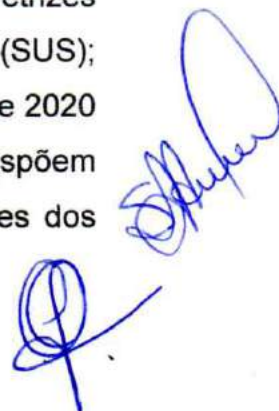
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.142, de 28 dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

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);

CONSIDERANDO o art. 2º da Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020 e art 5º da Lei Complementar nº 197, de 06 de dezembro de 2022 que dispõem sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos



Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.

RESOLVE:

Art. 1º **APROVAR a TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSO**, para ser usado na compra de equipamentos e material permanente para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

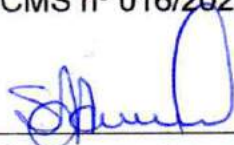
Nossa Senhora da Glória, 08 de novembro de 2023.



Cleverton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 016/2023:



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	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.092.000,00	13.092.000,00	17.805.388,03	136,00%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.400.000,00	2.400.000,00	2.800.868,44	116,70%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	706.000,00	706.000,00	1.209.673,05	171,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.846.000,00	3.846.000,00	5.674.618,71	147,54%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.140.000,00	6.140.000,00	8.120.227,83	132,25%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.410.000,00	65.410.000,00	71.302.350,47	109,00%
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	41.577.666,99	103,94%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	14.090,68	352,26%
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	4.331.513,90	127,39%
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	24.705.903,30	112,29%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	13.039,24	217,32%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	660.136,36	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.502.000,00	78.502.000,00	89.107.738,50	113,51%

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)	48.270,00	262.770,00	153.286,59	58,33%	153.286,59	58,33%	153.286,59	58,33	0,00
Despesas Correntes	46.270,00	260.770,00	153.286,59	58,78%	153.286,59	58,78%	153.286,59	58,78	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	72.500,00	455.100,00	379.622,00	83,41%	379.622,00	83,41%	379.622,00	83,41	0,00
Despesas Correntes	39.500,00	44.100,00	21.131,00	47,91%	21.131,00	47,91%	21.131,00	47,91	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	411.000,00	358.491,00	87,22%	358.491,00	87,22%	358.491,00	87,22	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	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	13.052.020,00	17.189.538,20	16.851.533,49	98,03%	16.833.486,30	97,92%	16.769.021,18	97,55	18.047,19
Despesas Correntes	12.950.020,00	16.599.538,20	16.282.409,24	98,08%	16.265.130,05	97,98%	16.201.762,43	97,60	17.279,19
Despesas de Capital	102.000,00	590.000,00	569.124,25	96,46%	568.356,25	96,33%	567.258,75	96,14	768,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.185.290,00	17.919.908,20	17.384.442,08	97,01%	17.366.394,89	96,91%	17.301.929,77	96,55	18.047,19



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.384.442,08	17.366.394,89	17.301.929,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.384.442,08	17.366.394,89	17.301.929,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.366.160,78	13.366.160,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	13.366.160,78	13.366.160,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.018.281,31	4.000.234,12	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)	19,50	19,48	19,41

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	13.366.160,78	17.366.394,89	4.000.234,12	4.000.234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	220.393,87	84.699,87	135.694,00	0,00	220.393,87
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99	0,00	1.157,99
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.145.100,00	17.145.100,00	12.534.632,11	73,10
Provenientes da União	16.794.100,00	16.794.100,00	12.440.229,75	74,07
Provenientes dos Estados	351.000,00	351.000,00	94.402,36	26,89
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)	14.024.920,00	13.981.520,86	12.958.558,62	92,68%	12.928.988,70	92,47%	10.356.042,09	74,06%	29.569,92
Despesas Correntes	13.019.920,00	13.622.520,86	12.630.767,82	92,71%	12.601.197,90	92,50%	10.028.251,29	73,61%	29.569,92
Despesas de Capital	1.005.000,00	359.000,00	327.790,80	91,30%	327.790,80	91,30%	327.790,80	91,30%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.143.784,00	869.484,00	833.752,47	95,89%	833.752,47	95,89%	833.752,47	95,89%	0,00
Despesas Correntes	1.461.784,00	848.784,00	816.431,67	96,18%	816.431,67	96,18%	816.431,67	96,18%	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	20.700,00	17.320,80	83,67%	17.320,80	83,67%	17.320,80	83,67%	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)	48.000,00	126.000,00	97.402,04	77,30%	92.422,04	73,35%	92.422,04	73,35%	4.980,00
Despesas Correntes	47.000,00	125.000,00	97.402,04	77,92%	92.422,04	73,93%	92.422,04	73,93%	4.980,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	342.600,00	332.900,00	298.628,55	89,70%	298.628,55	89,70%	298.628,55	89,70%	0,00
Despesas Correntes	336.600,00	326.900,00	298.628,55	91,35%	298.628,55	91,35%	298.628,55	91,35%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

									R\$ 1,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	1.110.296,00	470.306,00	435.905,00	92,68%	435.905,00	92,68%	435.905,00	92,68%	0,00
Despesas Correntes	357.296,00	209.296,00	179.841,00	85,92%	179.841,00	85,92%	179.841,00	85,92%	0,00
Despesas de Capital	753.000,00	261.010,00	256.064,00	98,10%	256.064,00	98,10%	256.064,00	98,10%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.669.600,00	15.780.210,86	14.624.246,68	92,67%	14.589.696,76	92,45%	12.016.750,15	76,15%	34.549,92

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)	14.073.190,00	14.244.290,86	13.111.845,21	92,04%	13.082.275,29	91,84%	10.509.328,68	73,77%	29.569,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.216.284,00	1.324.584,00	1.213.374,47	91,60%	1.213.374,47	91,60%	1.213.374,47	91,60%	0,00
SUORTE 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)	53.000,00	131.000,00	97.402,04	74,35%	92.422,04	70,55%	92.422,04	70,55%	4.980,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	350.100,00	340.400,00	298.628,55	87,72%	298.628,55	87,72%	298.628,55	87,72%	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)	14.162.316,00	17.659.844,20	17.287.438,49	97,89%	17.269.391,30	97,78%	17.204.926,18	97,42%	18.047,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.854.890,00	33.700.119,06	32.008.688,76	94,98%	31.956.091,65	94,82%	29.318.679,92	86,99%	52.597,11

SAMARA ARAGÃO ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.049.250,91	7.484.242,45	7.911.306,12	7.913.307,81	8.030.286,73	8.030.752,79	7.181.263,93	8.080.257,91	8.106.552,29	8.057.610,94	8.096.818,08	14.706.159,87	99.655.809,83	0,00	
Pessoal Ativo	5.978.865,78	7.421.665,83	7.852.140,66	7.971.337,98	7.971.337,98	7.972.151,18	7.129.491,46	8.028.495,44	8.054.773,82	8.005.838,47	8.045.045,61	14.647.550,26	98.988.830,03	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.978.865,78	6.103.458,06	6.528.238,42	6.474.490,47	6.576.918,23	6.565.025,19	6.543.572,64	6.682.887,05	6.748.690,86	6.704.700,32	6.733.675,61	9.481.968,27	81.122.490,90	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	1.318.107,77	1.323.902,24	1.387.079,07	1.394.419,75	1.407.125,99	585.918,82	1.345.598,39	1.306.088,96	1.301.138,15	1.311.370,00	5.165.589,99	17.846.339,13	0,00	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	70.385,13	62.676,62	59.165,46	51.738,27	66.948,75	58.601,61	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	58.601,61	686.979,80	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	70.385,13	62.676,62	59.165,46	51.738,27	66.948,75	58.601,61	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	51.772,47	58.601,61	686.979,80	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,15	1.927,47	14.019,90	11.919,12	7.993,79	5.863,52	3.476,69	0,00	52.676,64	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,15	1.927,47	14.019,90	11.919,12	7.993,79	5.863,52	3.476,69	0,00	52.676,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.049.250,91	7.484.242,45	7.911.306,12	7.913.307,81	8.030.810,58	8.028.825,32	7.167.244,03	8.068.338,79	8.098.558,50	8.051.747,42	8.093.341,39	14.706.159,87	99.603.133,19	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
VALOR															
% SOBRE A RCL AJUSTADA															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
2.800.000,00															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
0,00															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)															
158.999.422,19															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)															
99.603.133,19															
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
85.859.687,98															
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
81.566.703,58															
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															
77.273.719,18															

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								
2023			2023			2023		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
I limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	% DTP		Redutor Residual Limite		% DTP
			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3°c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,64							

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO



SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

Ano: 2023

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
049612	IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS	12904156765	023.850.705-02	30980100	11/09/1986
Regime	Cargo	Horas Mensais	Tipo Cargo	Situação	Data Admissão
COMISSIONADO	VICE PREFEITO(A) - UNICO	200	ELETIVO	ATIVO	01/01/2021
Unidade			Centro de Custo		Data Desligamento
2002 - GABINETE DO PREFEITO			155210 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Orgão			Local de Trabalho		Tempo Serviço
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			210312 - GABINETE DO PREFEITO		3 a, 3 m e 20d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	243.072,00
SubTotal		20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	243.072,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	4.407,66	4.407,67	4.407,67	4.407,67	4.392,14	4.392,14	4.392,14	4.392,14	4.392,14	4.392,14	4.392,14	4.392,14	52.767,79
SubTotal		5.284,90	5.284,89	5.284,89	5.284,89	5.269,09	5.269,09	5.269,09	5.269,09	5.269,09	5.269,09	5.269,09	5.269,09	63.292,29

Base Previdência Geral	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	20.256,00	243.072,00
Base Imposto de Renda	19.189,16	19.189,20	19.189,20	19.189,20	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	19.189,45	230.272,36
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	14.971,10	14.971,11	14.971,11	14.971,11	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	14.986,91	179.779,71

Ano: 2023

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
049611	LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO		12689123764	999.035.985-72	1172576	05/10/1979
Regime	Cargo	Horas Mensais	Tipo Cargo	Situação		Data Admissão
COMISSIONADO	PREFEITO(A) MUNICIPAL - UNICO	200	ELETIVO	ATIVO		01/01/2021
Unidade			Centro de Custo			Data Desligamento
2002 - GABINETE DO PREFEITO			155210 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Orgão			Local de Trabalho			Tempo Serviço
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			210312 - GABINETE DO PREFEITO			3 a, 3 m e 20d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	364.608,00
SubTotal		30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	364.608,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	7.140,72	7.140,73	7.140,73	7.140,73	7.125,20	7.125,20	7.125,20	7.125,20	7.073,07	7.073,07	7.073,07	7.073,07	85.355,99
SubTotal		8.017,96	8.017,95	8.017,95	8.017,95	8.002,15	8.002,15	8.002,15	8.002,15	7.950,02	7.950,02	7.950,02	7.950,02	95.880,49

Base Previdência Geral	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00	364.608,00
Base Imposto de Renda	29.127,56	29.127,60	29.127,60	29.127,60	29.127,85	29.127,85	29.127,85	29.127,85	29.127,85	28.938,29	28.938,29	28.938,29	28.938,29	348.774,92
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	22.366,04	22.366,05	22.366,05	22.366,05	22.381,85	22.381,85	22.381,85	22.381,85	22.381,85	22.433,98	22.433,98	22.433,98	22.433,98	268.727,51

Ano: 2023

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
48384	SAMARA ARAGAO ANDRADE		13088016074	052.748.575-66	34555056	27/05/1992
Regime	Cargo	Horas Mensais	Tipo Cargo	Situação		Data Admissão
COMISSIONADO	SECRETARIO MUNICIPAL - DAS-003	200	COMISSIONADO	ATIVO		01/07/2014
Unidade				Centro de Custo	Data Desligamento	
2002 - GABINETE DO PREFEITO				155205 - SECRETARIA MUN. DE ADM, DESEV. ECONOMICO E PLANEJAMENTO - SECRETARIOS		
Orgão				Local de Trabalho	Tempo Serviço	
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				205002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9 a, 9 m e 26d	

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1001	VENCIMENTO BASICO	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
SubTotal		7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	926,16	926,17	926,17	926,17	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	10.989,79
SubTotal		1.803,40	1.803,39	1.803,39	1.803,39	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	21.514,29

Base Previdência Geral	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
Base Imposto de Renda	6.529,16	6.529,20	6.529,20	6.529,20	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	78.352,36
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	5.792,60	5.792,61	5.792,61	5.792,61	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	69.637,71

Ano: 2023

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
19837	TASSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA	12809357767	837.407.085-49	31265359	23/01/1985
Regime	Cargo	Horas Mensais	Tipo Cargo	Situação	Data Admissão
AGENTE POLITICO	SECRETARIO MUNICIPAL - DAS-003	200	COMISSIONADO	ATIVO	03/01/2012
Unidade	Centro de Custo			Data Desligamento	
2002 - GABINETE DO PREFEITO	155002 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA				
Orgão	Local de Trabalho			Tempo Serviço	
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA			12a, 3 m e 21d	

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
70	1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
1001	VENCIMENTO BASICO	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
SubTotal		7.596,00	7.596,00	10.128,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	93.684,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	926,16	926,17	1.622,47	926,17	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	910,64	11.686,09
SubTotal		1.803,40	1.803,39	2.499,69	1.803,39	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59	22.210,59

13º - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
41	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00
SubTotal		3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	11.394,00

13º - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,95	876,95
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,64	910,64
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,59	5.585,59

Base Previdência Geral	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
Base Imposto de Renda	6.529,16	6.529,20	9.061,20	6.529,20	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	6.529,45	9.840,87	84.195,78
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	9.590,60	5.792,61	7.628,31	5.792,61	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	5.808,41	7.818,82	77.281,82

Ano: 2023

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
48347	TERINO LIMA DE JESUS		19028552769	997.600.885-68	34381325	21/07/1980
Regime	Cargo	Horas Mensais	Tipo Cargo	Situação		Data Admissão
	SUPERINTENDENTE - SMTT - DAS-005	200	COMISSIONADO	EXONERACAO		01/10/2013
Unidade			Centro de Custo			Data Desligamento
2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			155215 - COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES			01/01/2024
Orgão			Local de Trabalho			Tempo Serviço
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			18274 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT			10a, 3 m e 5 d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1001	VENCIMENTO BASICO	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
SubTotal		7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	978,30	978,30	978,30	978,30	962,78	962,78	962,78	962,78	962,78	962,78	962,78	962,78	11.615,44
SubTotal		1.855,54	1.855,52	1.855,52	1.855,52	1.839,73	1.839,73	1.839,73	1.839,73	1.839,73	1.839,73	1.839,73	1.839,73	22.139,94

Base Previdência Geral	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	91.152,00
Base Imposto de Renda	6.718,76	6.718,76	6.718,76	6.718,76	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	6.719,05	80.627,44
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	5.740,46	5.740,48	5.740,48	5.740,48	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	5.756,27	69.012,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO 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 cálculo do Município de São Francisco onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 163.482.126,19
95% Em relação A RECEITAS CORRENTES	R\$ 155.308.019,88
DESPESAS CORRENTES	R\$ 176.087.183,70
(-) Superávit Financeiro	R\$ 27.667.899,18
Despesas Correntes considerada	R\$ 148.419.284,52
PERCENTUAL	90,79%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Nossa Senhora da Glória – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

Conforme prevê o MCASP, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Esses valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores.



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 2023.



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 2023.



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 2023.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE

Código 3303 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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 GLORIA

CPF/CNPJ
13.113.626/0009-03

Conta Corrente
0006.000000672004-2

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.758.809,30C	511.752,706926
Aplicações	4.521.008,40C	612.541,840356
Resgates	5.750.333,57D	778.801,841069
Rendimento Bruto no Mês	25.669,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.555.153,50C	345.492,706212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.157,62D	429,601846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.020,00D	953,403433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	203.574,994042
14 / 12	RESGATE	1.388.296,48D	188.348,094239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.013.580,23D	137.371,649511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	203.228,074739
21 / 12	RESGATE	107.900,00D	14.613,936729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	97.310,10C	13.170,926809
27 / 12	RESGATE	3.230.379,24D	437.085,155309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.419.842,38C	192.046,470125
29 / 12	APLICACAO	3.855,92C	521,374640

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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:35:06

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	61.530,67
04/12/2023	Resgate 658353	29.727,72
31/12/2023	Rendimento no Período	268,44
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	32.071,39
Saldo Líquido: R\$ 32.071,39		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2023	R\$ 29.727,72	R\$ 4.526,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 29.727,72	R\$ 4.526,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024	
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326		7,34497200	7,39568000
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 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.360,85C	9.034,868120
Aplicações	160.174,80C	21.702,191431
Resgates	82.265,95D	11.173,922389
Rendimento Bruto no Mês	413,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.682,71C	19.563,137162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.730,65C	779,941950
04 / 12	APLICACAO	3.724,06C	506,667385
05 / 12	RESGATE	51.383,62D	6.988,416344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	3.273,85C	444,944316
08 / 12	APLICACAO	1.237,50C	168,127233
11 / 12	APLICACAO	7.543,98C	1.024,566435
12 / 12	RESGATE	15.024,75D	2.039,829177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.135,81C	289,865005
14 / 12	RESGATE	2.388,22D	324,006853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	518,96C	70,382755
19 / 12	APLICACAO	52.436,21C	7.106,737522
20 / 12	APLICACAO	22.030,90C	2.984,864927
21 / 12	APLICACAO	4.349,38C	589,078445
22 / 12	APLICACAO	732,52C	99,179896
26 / 12	APLICACAO	15.644,88C	2.117,535275
27 / 12	RESGATE	4.693,71D	635,080656
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.360,85C	9.034,868120
Aplicações	160.174,80C	21.702,191431
Resgates	82.265,95D	11.173,922389
Rendimento Bruto no Mês	413,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.682,71C	19.563,137162
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	
28 / 12	APLICACAO	30.916,10C	4.181,680980
29 / 12	APLICACAO	9.900,00C	1.338,619302
29 / 12	RESGATE	8.775,65D	1.186,589357
	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024	
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326		7,34497200	7,39568000
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 0006.000000000090-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.066,42C	7.769,452359
Aplicações	600.757,00C	81.541,445232
Resgates	609.472,64D	82.604,796695
Rendimento Bruto no Mês	1.245,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.596,18C	6.706,100895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	13.808,13C	1.879,287663
04 / 12	APLICACAO	1.824,00C	248,159618
05 / 12	RESGATE	56.619,10D	7.700,466669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.988,41C	542,251280
07 / 12	APLICACAO	5.531,03C	751,714452
08 / 12	APLICACAO	267,05C	36,281517
11 / 12	APLICACAO	200.086,98C	27.174,303740
12 / 12	RESGATE	24,87D	3,376447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	127,54C	17,309303
14 / 12	APLICACAO	373.602,95C	50.686,150200
15 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.126,032573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	167.697,44D	22.728,219547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	39,02C	5,286639
21 / 12	APLICACAO	1.445,93C	195,836233
22 / 12	RESGATE	12.294,82D	1.664,663041

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
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 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 02/02		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.066,42C	7.769,452359
Aplicações	600.757,00C	81.541,445232
Resgates	609.472,64D	82.604,796695
Rendimento Bruto no Mês	1.245,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.596,18C	6.706,100895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	16,80C	2,273880
27 / 12	RESGATE	128.227,43D	17.349,760166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.597,98D	6.032,278250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	19,16C	2,590701

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080826180240089
08/01/2024 09:33:12

Cliente

Agência 612-2
Conta 13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor	RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	987,39				810,739957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	994,30				810,739957		810,739957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	994,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240090
08/01/2024 09:33:42

Cliente

Agência 612-2
Conta 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.470,79				24.265,376781		
01/12/2023	APLICAÇÃO	325,11				267,593942	1,214937814	24.532,970723
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.506,15				1.239,249999	1,215372201	25.772,220722
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.870,70				3.183,676632	1,215795587	28.955,897354
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.087,70				894,326066	1,216223076	29.850,223420
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.804,18				1.482,906194	1,216651469	31.333,129614
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.102,84				906,136529	1,217079286	32.239,266143
11/12/2023	RESGATE	29.200,94				23.984,530029	1,217490606	8.254,736114
	Aplicação 22/11/2023	17.021,62				13.980,902817		
	Aplicação 23/11/2023	5.677,52				4.663,298127		
	Aplicação 24/11/2023	822,59				675,645178		
	Aplicação 27/11/2023	769,01				631,634793		
	Aplicação 29/11/2023	434,90				357,213720		
	Aplicação 30/11/2023	4.475,30				3.675,835394		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.106,64				2.549,879018	1,218347999	10.804,615132
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.771,38				3.094,391093	1,218779361	13.899,006225
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.485,41				1.218,358356	1,219189734	15.117,364581
18/12/2023	APLICAÇÃO	561,90				460,727264	1,219593549	15.578,091845
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.679,66				1.376,769333	1,220001026	16.954,861178
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.876,10				2.356,669182	1,220408881	19.311,530360
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.136,79				9.941,528328	1,220817323	29.253,058688
22/12/2023	APLICAÇÃO	51.052,96				41.804,627004	1,221227497	71.057,685692
26/12/2023	RESGATE	66.397,51				54.351,373367	1,221634448	16.706,312325
	Aplicação 30/11/2023	343,09				280,846752		
	Aplicação 01/12/2023	326,90				267,593942		
	Aplicação 04/12/2023	1.513,91				1.239,249999		
	Aplicação 05/12/2023	3.889,29				3.183,676632		
	Aplicação 06/12/2023	1.092,54				894,326066		
	Aplicação 07/12/2023	1.811,57				1.482,906194		
	Aplicação 08/12/2023	1.106,97				906,136529		
	Aplicação 13/12/2023	3.115,02				2.549,879018		
	Aplicação 14/12/2023	3.780,21				3.094,391093		
	Aplicação 15/12/2023	1.488,39				1.218,358356		
	Aplicação 18/12/2023	562,84				460,727264		
	Aplicação 19/12/2023	1.681,91				1.376,769333		
	Aplicação 20/12/2023	2.878,99				2.356,669182		
	Aplicação 21/12/2023	12.144,91				9.941,528328		
	Aplicação 22/12/2023	30.660,97				25.098,314679		
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.996,65				8.998,602173	1,222039800	25.704,914498
28/12/2023	RESGATE	29.532,31				24.158,400180	1,222444772	1.546,514318
	Aplicação 22/12/2023	20.422,54				16.706,312325		
	Aplicação 27/12/2023	9.109,77				7.452,087855		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.964,57				1.606,547921	1,222851789	3.153,062239
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.855,73				3.153,062239		3.153,062239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.470,79
APLICAÇÕES (+)	99.328,74
RESGATES (-)	125.130,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,96
SALDO ATUAL =	3.855,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 612-2
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.214,82				6.745,160846		
28/12/2023	RESGATE	7.676,22				6.261,220522	1,225994193	483,940324
	Aplicação 30/08/2023	1.199,31				978,231287		
	Aplicação 29/09/2023	2.374,16				1.936,522058		
	Aplicação 30/10/2023	2.356,80				1.922,360676		
	Aplicação 30/11/2023	1.745,95				1.424,106501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	593,51				483,940324		483,940324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.214,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.676,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	593,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 612-2
Conta 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.750,72				8.827,372857		
08/12/2023	APLICAÇÃO	95,11				77,923997	1,220548264	8.905,296854
20/12/2023	APLICAÇÃO	77,63				63,426971	1,223927268	8.968,723825
28/12/2023	RESGATE	9.908,92				8.082,354759	1,225994193	886,369066
	Aplicação 31/08/2023	2.899,88				2.365,327930		
	Aplicação 08/09/2023	82,13				66,989582		
	Aplicação 20/09/2023	75,45				61,544842		
	Aplicação 29/09/2023	283,23				231,021286		
	Aplicação 10/10/2023	6.568,23				5.357,471119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.087,05				886,369066		886,369066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.750,72
APLICAÇÕES (+)	172,74
RESGATES (-)	9.908,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,51
SALDO ATUAL =	1.087,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240086
08/01/2024 09:32:02

Cliente

Agência 612-2
Conta 9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,74			0,159979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,74			0,159979		0,159979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:32:27

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.004-7**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	27.109,76
31/12/2023	Rendimento no Período	208,85
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	27.318,61
Saldo Líquido: R\$ 27.318,61		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
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 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.963.228,60C	811.879,018861
Aplicações	496.366,38C	67.376,267951
Resgates	858.472,30D	116.160,706225
Rendimento Bruto no Mês	42.480,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.643.603,22C	763.094,580587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.933,58C	1.079,760910
04 / 12	APLICACAO	16.375,47C	2.227,922365
05 / 12	APLICACAO	3.804,95C	517,491229
06 / 12	APLICACAO	43.143,75C	5.865,684243
07 / 12	APLICACAO	23.861,31C	3.242,956843
08 / 12	APLICACAO	18.447,55C	2.506,291355
11 / 12	APLICACAO	62.950,81C	8.549,503978
12 / 12	APLICACAO	43.300,08C	5.878,621488
13 / 12	APLICACAO	140.659,67C	19.089,860988
14 / 12	APLICACAO	26.695,16C	3.621,692198
15 / 12	APLICACAO	18.671,17C	2.532,234463
18 / 12	APLICACAO	30.781,62C	4.173,277058
19 / 12	APLICACAO	12.636,59C	1.712,651015
20 / 12	APLICACAO	11.858,07C	1.606,595157
21 / 12	APLICACAO	7.426,68C	1.005,866838
22 / 12	APLICACAO	18.648,10C	2.524,868426
26 / 12	RESGATE	489.848,19D	66.300,975086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	9.171,82C	1.240,989390
28 / 12	RESGATE	368.624,11D	49.859,731139
	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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:52:27

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.426-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	110.487,05
31/12/2023	Rendimento no Período	851,17
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	111.338,22
Saldo Líquido: R\$ 111.338,22		

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080826180240063
08/01/2024 09:01:32

Cliente

Agência 612-2
Conta 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2023	APLICAÇÃO	7.520,62				6.187,915104	1,215372201	6.187,915104
06/12/2023	APLICAÇÃO	443.575,74				364.715,773572	1,216223076	370.903,688676
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.040.859,32				855.210,775479	1,217079286	1.226.114,464155
13/12/2023	RESGATE	1.088.533,52				893.450,410634	1,218347999	332.664,053521
	Aplicação 04/12/2023	7.539,03				6.187,915104		
	Aplicação 06/12/2023	444.350,73				364.715,773572		
	Aplicação 08/12/2023	636.643,76				522.546,721958		
20/12/2023	APLICAÇÃO	583.345,40				477.991,769055	1,220408881	810.655,822576
21/12/2023	APLICAÇÃO	39.009,39				31.953,503005	1,220817323	842.609,325581
26/12/2023	RESGATE	1.000.000,00				818.575,476188	1,221634448	24.033,849393
	Aplicação 08/12/2023	406.393,87				332.664,053521		
	Aplicação 20/12/2023	583.931,21				477.991,769055		
	Aplicação 21/12/2023	9.674,92				7.919,653612		
27/12/2023	APLICAÇÃO	489.926,30				400.908,628344	1,222039800	424.942,477737
28/12/2023	RESGATE	515.614,07				421.789,255278	1,222444772	3.153,222459
	Aplicação 21/12/2023	29.380,05				24.033,849393		
	Aplicação 27/12/2023	486.234,02				397.755,405885		
29/12/2023	RESGATE	3.855,92				3.153,222459	1,222851789	
	Aplicação 27/12/2023	3.855,92				3.153,222459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.604.236,77
RESGATES (-)	2.608.003,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.766,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.766,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 612-2
Conta 21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.697,49				3.181,412437		
06/12/2023	RESGATE	14.347,52				3.100,967302	4,626788547	80,445135
	Aplicação 04/01/2018	1.079,83				233,386489		
	Aplicação 24/12/2019	6.985,93				1.509,887072		
	Aplicação 17/03/2020	6.281,76				1.357,693741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	374,40				80,445135		80,445135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.697,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.347,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	374,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240069
08/01/2024 09:14:03

Cliente

Agência 612-2
Conta 21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.038,35				1.678,317545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.052,33				1.678,317545		1.678,317545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	2.052,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240097
08/01/2024 09:38:28

Cliente

Agência 612-2
Conta 23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.061,20				17.341,173371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.205,68				17.341,173371		17.341,173371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.061,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,48
SALDO ATUAL =	21.205,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 612-2
Conta 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	423.171,63			347.464,600130		
06/12/2023	RESGATE	78.125,84			64.056,780462	1,219634197	283.407,819668
	Aplicação 30/05/2023	3.344,12			2.741,905218		
	Aplicação 20/06/2023	49.049,90			40.216,896518		
	Aplicação 22/06/2023	23.481,05			19.252,532500		
	Aplicação 02/08/2023	2.250,77			1.845,446226		
19/12/2023	RESGATE	34.149,27			27.910,791046	1,223514946	255.497,028622
	Aplicação 02/08/2023	34.149,27			27.910,791046		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.954,28			47.351,081649	1,223927268	302.848,110271
22/12/2023	APLICAÇÃO	31.248,50			25.514,569469	1,224731620	328.362,679740
28/12/2023	RESGATE	18.171,34			14.821,717839	1,225994193	313.540,961901
	Aplicação 02/08/2023	7.922,89			6.462,420830		
	Aplicação 04/08/2023	10.248,45			8.359,297009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	384.528,39			313.540,961901		313.540,961901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.171,63
APLICAÇÕES (+)	89.202,78
RESGATES (-)	130.446,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.600,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.600,43
SALDO ATUAL =	384.528,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240085
08/01/2024 09:31:26

Cliente

Agência 612-2
Conta 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.136,37				19.873,171793		
05/12/2023	APLICAÇÃO	793,63				652,765981	1,215795587	20.525,937774
18/12/2023	APLICAÇÃO	55.255,76				45.306,700781	1,219593549	65.832,638555
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.503,56				65.832,638555		65.832,638555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.136,37
APLICAÇÕES (+)	56.049,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,80
SALDO ATUAL =	80.503,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência 612-2
Conta 9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.265,96				10.099,428473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.350,10				10.099,428473		10.099,428473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.265,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,14
SALDO ATUAL =	12.350,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:40:55

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	389.352,72
31/12/2023	Rendimento no Período	2.999,47
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	392.352,19
Saldo Líquido: R\$ 392.352,19		

Resgates no Período

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:47:05

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	14.232,75
31/12/2023	Rendimento no Período	109,65
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	14.342,40
Saldo Líquido: R\$ 14.342,40		

Resgates no Período

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:54:24

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.652,20
31/12/2023	Rendimento no Período	12,73
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.664,93
Saldo Líquido: R\$ 1.664,93		

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
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		CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672007-7	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.022.469,05C	275.354,220952
Aplicações	19.801,82C	2.683,762560
Resgates	130.263,20D	17.695,008613
Rendimento Bruto no Mês	13.405,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.925.413,32C	260.342,974898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	101.561,03D	13.812,781299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	19.801,82C	2.683,762560
28 / 12	RESGATE	28.702,17D	3.882,227313
	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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 09:02:12

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	211.397,84
31/12/2023	Rendimento no Período	1.628,56
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	213.026,40
Saldo Líquido: R\$ 213.026,40		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE

Código
3303

Operação
5413

Emissão
09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

CPF/CNPJ
13.113.626/0001-56

Conta Corrente
0006.000000672010-7

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.052,75C	49.685,498623
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	667,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.720,08C	49.685,498623
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

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\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	83.300,24
31/12/2023	Rendimento no Período	641,73
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	83.941,97
Saldo Líquido: R\$ 83.941,97		

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080826180240093
08/01/2024 09:35:33

Cliente

Agência 612-2

Conta 18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor	RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.298,44				41.414,249762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.643,49				41.414,249762		41.414,249762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.298,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,05
SALDO ATUAL =	50.643,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE		Código 3303	Operação 5413	Emissão 09/01/2024	
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495		1,93321500	1,94664600
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome MUNICIPIO DE NOSSA SEN		CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000647263-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.879,85C	114.772,468575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.541,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.421,37C	114.772,468575
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

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Emissão: 08/01/2024 às 08:59:36

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.432-8**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.727.720,60
31/12/2023	Rendimento no Período	13.309,94
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.741.030,54
Saldo Líquido: R\$ 1.741.030,54		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672016-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.148,40C	355.960,614951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	283.428,60D	145.941,871494
Rendimento Bruto no Mês	4.112,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.832,15C	210.018,743457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	283.428,60D	145.941,871494
	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080826180240094
08/01/2024 09:37:04

Cliente

Agência 612-2
Conta 29713-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	248.568,92				204.664,314572		
08/12/2023	RESGATE	1.761,37				1.447,210564	1,217079286	203.217,104008
	Aplicação 21/07/2023	1.761,37				1.447,210564		
28/12/2023	RESGATE	1.200,29				981,876668	1,222444772	202.235,227340
	Aplicação 21/07/2023	1.200,29				981,876668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	247.303,71				202.235,227340		202.235,227340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.568,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.961,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,45
SALDO ATUAL =	247.303,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333080826180240095
08/01/2024 09:37:48

Cliente

Agência 612-2
Conta 29714-3 MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.016,74				86.467,680630		
28/12/2023	RESGATE	561,08				458,981880	1,222444772	86.008,698750
	Aplicação 24/07/2023	561,08				458,981880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.175,89				86.008,698750		86.008,698750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.016,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	561,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,23
SALDO ATUAL =	105.175,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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 Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GL	13.113.626/0001-56	0006.000000071042-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.576,46C	139.444,631184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.872,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.449,33C	139.444,631184
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080826180240092
08/01/2024 09:34:55

Cliente

Agência 612-2
Conta 30249-X PM NOS SEN GLORIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	132.164,92			108.820,693435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133.071,58			108.820,693435		108.820,693435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.164,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,66
SALDO ATUAL =	133.071,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Saldos das Contas Bancárias



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
- CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	612	132993	Conta Vinculada	0,00
001	612	135666	Conta Corrente	987,39
001	612	141550	Conta Corrente	3.668,77
001	612	189316	Conta Vinculada	50.298,44
001	612	21535x	Conta Vinculada	14.697,49
001	612	217794	Conta Vinculada	2.038,35
001	612	236217	Conta Vinculada	21.061,20
001	612	2831422	Conta Corrente	538,60
001	612	297135	Conta Vinculada	245.607,26
001	612	297143	Conta Vinculada	104.455,66
001	612	30249X	Conta Vinculada	132.164,92
001	612	46051	Conta Corrente	106.812,68
001	612	50687	Conta Corrente	1.170,91
001	612	79499	Conta Vinculada	381.927,96
001	612	90948	Conta Corrente	0,74
001	612	92207	Conta Vinculada	80.185,76
001	612	98566	Conta Vinculada	12.265,96
047	12	3000047	Conta Corrente	106.708,34
047	12	3000055	Conta Corrente	164.591,93
047	12	3000306	Conta Corrente	20.399,95
047	12	3000608	Conta Corrente	7.715,46
047	12	3000950	Conta Corrente	16.564,97
047	12	3002171	Conta Vinculada	389.404,05
047	12	3002520	Conta Vinculada	253.169,39
047	12	3002953	Conta Vinculada	14.232,75
047	12	3002970	Conta Corrente	844,56
047	12	3003046	Conta Vinculada	1.764,50
047	12	3003453	Conta Vinculada	625.464,14
047	12	3004263	Conta Corrente	116.962,19
047	12	3004328	Conta Vinculada	1.727.827,82
104	3303	1443	Conta Corrente	5.601.122,68
104	3303	1799	Conta Corrente	127.748,21
104	3303	6472251	Conta Vinculada	0,00
104	3303	6472634	Conta Vinculada	893.719,22
104	3303	6472650	Conta Vinculada	0,00
104	3303	6472685	Conta Vinculada	0,00
104	3303	6720042	Conta Corrente	2.503.166,93
104	3303	6720077	Conta Vinculada	1.912.007,67
104	3303	6720107	Conta Vinculada	96.052,75
104	3303	6720166	Conta Vinculada	404.719,80
104	3303	710428	Conta Vinculada	269.576,46
104	3303	90	Conta Corrente	60.674,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000101 - BB AG 612 C/C - 4605-1 - 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICIPIOS.

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 612 C/C - 4605-1 - 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICIPIOS.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

100.056,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2023 BLOQUEIO JUDICIAL

16.222,86

Total: 16.222,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

9.466,91

Total: 9.466,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106.812,68

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000102 - CEF AG 3303 C/C - 672004-2 - 672.004-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111119000102 - CEF AG 3303 C/C - 672004-2 - 672.004-2 - FUNDEB

Saldo em 31/12/2023 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.555.153,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

25.669,37

Total: 25.669,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023 DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

26.317,20

Total: 26.317,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.503.166,93

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000103 - Banese AG 12 C/C - 300005-5 - 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S.

Conciliação da Conta 1111119000103 - Banese AG 12 C/C - 300005-5 - 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

164.860,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTO(A) DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

268,44

Total: 268,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

164.591,93

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000106 - CEF AG 3303 C/C - 179-9 - 179-6 - ISS CEF

Conciliação da Conta 1111119000106 - CEF AG 3303 C/C - 179-9 - 179-6 - ISS CEF

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

150.078,10

(+) 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 (-)

29/12/2023 REDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

413,01

29/12/2023 CREDITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE

13.425,89

Total: 13.838,90

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023 DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

9.900,00

Total: 9.900,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

127.748,21

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000107 - CEF AG 3303 C/C - 9-0 - 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.

Conciliação da Conta 1111119000107 - CEF AG 3303 C/C - 9-0 - 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

61.992,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A EZEMBRO/2023.

1.245,40

29/12/2023 CREDITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE

72,71

Total: 1.318,11

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.674,02

Data: 31/12/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 13.566-6

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO **994,30**

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	6,91

SALDO DO RAZÃO **987,39**



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000109 - BB AG 612 C/C - 14155-0 - 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119000109 - BB AG 612 C/C - 14155-0 - 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.855,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

186,96

Total: 186,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.668,77

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000110 - BB AG 612 C/C - 283142-2 - 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERACAO

Conciliação da Conta 1111119000110 - BB AG 612 C/C - 283142-2 - 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERACAO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

593,51

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

54,91

Total: 54,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

538,60

Data: 31/12/2023

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



Conta: 1111119000111 - BB AG 612 C/C - 5068-7 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000111 - BB AG 612 C/C - 5068-7 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.087,05

(+) 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 (-)

28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

72,51

Total: 72,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.170,91

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

94.085,19

(+) 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 (-)

28/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

208,85

Total: 208,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106.708,34

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000116 - Banese AG 12 C/C - 300297-0 - 300.297-0 - CONTRIBUICAO SINDICAL

Conciliação da Conta 1111119000116 - Banese AG 12 C/C - 300297-0 - 300.297-0 - CONTRIBUICAO SINDICAL

Saldo em 31/12/2023 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

849,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

11/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

5,07

Total: 5,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

844,56

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000117 - CEF AG 3303 C/C - 144-3 - 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

Conciliação da Conta 1111119000117 - CEF AG 3303 C/C - 144-3 - 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.643.603,22

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

42.480,54

Total: 42.480,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.601.122,68

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000118 - Banese AG 12 C/C - 300426-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

Conciliação da Conta 1111119000118 - Banese AG 12 C/C - 300426-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

111.379,79

(+) 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 (-)

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

851,17

Total: 851,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

116.962,19

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000103 - BB AG 612 C/C - 21535-x - 21.535-X - BRASIL CARINHOSO

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB AG 612 C/C - 21535-x - 21.535-X - BRASIL CARINHOSO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

374,40

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/12/2023 DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE

14.347,52

Total: 14.347,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

24,43

Total: 24,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.697,49

Data: 31/12/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 21.779-4

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 2.052,33

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	13,98

SALDO DO RAZÃO 2.038,35



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 23.621-7

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 21.205,68

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	144,48

SALDO DO RAZÃO 21.061,20



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000106 - BB AG 612 C/C - 7949-9 - 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL

Conciliação da Conta 1111120000106 - BB AG 612 C/C - 7949-9 - 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

384.528,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

2.600,43

Total: 2.600,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

381.927,96

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000107 - BB AG 612 C/C - 9220-7 - 9.220-7 - FNDE/PNATE

Conciliação da Conta 1111120000107 - BB AG 612 C/C - 9220-7 - 9.220-7 - FNDE/PNATE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80.503,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

317,80

Total: 317,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

80.185,76

Data: 31/12/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 9.856-6

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO **12.350,10**

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	84,14

SALDO DO RAZÃO **12.265,96**



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000109 - Banese AG 12 C/C - 300217-1 - 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPACAO TP E CONCORRENCIA - ALIENACAO

Conciliação da Conta 1111120000109 - Banese AG 12 C/C - 300217-1 - 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPACAO TP E
CONCORRENCIA - ALIENACAO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

392.403,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

2.999,47

Total: 2.999,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

389.404,05

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000110 - Banese AG 12 C/C - 300295-3 - 300.295-3 - PROCESSO 201077000008

Conciliação da Conta 1111120000110 - Banese AG 12 C/C - 300295-3 - 300.295-3 - PROCESSO 201077000008

Saldo em 31/12/2023 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.342,40

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

109,65

Total: 109,65

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.232,75

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000111 - Banese AG 12 C/C - 300304-6 - 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. N 01/2013

Conciliação da Conta 1111120000111 - Banese AG 12 C/C - 300304-6 - 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. N 01/2013

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.777,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

12,73

Total: 12,73

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.764,50

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000115 - CEF AG 3303 C/C - 672007-7 - 672.007-7 - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Conciliação da Conta 1111120000115 - CEF AG 3303 C/C - 672007-7 - 672.007-7 - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.925.413,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

13.405,65

Total: 13.405,65

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.912.007,67

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

624.293,02

(+) 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 (-)

28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

1.628,56

Total: 1.628,56

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

625.464,14

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000117 - CEF AG 3303 C/C - 672010-7 - 672.010-7 EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS-TRANF ESPECIAIS

Conciliação da Conta 1111120000117 - CEF AG 3303 C/C - 672010-7 - 672.010-7 EMENDAS PARLAMENTARES
FEDERAIS-TRANF ESPECIAIS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

96.720,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 . RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

667,33

Total: 667,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

96.052,75

Data: 31/12/2023

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



Conta: 1111120000120 - Banese AG 12 C/C - 300252-0 - 300.252-0 - CIP-CONTRIBUICAO S/A ILUMIN. PUBLICA

Conciliação da Conta 1111120000120 - Banese AG 12 C/C - 300252-0 - 300.252-0 - CIP-CONTRIBUICAO S/A ILUMIN. PUBLICA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

253.811,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

641,73

Total: 641,73

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

253.169,39

Data: 31/12/2023

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 18.931-6

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO **50.643,49**

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	345,05

SALDO DO RAZÃO **50.298,44**



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000125 - CEF AG 3303 C/C - 647263-4 - 647.263-4 QUADRA COBERTA NO POV. TANQUE DE PEDRA

Conciliação da Conta 1111120000125 - CEF AG 3303 C/C - 647263-4 - 647.263-4 QUADRA COBERTA NO POV.
TANQUE DE PEDRA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

898.904,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

3.644,13

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

1.541,52

Total: 5.185,65

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

893.719,22

Data: 31/12/2023

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



Conta: 1111120000126 - Banese AG 12 C/C - 300432-8 - 300.432-8 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Conciliação da Conta 1111120000126 - Banese AG 12 C/C - 300432-8 - 300.432-8 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.741.137,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

13.309,94

Total: 13.309,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.727.827,82

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000127 - CEF AG 3303 C/C - 672016-6 - EMENDA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111120000127 - CEF AG 3303 C/C - 672016-6 - EMENDA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

408.832,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

4.112,35

Total: 4.112,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

404.719,80

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000128 - BB AG 612 C/C - 29713-5 - LPG 195/2022 AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 1111120000128 - BB AG 612 C/C - 29713-5 - LPG 195/2022 AUDIOVISUAL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

247.303,71

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

1.696,45

Total: 1.696,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

245.607,26

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000129 - BB AG 612 C/C - 29714-3 - LPG 195/2022 DEMAIS SETORES

Conciliação da Conta 1111120000129 - BB AG 612 C/C - 29714-3 - LPG 195/2022 DEMAIS SETORES

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

105.175,89

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

720,23

Total: 720,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

104.455,66

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000130 - CEF AG 3303 C/C - 71042-8 - 71.042-8 Pavimentação do Povoado Lagoa Bonita _Coodevasf

Conciliação da Conta 1111120000130 - CEF AG 3303 C/C - 71042-8 - 71.042-8 Pavimentação do Povoado Lagoa Bonita _Coodevasf

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

271.449,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

06/12/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.

1.872,87

Total: 1.872,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

269.576,46

Data: 31/12/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2023

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - PREFEITURA

BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 612-2
CONTA 30.249-X

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO **133.071,58**

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

-

ENTRADAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

SAÍDAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (+)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR

ENTRADAS NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (-)

DATA	DOC - HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/23	906,66

SALDO DO RAZÃO **132.164,92**



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) 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 **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 2023.**



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 **42 - Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023.



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 **43 - Relação dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício, se houver**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023.



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 **44 - Relação consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no exercício, acompanhado relação de inscrições por ordem cronológica**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023.



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 2023.



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 2023.



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 2023.

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA GESTORA SOBRE AS CONTAS E O
PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Emitente: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Gestor responsável: ANA APARECIDA DA SILVA

Assunto: PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Exercício: 2023

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 da resolução nº 270/2011 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2023, 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 – SE, 19 de março de 2024.

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita do Município de Nossa Senhora da Glória/SE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:21:00.
Válido até: 25/03/2024.
Código de Controle: 46309.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:17:21.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 808128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Nossa Senhora da Glória, 30 de Abril de 2024.

EXERCÍCIO 2023

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 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 1.122, de 08 de Dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 1.151, de 22 de Junho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 1.158, de 04 de



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Novembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, 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\$153.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R\$183.424.140,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R\$12.605.057,51, 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\$25.488.740,00.



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	161.799.422,19	158.300.651,28	3.498.770,91
Capital	1.682.704,00	17.786.532,42	-16.103.828,42
Total	163.482.126,19	176.087.183,70	-12.605.057,51

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\$)
1158	Suplementar	80%	122.400.000,00	122.395.400,87
1237	Suplementar	10%	15.300.000,00	4.935.400,00

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R\$ 27.667.899,18, sendo utilizado R\$25.488.740,00 no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R\$5.000.000,00, sendo utilizado R\$4.935.400,00 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	158.300.651,28	157.238.440,89	153.872.854,75	1.062.210,39	3.365.586,14
Capital	17.786.532,42	17.000.138,50	16.868.074,00	786.393,92	132.064,50
Total	176.087.183,70	174.238.579,39	170.740.928,75	1.848.604,31	3.497.650,64

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 - DEMONSTRATIVO DE 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	138.560,85	750.680,45	240.906,85	240.906,85	0,00	648.334,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.458,31	750.680,45	240.906,85	240.906,85	0,00	648.231,91
DESPESAS DE CAPITAL	18.450,00	3.016.776,33	944.448,27	944.448,27	537.518,26	1.553.259,80
INVESTIMENTOS	18.450,00	3.016.776,33	944.448,27	944.448,27	537.518,26	1.553.259,80
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	157.010,85	3.767.456,78	1.185.355,12	1.185.355,12	537.518,26	2.201.594,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	41.060,00	1.399.315,70	801.072,25	206.821,64	432.481,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	598.243,45	0,00	206.821,64	391.421,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.060,00	801.072,25	801.072,25	0,00	41.060,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.805,40	410.805,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	410.805,40	410.805,40	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	41.060,00	1.810.121,10	1.211.877,65	206.821,64	432.481,81

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 Déficit em R\$9.303.540,13, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro			R\$
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	
Saldo em espécie para o exercício seguinte	24.254.482,63	33.558.022,76	
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	33.558.022,76	17.714.442,84	
Resultado financeiro do exercício	-9.303.540,13	15.843.579,92	

- a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
- b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

- 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	41.637.199,52	8.315.533,09 (FUNDEB)	33.262.133,90
		59.532,53 (AJUSTE)	
ITR	14.090,68	2.818,02 (FUNDEB)	11.272,66
ICMS	24.791.904,66	4.958.380,72 (FUNDEB)	19.747.522,58
		86.001,36 (PARCELA)	
ICMS LC194	660.136,36	132.027,27 (FUNDEB)	528.109,09
IPVA	4.331.513,90	866.302,04 (FUNDEB)	3.465.211,86
IPI	13.039,24	2.607,81 (FUNDEB)	10.431,43
VAAT	9.026.461,43	13.526,15 (AJUSTE)	9.012.935,28
FUNDEB	44.005.989,91	5.439,70 (AJUSTE)	44.000.550,21
TOTAL	124.480.335,70	14.442.168,69	110.038.167,01

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R\$)	Transferências recebidas (R\$)
Poder Legislativo	0,00	5.849.760,00
Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	4.620.172,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Fundo Municipal de Saúde	3.583.963,32	19.270.420,73
Smtt	0,00	1.844.176,98
Total	3.583.963,32	31.584.530,22
Total Geral		35.168.493,54
Valores do Balanço financeiro	35.168.493,54	35.168.493,54

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor
Salário Família	R\$119.775,59
Salário Maternidade	R\$34.227,76
Repasse ao Conivales	R\$516.423,98
Inss	R\$6.776.622,39
Inss – Serviço	R\$85,94
Inss – 13º Salário	R\$430.867,58
Irrf – Folha de Pagamento	R\$9.657.459,12
Irrf – Serviços	R\$72,70
Imposto de Renda Retido Na Fonte - Serviços	R\$368.338,13
Iss	R\$646.375,26
Pensão Alimentícia	R\$275.948,50
Plano de Saúde - Prevedonto	R\$6.862,73
Sintese	R\$180.240,89
Sinodonto	R\$1.671,72
AMPSE	R\$120,00
Sindiserve	R\$149.427,28
Sintasa	R\$407,55
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica	R\$5.025.619,91
Empréstimo Consignado - Banese	R\$205.888,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Empréstimo Consignado – Cartão Dacoval	R\$3.426,17
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica – Câmara	R\$314.178,48
Desconto Judicial	R\$30.814,31
Sicredi Aracaju	R\$22.378,08
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	R\$2.653,59
Total Geral Consolidado	R\$24.770.771,40

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor
Salário Família	R\$129.705,71
Salário Maternidade	R\$44.011,59
Repasse ao Conivales	R\$664.859,25
Inss	R\$6.226.345,43
Inss – Serviço	R\$85,94
Inss – 13º Salário	R\$430.867,58
Irrf – Folha de Pagamento	R\$9.686.201,81
Irrf – Serviços	R\$72,70
Imposto de Renda Retido Na Fonte - Serviços	R\$368.338,13
Iss	R\$646.375,26
Pensão Alimentícia	R\$275.948,50
Plano de Saúde - Prevedonto	R\$6.862,73
Sintese	R\$180.240,89
Sinodonto	R\$1.671,72
AMPSE	R\$120,00
Sindiserve	R\$149.427,28
Sintasa	R\$407,55
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica	R\$5.025.619,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Empréstimo Consignado - Banese	R\$205.888,31
Empréstimo Consignado – Cartão Dacoval	R\$3.426,17
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica – Câmara	R\$314.178,48
Desconto Judicial	R\$30.814,31
Sicredi Aracaju	R\$22.378,08
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	R\$3.543,44
Total Geral Consolidado	R\$24.418.276,20

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 Déficit em R\$3.624.280,34, 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 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Órgão	Valor R\$
Prefeitura	R\$16.472.319,88
Assistência Social	R\$715.326,22
Saúde	R\$6.704.801,50
Smtt	R\$2.583,12
Câmara Municipal	R\$359.451,91
Total	24.254.482,63

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	R\$9.930,12
Salário maternidade	R\$9.783,83
Repasse ao Conivales	R\$148.435,27

c) **Estoques:** Saldos de materiais no Almoxarifado

Órgão	Valor R\$
Prefeitura	R\$1.112.019,15
Assistência Social	R\$11.261,01
Saúde	R\$2.282.833,12
Smtt	R\$0,00
Câmara Municipal	R\$27.663,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Total	3.433.776,65

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	R\$12.865.831,11	R\$24.424.094,46
Assistência Social	R\$476.630,49	R\$369.632,83
Saúde	R\$5.743.015,35	R\$2.144.490,32
Smtt	R\$163.630,70	R\$0,00
Câmara Municipal	R\$454.065,06	R\$446.684,62
Total	19.703.172,71	27.384.902,23

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	R\$230.317,46
Assistência Social	R\$436.599,93
Saúde	R\$2.512.497,33
Smtt	R\$23.721,84
Câmara Municipal	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Total	3.203.136,56

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		R\$557.675,49
Assistência Social		R\$35.522,72
Saúde		R\$124.914,40
Smtt		R\$8.883,28
Câmara Municipal		R\$0,00
Total		726.995,89

- c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações**, **depósitos e cauções**, outros depósitos.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		R\$404.888,49
Assistência Social		R\$15.066,62
Saúde		R\$120.584,07
Smtt		R\$9.737,78
Câmara Municipal		R\$65.592,83
Total		615.869,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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:** citar se aumentou ou diminuiu comparado com o exercício anterior e se foi superavitário ou deficitário
- b) Resultado do exercício:** serão colocados detalhes na nota da DVP sobre o resultado, então somente citar o valor.
- 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

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Superávit em R\$27.230.761,27, 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	223.131.087,13	214.501.603,59	8.629.483,54
Atividade de Investimento	290.304,00	11.022.492,80	-10.732.188,80
Atividade de Financiamento	0,00	7.200.834,87	-7.200.834,87
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			-9.303.540,13

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

O resultado do período foi Déficit em R\$ 3.624.280,34, representado da seguinte forma:

Descrição	31/12/2023 (R\$)
Resultado do Exercício	27.230.761,27
Resultado de Exercícios anteriores	-30.603.331,05
Ajustes de Exercícios anteriores	-251.710,56
Total	-3.624.280,34

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.

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

- b) **Relatório de Gestão Fiscal (RGF):** é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

- a) **Balanço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;
- b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2023 totalizou R\$161.799.422,19, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R\$158.999.422,19 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R\$158.999.422,19;
- c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R\$ -5.565.116,82 de uma meta de R\$143.000,00;
- d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R\$-40.185.231,08 de uma meta de R\$-2.013.000,00;
- e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R\$27.211.779,28, correspondendo a 29,19% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R\$46.331.393,45, o correspondente a 86,49% do recurso.
- g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R\$1.886.300,08 referente aos 15% e R\$ 8.665.325,27 referente aos 50%.
- h) Aplicados R\$17.384.442,08 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 4,50% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 19,50% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- i) Não teve Receitas oriundas de **Operações de Crédito** e as Despesas de Capital Líquidas totalizaram R\$17.786.532,42.
- j) **Receita de Alienação de ativos e aplicação dos recursos:** A despesa aplicada foi financiada pelo saldo em caixa do exercício anterior.

RGF

- a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2023 foi de R\$99.603.133,19, correspondentes a 62,64% 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 reenquadramento, com redução do excedente em 10% a cada ano, a partir do exercício de 2023.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

- b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R\$78.522.644,74, o correspondente a apenas 61,78% 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
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111