



MUNICÍPIO DE FREI PAULO

PRESTAÇÕES DE CONTAS

2021



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	GESTÃO: 2021		
GESTOR:	ANDERSON MENEZES	CPF: 488.191.315-87		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES,29			
MUNICÍPIO:	FREI PAULO	CEP: 49514-000	UF: SE	TELEFONE: (79) 9 9891-7254
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2021 a 31/12/2021			
E-MAIL:	andersonprefeitofp@gmail.com			



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
2021**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

O presente Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2021 apresenta aos órgãos do Controle Externo e a população de modo geral como prestação de contas anual conforme os termos do art. 70 da Constituição Federal, assim como as disposições legais do TCE.

Visamos demonstrar indicativos que irão servir de base na avaliação da gestão deste município, sob o ponto de vista dos princípios básicos da Administração Pública, além da efetividade na utilização dos recursos públicos.

Os princípios legais utilizados na elaboração deste relatório baseiam-se em Resoluções do TCE/SE, sendo que para a execução das atividades tivemos como parâmetro o cumprimento das seguintes legislações:

- Constituição Federal;
- Lei 101/2000
- Lei Orgânica
- Lei 545/2017 – Institui o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021;
- Lei 574/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências;
- Lei 579/2021 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Frei Paulo para o exercício de 2021

É importante salientar, que mediante a situação epidêmica instalada em todo o território nacional, o município de Frei Paulo ficou impossibilitado de executar as ações previstas para serem desenvolvidas durante o exercício de 2021 na sua totalidade, tendo, no entanto que se adequar as medidas de segurança em virtude do Covid-19.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

I- Órgãos de Apoio de Assessoramento:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

- **Gabinete do Prefeito**
Josefa Audirene Alves Menezes
- **Procuradoria Geral do Município**
Camila Reis de Oliveira
- II- Órgãos de Natureza Instrumental;**
 - **Secretaria Municipal de Administração**
Cleberton Bispo Menezes Corcínio
 - **Secretaria Municipal da Fazenda**
Emerson Carlos Dantas dos Santos
- III- Órgãos de Administração Específica**
 - **Secretaria Municipal de Ação Social**
Wagner Dantas Souza
 - **Secretaria Municipal de Saúde**
Carla Vanessa Menezes
 - **Secretaria de Habitação, Saneamento e Meio Ambiente**
Deise Patrícia Freitas de Oliveira Carvalho
 - **Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo**
Wladimir Dantas Souza
 - **Secretaria Municipal de Educação**
Wagner Dantas Souza
 - **Secretaria de Assuntos Parlamentares**
José Milton Pereira dos Santos
 - **Secretaria Municipal de Controle Interno**
Deginaldo Alves Dantas Souza
 - **Secretaria de Agricultura do Abastecimento e da Irrigação**
Walterdna Silva Santana
 - **Secretaria de Obras e Estradas**
Cleberton Bispo Menezes Corcínio

A Lei Complementar nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo/SE e dá outras providências, no Art. 16 diz que:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Art. 16 – É de competência da Secretaria Municipal de Administração:

- I- Executar as atividades relativas ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, aos controles funcionais e de exames de saúde dos servidores e aos demais assuntos de pessoal;**
- II- Promover a realização de licitações para obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura;**
- III- Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;**
- IV- Executar as atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes;**
- V- Receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis da Prefeitura**
- VI- Conservar, interna e externamente o prédio da Prefeitura, móveis e instalações;**
- VII- Coordenação e elaboração das obras públicas de responsabilidade do município;**
- VIII- Execução de programas de conservação e reformas de prédios públicos;**
- IX- Construção e conservação das vias públicas;**
- X- Desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com obras públicas municipais;**
- XI- Limpeza, coleta e destinação final do lixo urbano;**
- XII- Urbanização e iluminação pública de parques e jardins;**
- XIII- Administração de mercados, matadouros, feiras livres;**
- XIV- Construção das estradas municipais;**
- XV- Controle de concessões para o funcionamento de serviços de transportes coletivos e táxis;**
- XVI- Administração dos serviços de transporte interno;**
- XVII- Administração, manutenção e conservação da frota de veículos da prefeitura;**
- XVIII- Administração da garagem municipal;**
- XIX- Promover a conservação das estradas municipais;**
- XX- Execução da política de diretrizes voltadas para os setores de transportes urbanos do município;**
- XXI- Promoção, execução e acompanhamento da política do Governo Municipal concernente ao desempenho da produção agrícola e de abastecimento de água e esgotos na zona rural e perenização de cursos d'água, açude, barragens, cisternas e poços.**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

AÇÕES

No setor de recursos humanos, a atual gestão buscou o aperfeiçoamento para que os servidores fossem melhor assistidos.

No que se refere a folha de pagamento, foi feito um levantamento de servidores ativos e inativos promovendo a atualização do arquivo pessoal e do sistema de folha, para que desse modo tivéssemos êxito na busca de documentação, assim como no atendimento ao servidor;

Buscando sempre em oferecer uma prestação de serviço de qualidade, o servidor responsável busca sempre orientar e acompanhar os servidores nos processos de aposentadoria junto ao INSS, assim como cálculos de rescisão de servidores exonerados ou aposentados;

Também é feito um trabalho de análise documental para definição de licença e demais direitos a serem concedidos aos servidores; Emissão de documento com margem consignável disponível a cada servidor e disponibilização de contracheque.

Licitações e Contratos

A secretaria de Administração juntamente ao CPL – Comissão de Licitações e Contratos, visando o cumprimento da Lei 8.666/93 e a Lei nº 10.520/2002, de forma centralizada executaram processos licitatórios para aquisição de bens e serviços tendo como finalidade o atendimento das demandas da secretaria municipal de administração que tem o papel de assistir a população, conforme demonstrativo abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

Prefeitura Municipal	Pregão Eletrônico Nº 02/21	20/12/2021 09:00:00	Visualizar	R\$0,00	Baixar	Em andamento	
<p>contratação de empresa especializada em fornecimento de forma parcelada de computadores, para manutenção dos veículos e máquinas em Cartão Público Municipal em Frei Paulo/SE, para o exercício de 2022.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Eletrônico Nº 02/21	20/12/2021 09:00:00	Visualizar	R\$147,13	Baixar	Concluído	5777761004672740 DE LINHOS E TO
<p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de peças no sistema anti-torção (SAREC) DO PBF209, com base nos preços praticados pela Administração pública referente aos resultados de licitação por processo administrativo.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Eletrônico Nº 02/21	08/10/2021 11:00:00	Visualizar	R\$20.290,00	Baixar	Concluído	LIVRARIA LEPUS, LARIM, BRUNSCHELTOM, REPARTIÇÃO A HIGIENIZAÇÃO, LIMPANSA E PAPELA DE SANITIZANTE, DIST. U. PRODUTOS ABMUL, MTRIOGWA LTDA
<p>Registro de Preço para eventual futura aquisição de material de expediente da matéria do expediente, para a municipalidade de Frei Paulo/SE.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Presencial Nº 01/21	20/08/2021 10:00:00	Visualizar	R\$9000,00	Baixar	Concluído	MARKUSBERLINGUCCI MARCEMATO 9997504113
<p>Registro de Preço para eventual futura aquisição de forma parcelada de peças de peças para: unidade, abastecimento de secretarias desta municipalidade de Frei Paulo/SE.</p>							
Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 04/2021	06/07/2021 09:00:00	Visualizar	R\$17.450,00	Baixar	Em Licitação	COMORA VESTIDOS E COSTURAS 04872007007
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TIEM NÍVEL DE RUA, NOS VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (ESTES) PORTE QUE FAZEM PARTE DA FROTA MUNICIPAL.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Presencial Nº 01/2021	22/06/2021 09:00:00	Visualizar	R\$1.855.97,50	Baixar	Concluído	ESMACHETI E STREIB, CORR. DIRE. LUSO, FARMACIA DOBRO BOHL DA
<p>Registro de Preço para eventual futura aquisição de forma parcelada de material de limpeza, higiene, cope e cozinha para atender as necessidades das secretarias desta municipalidade de Frei Paulo/SE.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Presencial Nº 01/2021	01/05/2021 09:00:00	Visualizar	R\$12070,00	Baixar	Concluído	ARRILOS SERGIPE THERSON LTDA
<p>Registro de Preço para eventual futura prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças eletrônicas (peças) de parafuso e outros para os veículos oficiais e fundos municipais desta Prefeitura Municipal.</p>							
Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 01/2021	03/04/2021 09:00:00	Visualizar	R\$12000,00	Baixar	Concluído	MR INFORMÁTICA LTDA
<p>Aquisição de Equipamentos de Informática e Periféricos para atender as necessidades de diversas Secretarias da Municipalidade de Frei Paulo/SE.</p>							
Prefeitura Municipal	Pregão Eletrônico Nº 02/21	01/04/2021 11:00:00	Visualizar	R\$464.300,00	Baixar	Concluído	IMPREGIA PARA TRANSPORTES LTDA
<p>Registro de preço prestação de serviços por empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equipamento/fornecimento de peças nos veículos de grande porte (ônibus) para que fazem parte da frota municipal.</p>							



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA DE FREI PAULO

Prefeitura Municipal	Regime de Prestação de Serviço M 030001	05/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$5.495,70	Lance	Pendente	RELIJA DE OLIVEIRA CORREIA DAMAS - ME
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 52001	25/02/2021 11:00:00	Visualizar Licitação	R\$ 962.000,00	Lance	Concluído	JORGE LUI DE OLIVEIRA SENTINELAS
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 42001	23/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$1.085.496,75	Lance	Concluído	ELÉTRICA LUC COM DE AMT PERISSONI EBU SPS CALHEIRO FONSECA BRUNO EM MACHADO MARISSA TAIARA BRUNO ANANIAS - ME
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 22001	12/02/2021 13:00:00	Visualizar Licitação	R\$247.834,00	Lance	Concluído	SUPERABECADO PRAGO COM ESTABELECIAMO ANGEL DA SANTOS MORAES
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 12001	12/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$208.410,00	Lance	Pendente	AC 1 3012 FANTASIES
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 62001	17/02/2021 13:00:00	Visualizar Licitação	R\$188.200,00	Lance	Concluído	COELHO NUNES DO NASCIMENTO - ME
Prefeitura Municipal	Preço Presencial M 12001	11/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$21.500,00	Lance	Concluído	OSVALDO BEPO DE OLIVEIRA D'AVILA - ME
Prefeitura Municipal	Regime de Prestação de Serviço M 12001	04/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$10.000,00	Lance	Pendente	RS FERRACIOSI & CONSULTORIA - ME
Prefeitura Municipal	Emprego de Mão de Obra M 52001	04/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$15.000,00	Lance	Concluído	JOSÉ CARVALHO - ME
Prefeitura Municipal	Emprego de Mão de Obra M 12001	04/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$86.000,00	Lance	Concluído	FABRY JOSÉ FERREIRA DE SOUZA NETO SPS
Prefeitura Municipal	Emprego de Mão de Obra M 22001	04/02/2021 09:00:00	Visualizar Licitação	R\$200,00	Lance	Concluído	EDRILACIARA FERREIRA ANDRADE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

Prefeitura Municipal	Inscrição Nº 17/001	04/01/2021 09:24:05	Ver Detalhes	R\$14.600,00	Ver Detalhes	Conta de:	05 - TÁXIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA
Descrição do processo: Capacidade de produção de serviços para elaboração de processos							
Prefeitura Municipal	Inscrição Nº 17/001	04/01/2021 09:24:05	Ver Detalhes	R\$17.304,40	Ver Detalhes	Conta de:	40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Descrição do processo: Prestação de serviços de fornecimento de lâmpadas elétricas para iluminação pública da Prefeitura Municipal de Frei Paulo.							

No que diz respeito a suas competências, a secretaria municipal de administração trabalhou para promoção de salva guarda de todo material físico da gestão, no sentido de organização e catalogação tendo como objetivo a conservação desses materiais para possíveis averiguações.

Sempre zelando pela segurança, a atual gestão prioriza a prestação do serviço de iluminação pública, que é serviço essencial à qualidade de vida nos centros urbanos e rurais, permitindo que os habitantes desfrutem com segurança das vias públicas no período noturno.

Além de ser fator primordial para a segurança pública, o serviço de iluminação pública quando prestado com regularidade previne a criminalidade, favorece o comércio, o lazer noturno, o que acarreta em um bom desenvolvimento social e econômico da população freipaulistana.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Reposição de lâmpadas na sede do município





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Reposição de lâmpadas na Zona Rural



Marca registrada da atual gestão é a limpeza pública. Assim, toneladas dos mais diversos materiais são removidos diariamente para garantir qualidade de vida para a população.

A limpeza das vias públicas é feita por intermédio das seguintes atividades:

- ✓ Varrição – executada por garis e margaridas (cidade e povoados).
- ✓ Capinagem.
- ✓ Poda de árvores.
- ✓ Lavagem de áreas onde funcionam as feiras livres.
- ✓ Remoção de entulhos.
- ✓ Coleta de resíduos

Serviço de poda de árvores na Avenida José da Cunha



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Serviço de poda de árvores na Avenida José da Cunha



Serviço de roçagem e capinagem



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Serviço de roçagem e capinagem



Recolhimento de entulhos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Pensando sempre em oferecer o melhor, no ano de 2021 a cidade e os povoados ganharam uma belíssima decoração natalina, avenidas e praças foram devidamente decoradas, deixando a cidade mais bonita e atrativa para os visitantes.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Em parceria com o DER/SE, foi executada uma ação de tapa buracos em diversas ruas do município, melhorando o acesso e o tráfego de veículos e prevenindo acidentes e prejuízos.

Operação tapa buracos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Operação tapa buracos



Prédios públicos também passaram por reformas e adaptações, como foi o caso do prédio onde funciona Centro de Fisioterapia, imóvel que foi cedido pelo TSE para o município.

Adaptação e reforma do centro de reabilitação



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Reforma do prédio da prefeitura





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
2021**

SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Em cumprimento às exigências legais, apresentamos o presente Relatório de Gestão do Exercício de 2021, onde visamos demonstrar indicativos que irão servir de base na avaliação da gestão deste município, sob o ponto de vista dos princípios básicos da Administração Pública, além da efetividade na utilização dos recursos públicos.

A Lei Complementar nº 441/2010, que dispõe sobre a Reorganização da Administração Pública do Município de Frei Paulo/SE e dá outras providências, no Art. 32 diz que:

Art. 32 – É de competência da Secretaria Municipal de Obras e Estrada, exercer o papel de coordenação das políticas setoriais de apoio ao desenvolvimento das obras públicas municipais, em articulação com as políticas estaduais, observando:

XXII- Política municipal de habitação;

XXIII- Reforma Urbana;

XXIV- Abastecimento d'agua nas sedes municipais;

XXV- Sistema de esgotamento sanitário nas sedes municipais;

XXVI- Produção, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica;

XXVII- Aplicação de fontes alternativas de energia;

XXVIII- Planos e Programas de eletrificação rural;

XXIX- Administração, acompanhamento e fiscalização da construção, melhoramento e conservação de prédios públicos e de outras obras.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

No ano de 2021 a Secretaria de Obras e Estradas, por meio do Secretário Municipal, o Sr. Cleberton Bispo Menezes Corcínio, executou e deu continuidade a diversas obras com o objetivo de proporcionar melhores condições de infraestrutura e mobilidade urbana, de saúde, educação e lazer para os freipaulistanos.

O município de Frei Paulo consta hoje com diversas obras públicas que foram e estão sendo custeadas com recursos advindos do Governo Federal como também obras custeadas como recursos próprios, onde algumas já foram entregues a população e outras estão em andamento com prazo de entrega com a mais brevidade possível.

Abaixo podemos observar resumo de procedimentos licitatórios que foram feitos no ano de 2021 para a Secretaria de Obras e Estradas.

Prefeitura Municipal	Despesa de Licitação Nº 1003021	176070031 07000001	Visualizar Detalhes	R\$10.000,00	Baixar	Concluído	REEDIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
Contratação de empresa para realização de Projeto de Estruturas e Aterros dos Pavimentos Alameda e Moçoão no Município de Frei Paulo/SE							
Prefeitura Municipal	Despesa de Licitação Nº 1253021	180960031 08000001	Visualizar Detalhes	R\$3.300,00	Baixar	Concluído	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MATERIAIS MOBILIÁRIOS DA
Aquisição de peças para manutenção do veículo OMA 4148 para utilização no Município de Frei Paulo/SE							
Prefeitura Municipal	Despesa de Licitação Nº 1803021	219080021 28000001	Visualizar Detalhes	R\$1.300,00	Baixar	Concluído	MANUTENÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Solicitação de preços para manutenção de veículos (202002) para atender às necessidades da Secretaria de Obras e Estradas do Município de Frei Paulo/SE							
Prefeitura Municipal	Despesa de Licitação Nº 2103021	130840021 09000001	Visualizar Detalhes	R\$5.750,00	Baixar	Concluído	SERVICIOS TERAPEUTICOS
Contratação de Serviço para Emissão de recibos para Omissão de Imposto de Renda (Impunidade de Imposto) para atendimento de							
Prefeitura Municipal	Preço Presencial Nº 812021	00403021 01000001	Visualizar Detalhes	R\$1.012.917,00	Baixar	Concluído	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS
Realização de Preços para entrega futura de materiais de consumo para atendimento de necessidades da Secretaria de Obras e Estradas do Município de Frei Paulo/SE							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 24/2021	14060001	Visualizar Detalhes	R\$ 7700,00	Baixar	Cidade:	VEF TRANSPORTES MOTORIN DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Ferramentas Hidráulicas para atender as necessidades do Município de Frei Paulo/SE							
Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 23/2021	15060021	Visualizar Detalhes	R\$ 450,00	Baixar	Cidade:	ESCOLA INATORES - SÃO FRANCISCO
Análise de Seguros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes do Município de Frei Paulo/SE							
Prefeitura Municipal	Termino de Projeto Nº 1/2021	36070001 096000	Visualizar Detalhes	R\$ 77.440,47	Baixar	Cidade:	SANTANA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO AGRÍCOLA NOS POVOADOS ALACARÉ E MOCAMBO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE							
Licitações							
20/2021							
Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 4/2021	17110001 020700	Visualizar Detalhes	R\$ 900.177,71	Baixar	Cidade:	WISLA CONSTRUÇÕES E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, UBIQUITAÇÃO E REFORMAÇÃO DA SALA DE ATAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE							
Prefeitura Municipal	Dispensa de Licitação Nº 03/2021	31010001 050000	Visualizar Detalhes	R\$ 300,00	Baixar	Cidade:	MAX SISTEMAS LTDA
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenciamento ambiental para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Frei Paulo/SE							

A seguir seguem algumas das obras que foram finalizadas e outras que estão em andamento.

Unidade Básica de Saúde (UBS), Povoado Cambranganza – em andamento





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Unidade Básica de Saúde (UBS) – Povoado Coité dos Borges

22 de nov. de 2021

OBRA DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO COITÉ DOS BORGES EM ANDAMENTO... [Ver mais](#)





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Os investimentos em construção e reforma nas Unidades Básicas de Saúde realizadas nesta gestão tem refletido positivamente na vida dos moradores das comunidades, uma vez que, os mesmos terão assistência médica próximo de suas residências, o que leva uma maior comodidade e conforto para os que residem na região.

As obras acima expostas, são frutos da parceria entre Município e Ministério da Saúde. Sempre supervisionada pelo Secretário Municipal de obras e pela equipe técnica de engenharia.

Além das obras executadas com recurso federal, a administração municipal também investiu por meio de recurso próprio, na reforma e ampliação da UBS do Povoado Mocambo, na UBS do Povoado Alagadiço foi feita manutenção e diversos reparos na estrutura física e na sede do município, onde funciona a Clínica de Saúde da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira, no ano de 2021 foram feitos alguns reparos de relevante importância em toda estrutura física do imóvel, conforme podemos observar nas imagens abaixo:

Reparos Clínica de Saúde da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Manutenção e reparos na UBS dom Pov. Alagadiço



Reforma e ampliação da UBS do Pov. Mocambo



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



O Município de Frei Paulo está investindo na prática e incentivo e lazer, e dessa vez os investimentos foram destinados aos Povoados Mocambo e Coité dos Borges, buscando sempre proporcionar lazer para população e conseqüentemente desviando o jovem da criminalidade. Os recursos utilizados fazem parte da parceria feita entre Governo Federal e Prefeitura.

Quadra Poliesportiva no Povoado Coité dos Borges





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Quadra Poliesportiva no Povoado Mocambo



Graças ao empenho da atual administração, a realidade dos moradores dos moradores dos Povoados Barro Branco e Serra Redonda está mudando, pois, a gestão está calçando ruas, melhorando toda a infraestrutura e acessibilidade para melhor atender aos moradores dessas localidades.

Pavimentação em ruas do Povoado Barro Branco



Pavimentação sendo executada no Povoado Serra Redonda



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Como dito anteriormente, além das obras que são executadas através de recursos federal, a atual gestão não se limita em tais recursos para executar obras de relevante importância, utilizando assim recursos próprios. É o que foi feito em relação a pavimentação superficial de diversas ruas, manutenção de pavimento, ampliação e recuperação de rede de drenagem, conforme podemos demonstrar em imagens a seguir:

Pavimentação em ruas do Povoado Mocambo





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Recuperação de pavimento no entrono da Praça Josias Souza Macedo, Povoado Mocambo



Recuperação de pavimento de toda extensão da Rua Francisco Nascimento de Rezende – Sede do município



Reposição de Pavimento na Rua Itabaiana, sede do município



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Pavimentação da Rua da Igreja no Pov. Mocambo



Implantação da rede de drenagem da Travessa 01 Cedro, sede do município



Implantação de rede de drenagem em Povoados



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Drenagem no entorno da Praça Josias Souza Macedo – Povoado Mocambo



Além das benfeitorias demonstradas nas imagens acima, a Sec. Municipal de Obras e Estradas, realizou serviços no segmento de recuperação de pavimento e drenagem nas seguintes localidades:

- ✓ - Implantação de sistema de drenagem na Rua Tibério Bezerra, Povoado Mocambo;
- ✓ Manutenção de pavimento e drenagem na Rua Engenheiro Carlos Reis, sede do município;
- ✓ Ampliação de rede de drenagem na Rua Antônio Joaquim de Andrade. Sede do município;
- ✓ Reparo de drenagem no Povoado Serra Redonda;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

- ✓ Implantação de sistema de drenagem no Povoado Areias;
- ✓ Drenagem na Rua São José e Constantino Silva, Povoado Mocambo;

Atendendo ao disposto no inciso VIII, que trata das competências da Sec. De Obras e Estradas, durante o ano de 2021, prédios e espaços públicos passaram por uma série de benfeitorias, como reformas e manutenção, tudo isso visando atender aos princípios que regem a administração pública, onde o serviço executado permite aos moradores e visitantes desfrutarem de um serviço público de qualidade.

Para melhor atender aos alunos e servidores da educação, foi desempenhado serviço de manutenção e reparos em escolas e creche municipal, conforme imagens a seguir:

Reforma na Escola Municipal Inês Nascimento Rocha – Povoado Serra Redonda



Escola Professora Bernadete – Pov. Alagadiço



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Pintura e manutenção de prédio onde funciona a Sec. Municipal de Educação



Reforma da Creche Municipal





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Reforma da quadra poliesportiva do Povoado Alagadiço



Reparos e pintura interna e externa do prédio da prefeitura



Pintura e reparos nas rampas de acessibilidade





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Com o objetivo de investir no turismo e bem estar da população, a administração municipal no ano de 2021, resolveu investir com recurso próprio e federal, na construção de diversas praças na cidade foi construída uma praça em frente a capela Nossa Sra. de Lourdes, praça próximo ao matadouro e praças nos Povoados Areias, Selão, Serra Preta. As praças foram contempladas com pavimentação, paisagismo e iluminação pública melhorando a qualidade de vida dos que residem na região.

Seguem abaixo imagens de algumas das praças que foram construídas com recurso próprio no ano de 2021.

Praça do Povoado Selão



Construção da Praça do Povoado Areias



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**



Construção da Praça da Capela Nossa Senhora de Lourdes





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Construção de Praça no Povoado Serra Preta



Uma das ações de destaque, foi a reestruturação do Parque de Exposição onde foram feitas benfeitorias e adequações para o regular funcionamento do Centro de Equoterapia que foi inaugurado em 2021.

Centro de Equoterapia





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Uma grande conquista para os moradores do Povoado Alagadiço, foi a pavimentação asfáltica nas principais ruas do Povoado, a obra foi executada em parceria com o DER/SE.

Pavimentação asfáltica em ruas do Povoado Alagadiço



Um dos destaques da atual gestão é o comprometimento com o homem do campo, e pensando sempre no melhor a ofertar aos moradores da zona rural, também no ano de 2021 foram recuperadas diversas estradas vicinais, foram realizados serviços de manutenção, patrolamento e recuperação das estradas, as quais



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

precisam estar sempre em boas condições para o escoamento da produção de milho em nossa região e principalmente para facilitar o acesso dos moradores da área rural.



Estrada que liga o Povoado Catuabo ao Assentamento Cachoeira



Para atender o bem-estar da população a Sec. de Obras e Estradas efetua a limpeza diária pelas ruas do município e povoados, com capina, varrição e remoção de entulhos, para que os moradores tenham uma cidade limpa e organizada.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

Remoção de lixo e entulhos



Limpeza em ruas dos Povoados



Destacamos que foram emitidos através do atendimento interno realizado na sede da Secretaria de Obras e Estradas os seguintes documentos:

➤ Alvarás



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

- Habites
- Certidão de regularização de obras
- Declarações

Portanto, o presente relatório tem como objetivo principal mostrar as principais ações executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Estradas, dando publicidade aos atos e atendendo o que preceitua a legislação dos órgãos fiscalizadores.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO

Secretário de Obras e Estradas



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FREI PAULO-SE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FREI PAULO-SE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

PREFEITO: ANDERSON MENEZES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: WAGNER DANTAS SOUZA

Memorial de Gestão/2021

Vigência: 01.01.2021 a 31.12.2021

Praca Capitão João Tavares, 180
Frei Paulo-SE

Apresentação

A Secretaria Municipal de Educação, por meio deste Relatório de Gestão, tem como finalidade apresentar as ações educacionais realizadas por esta secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Frei Paulo/Se, no ano de 2021. Para isso, constam neste documento a realização de atividades elaboradas pela própria secretaria, gestão administrativa e financeira, suporte pedagógico e as ações oriundas dos Programas do governo Federal: Programa de Saúde na Escola (PSE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Educação Conectada, Programa Alfabetizar para Valor (programa ofertado pelo Governo Estadual em consonância com o Governo Municipal).

A missão deste órgão público é assegurar a oferta de uma educação de qualidade, seguindo o que preconiza o artigo 205 da Constituição Federal "A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Cabe ao Município o compromisso com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA/EF). A priori é ofertar uma educação de qualidade, proporcionar o acesso, permanência, êxito escolar e o exercício consciente do discente no processo de construção da cidadania.



Introdução

A Rede Pública de Ensino Municipal atende estudantes, nas modalidades de ensino da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos, distribuídos em 11 unidades Escolares, dentre elas 01 (uma) creche, 02 (duas) escolas exclusivas para Educação Infantil, 05 (cinco) escolas exclusivas para o Fundamental, séries iniciais, 02 (duas) escolas que ofertam Ensino Fundamental I e II e turmas de EJAEF e 01 (uma) unidade exclusiva para o Ensino Fundamental II e EJAEF, devidamente assistidas, além do pedagógico e administrativos, com alimentação e transporte.

No início do ano letivo de 2021, a população estava acometida com a pandemia causada pelo novo Coronavírus e para a reabertura das unidades escolares era necessário a elaboração e execução de um Protocolo de segurança de saúde nas escolas de todo país, bem como a consolidação da vacinação para todos (profissionais da educação e discentes), em nossa Rede Municipal não foi diferente. Diante deste contexto ainda de excepcionalidade, novas medidas tiveram que ser adotadas dentro do ambiente escolar e metodologias repensadas com o objetivo de reduzir o prejuízo educacional e proporcionar a recuperação educacional desta, garantindo assim, o direito à educação a todos.

Este documento está organizado em tópicos que descreverão as atividades:

- Administrativas;
- Pedagógicas;
- Socioeducativas;
- Socioculturais.

Mediante este contexto, a Secretaria Municipal de Educação, teve o intuito de promover uma educação de qualidade, priorizando neste período ainda pandêmico: a garantia de uma educação acessível e segura em relação ao contexto de pandemia, evitando o acirramento das desigualdades de acesso e oportunidades. O município também disponibiliza na Escola Municipal Cônego João Lima Feitosa, uma Sala de Recursos Multifuncional que tem por finalidade atender pedagogicamente alunos com

necessidades educacionais especiais, suplementando e flexionando o currículo do Ensino Regular, auxiliando docentes no processo de aprendizagem destes alunos, recepcionando-os individualmente ou em pequenos grupos, todas estas ações se concretizam por meio da Psicopedagoga.



I- Atividades administrativas

O conjunto de atividades administrativas está pautado na realização das seguintes ações: Gestão Administrativa e Financeira, Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Gestão do Programa Nacional Transporte Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola e agregados; em que foi disponibilizado pelo Governo Federal, os recursos do PDDE básico, PDDE Qualidade nos âmbitos da Educação Conectada e Ação Emergencial.

A Rede Municipal de Educação de Frei Paulo tinha no ano letivo de 2021, 1872 (um mil oitocentos e setenta e dois) estudantes matriculados, da Educação Infantil, desde o berçário, passando pelo Ensino Fundamental, até a Educação de Jovens e Adultos, conforme o quadro abaixo, distribuídos nas 11 (onze) unidades escolares.

Número de alunos por escola 2021:

ESCOLA	ALUNOS
Escola Municipal Alice Oliveira	393
Escola Municipal Bernadete dos Santos	348
Escola Municipal Cônego João Lima Feitosa	277
Creche Maria Rita Modesta de Oliveira	83
Escola Municipal Daniel Parxão dos Santos	62
Escola Municipal Inês Nascimento Rocha	51
Escola Municipal João Teles da Costa	13
Escola Municipal Jose Israel de Almeida	217
Escola Municipal Prof.ª Juvina Moreira	201
Escola Municipal Manoel Bernardo dos Santos	97
Escola Reunidas Dr. Francisco Leite Neto	130
TOTAL	1872

Conforme o propósito de alcançarmos a política de avaliação, qualidade e equidade mediante a estrutura educacional do Sistema Municipal de Ensino de Frei Paulo, iniciamos o ano letivo de 2021, com a realização da Jornada Pedagógica que teve como abordagens:

- “Os desafios da educação no ano de 2021: Re-significar saberes e fortalecer novas práticas”;
- “A arte de relacionar-se na era dos educadores de ouro” – palestrante Roberto Silva (Master coach);
- “Inclusão e suas necessidades educacionais” – palestrante Cláudia Fontes de Jesus (psicopedagoga);
- “Educação Híbrida e Metodologias Ativas” – palestrante Lucas Santiago Borges (graduado em Políticas Públicas Educacionais);
- Protocolo de Retorno das Atividades Educacionais – palestrante Ehidaysa Torres de Araujo (Coordenadora Municipal de Atenção Básica de Frei Paulo).

No contexto de ações administrativas compreende a adoção de medidas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino Público Municipal. Para isto, ao iniciar um novo exercício, planeja-se metas para a oferta de ensino como melhoria na infraestrutura física de alguns espaços escolares, tais como: Escola Municipal José Israel de Almeida e na Escola Municipal Inês Nascimento Rocha (Reforma e ampliação); contratação e reordenamento de pessoal, para atender a demanda educacional, conclusão dos processos licitatórios para a aquisição de alimentação escolar, transporte escolar, investimentos em recursos tecnológicos (celulares, roteadores e internet banda larga), materiais didáticos – pedagógicos e de limpeza, máscaras para todos alunos da rede municipal e jalecos para os professores.

Com o intuito de garantir o acesso a educação a todos, a Secretaria Municipal de Educação realizou o Busca Ativa Escolar, juntamente com a conjuntura das unidades escolares. A Busca Ativa é uma forma de chegar até as pessoas que, seja por desconhecimento, dificuldades ou outros impedimentos, não tem acesso à escola ou demais serviços públicos. Esta gestão municipal vê o Busca Ativa como uma forma de combater as desigualdades. A inclusão desses discentes (crianças, adolescentes e adultos)

na escola significa garantir um direito básico e é tarefa de todos (as) os gestores (as) da educação.

O ano letivo de 2021, iniciou-se dia 22 de março de forma remota em todas as modalidades de ensino ofertada, sendo que a Educação Infantil teve seu retorno presencial no mês de maio e no mês de agosto o Ensino Fundamental e EJA/IF com revezamento de alunos, ambiente preparado com tapetes higienizadores, suporte para álcool em gel, dispenser, medidor de temperatura, cartazes informativos e todas as medidas de prevenção cabíveis.

No dia 02 de dezembro de 2021, foi realizada na Secretaria Municipal de Educação a IV CONAR (Conferência Municipal de Frei Paulo/Se/2021-2022), um espaço democrático organizado pelo poder público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento educacional do município. Esta conferência teve como tema Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação e foi executada por meio do Fórum Municipal de Educação de Frei Paulo em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a Lei nº13.005/2014 (HPNE) e a Lei nº527 de 19 de junho de 2015-PME de Frei Paulo.

A conferência teve caráter deliberativo e apresentou o conjunto de propostas que foram analisadas, debatidas e encaminhadas para a Etapa Intermunicipal que foram apresentadas por três delegados escolhidos no dia da Conferência Municipal de Educação.

A CONAR Municipal estruturou-se, conforme o documento "Orientações para a Realização da IV CONAE/Se, 2021-2022", do FPE/Se, e teve a seguinte dinâmica:

I-Credenciamento;

II-Plenária de aprovação do Regimento Interno;

III-Plenárias dos três eixos;

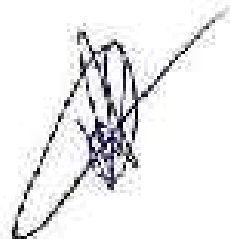
IV-Plenárias dos Segmentos Educacionais e Setores Sociais para a eleição de Delegados que foram à Etapa Regional;

V-Plenária Final;

VI- Homologação dos delegados;

A apresentação cultural, solenidade e mesa de abertura e palestras não foram executadas, devido medidas de prevenção de saúde contra o coronavírus.

O Conselho Municipal de Educação estabeleceu diretrizes operacionais integradas, orientando e apresentando medidas necessárias para o prosseguimento das atividades educacionais.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

II- Atividades Pedagógicas

O acompanhamento pedagógico é uma ação essencial da Gestão Municipal, percebe-se que ao observar e auxiliar as metas desenvolvidas nas unidades escolares, facilita a resolução de possíveis problemas e conseqüentemente realizar intervenções imediatas.

A priori das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED, através das equipes diretivas das várias modalidades de ensino é priorizar o aprendizado significativo do educando, bem como, as mudanças de procedimentos metodológicos que colaboram para que essa ação se concretize.

Na Rede Municipal de ensino, novas metodologias e ferramentas foram pensadas e desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), juntamente com a conjuntura escolar, no intuito de promover, de maneira efetiva, todos os processos de ensino-aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, durante esse novo contexto educacional.

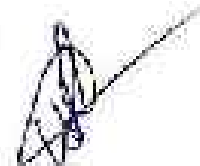
As ações educacionais foram elaboradas e executadas em consonância com as Resoluções Normativas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, propondo diferentes modos de interação dos estudantes e suas famílias. Nesse contexto, foram ofertados suporte técnico tecnológico e cursos de formação, com a finalidade de interação professoraluno e família, ofertou-se atividades de aprendizagens que potencializaram a escrita, a leitura, produção de texto variados, bem como de raciocínio lógico, como saberes fundamentais e universais.

As equipes diretivas no cumprimento de seus planos de ações de gestão educacional, promoveram encontros pedagógicos com os docentes; sugeriram novas metodologias e dialogaram sobre o processo avaliativo dentro desse contexto educacional.

Durante o período letivo, também foi ofertada Formação Continuada para os professores, pois, esta é um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividades dos educadores. Realizada através do Programa Alfabetizar para Valor e proporcionada pela Secretaria Municipal de Educação no decorrer do primeiro semestre letivo de forma remota e no segundo semestre letivo presencial, a Formação Continuada proporcionou ao educador um processo de aprendizagem constante e permeou o dia a dia da sala de aula. Dessa forma, o educador da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais), teve a oportunidade de

refletir, comentar e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas e também de promover o protagonismo dos discentes, potencializando assim o processo de ensino-aprendizagem.

As ações pedagógicas realizadas por esta secretaria por meio da Formação Continuada tiveram o intuito de auxiliar o educador e torná-lo um facilitador e não apenas um transmissor de informações. A qualidade da formação dos estudantes é um efeito direto da capacitação de professores. Educadores bem preparados nas unidades escolares, promovem aprendizagens significativas e conseguem ajudar seus alunos a avançar nos conhecimentos necessários a vida.



III- Atividades Socioeducativas e Socioculturais

As atividades socioeducativas e socioculturais têm como finalidade tornar o ambiente escolar atrativo ao discente, reduzir a violência e a criminalidade, envolver o aluno por meio de atividades lúdicas, reflexivas, proporcionando uma diálogo interativo entre a escola/família, escola e sociedade.

Por isso, no decorrer do período letivo de 2021, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e com as equipes diretivas das unidades escolares, proporcionaram aos discentes no retorno presencial a partir do mês de agosto, palestras de combate ao abuso sexual, combate ao trabalho infantil, eventos referentes a Alimentação Saudável, saúde bucal, prevenção contra o coronavírus, Educação Ambiental, entre outras atividades temáticas.

Essa conexão estabeleceu não somente o entendimento da realidade em que se vive, mas um pensamento crítico, no qual proporcionou atitudes de transformação social, garantindo os direitos e a formação do senso crítico cidadão. As atividades socioeducativas tais como projetos com a temática da consciência negra e o evento natalino, proporcionando uma aprendizagem significativa que valorizou as habilidades e criou um ambiente atrativo e um vínculo de afeto que media a relação de crianças e adolescentes com os demais indivíduos que formam a conjuntura educacional.

Estas são ações inseridas nas metas educacionais desta Secretaria Municipal de Educação e disseminadas em suas unidades escolares que se perpetuam no decorrer desta gestão municipal.



Wagner Carlos Souza
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Decreto Nº 05/2021



O PODER
DA GESTÃO
EMOCIONAL



Jornada Pedagógica



Evento natalino – Natal da Família



Evento natalino – Natal da Família:



Evento natalino – Natal da Família



Semana da Consciência Negra – Escola Municipal Alice Oliveira



Semana da Consciência Negra – Escola Municipal Alice Oliveira



Semana da Consciência Negra – Escola Municipal Alice Oliveira



Semana da Consciência Negra – Escola Municipal Alice Oliveira



Conferência Nacional da Educação – CONAE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE



SETEMBRO

É com muita alegria que, a Prefeitura de Frei Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde que as atividades do Centro de Equoterapia "Carlos Gabriel Lima Santos" estarão iniciando hoje (03) às 09:00 horas, no parque de exposição agropecuária Manoel Vivaldo.

É HOJE! INÍCIO DAS ATIVIDADES DO

CENTRO DE EQUOTERAPIA
"CARLOS GABRIEL LIMA SANTOS"

03 de Setembro, às 09:00 horas

Parque de Exposições Manoel Vivaldo

USO OBRIGATORIO DE MÁSCARAS

www.frei paulo.se.gov.br
prefeitura defrei paulo.se

PREFEITURA MUNICIPAL DE **FREI PAULO** FUNDO MUNICIPAL DE **SAÚDE**

Quando uma imagem vale mais que mil palavras, quando o silêncio demonstra o amor e quando o olhar transmite a confiança entre a criança e o animal.

Assim aconteceu na manhã de hoje, 03 de setembro, quando a Prefeitura de Frei Paulo e a Secretaria Municipal da Saúde iniciaram oficialmente as atividades do Centro de Equoterapia Carlos Gabriel Lima Santos.

A administração municipal está feliz juntamente com os pais, mães e as crianças, principalmente elas, que serão beneficiadas diretamente com as atividades e acompanhamento dos profissionais da saúde que estarão dando amor e carinho a todos.



MUNICÍPIO DE FREI PAULO INICIA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EQUOTERAPIA

Durante a manhã dessa sexta-feira (03) a Prefeitura de Frei Paulo e Secretaria Municipal da Saúde iniciaram as atividades do Centro de Equoterapia Carlos Gabriel Lima Santos, localizado no parque de exposição agropecuária Manoel Vivaldo, na sede do município. O prefeito @AndersondeZedasCanas e a secretária da saúde @CarlaMenezes_123 enfatizaram a importância desse espaço para a qualidade de vida da população.

A equoterapia é o método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Diante mão a administração municipal e a população freipaulistana agradecem e parabenizam o senhor Batista, morador do nosso município, e o senhor @Josivaldo_da_Equoterapia Lagartense, pela doação dos animais que estão atendendo a demanda da equipe de profissionais da saúde responsáveis pelo acolhimento e atendimento aos pacientes que necessitam do serviço.

Além da presença do prefeito Anderson Menezes, compareceram a vice-prefeita Mércia de Soares; a secretária da saúde, Carla Menezes; o secretário de



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

administração, obras e estradas, Cleberton Menezes; o secretário de secretaria de educação e assistência social, Wagner Dantas; o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, Wladimir Dantas; o secretário de assuntos parlamentares, Milton da ambulância; o presidente da Câmara de Vereadores de Frei Paulo, professor Antônio; os vereadores Dôra de Tonho Corrêa, Mimi do Alagadiço, Edson aboiador e Zé Torino; além do senhor Josivaldo do Centro de Equoterapia Lagartense e do senhor @AntonioCar9 da instituição sem fins lucrativos Anjo Azul.



**CAMPANHA DE
VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA**

**13 DE SETEMBRO
À 29 DE OUTUBRO**

**DISPONÍVEL PARA CÃES E GATOS
(ACIMA DE 03 MESES DE IDADE)**

**Setor de Endemias (SESP)
De Segunda à Sexta,
das 8h às 12h.**




 **PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO** **SECRETARIA DE
SAÚDE**

www.freipaulo.se.gov.br
@prefeituradefreipaulo.se



Hoje, 15 de setembro, tá sendo muito importante para os adolescentes do nosso município, é dia de aplicação da 1ª dose da vacina contra a covid-19 na turma de 12 a 17 anos com comorbidade e na galera de 15 a 17 anos sem comorbidade.

As equipes de vacinação estão esperando você, acompanhando de um responsável, no clube Dr Rubens Andrade, na sede do município; na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo e no antigo PETI do povoado Alagadico.



A vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e de 15 a 17 anos sem comorbidade no nosso município foi destaque nesta quinta-feira (16) no telejornal SETV1, da TV Sergipe, mostrando assim, aos sergipanos, o avanço da Secretaria Municipal da Saúde na campanha de vacinação contra a Covid-19.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

A Prefeitura de Freí Paulo juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, através do setor de endemias, está realizando a vacinação contra a raiva em gatos e cachorros na zona rural.

Durante essa manhã, 23, agentes de endemias estiveram na comunidade Queimadas para vacinar caninos e felinos a domicílio, protegendo assim o seu melhor amigo.



DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A secretária da saúde do município de Freí Paulo, Carla Menezes, vem informar à população a respeito do dia D de vacinação contra a covid-19 que acontecerá amanhã (25).





DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Amanhã, 25, estaremos realizando o dia D de vacinação contra a covid-19 em pessoas de 18 anos ou mais que ainda não recebeu a 1ª dose da vacina, os pontos de vacinação localizados no clube Dr Rubens Andrade, na sede do município; na Unidade Básica de Saúde do Povoado Mocambo e no antigo PETI do povoado Alagadiço estarão funcionando das 09:00 às 14:00.

Não esqueça de levar a carteira de identidade com o CPF ou cartão do SUS e o comprovante de residência.



DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 É DESTAQUE EM TELEJORNAL

O dia D de vacinação contra a covid-19 realizado pela Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, foi destaque nesta tarde no telejornal SETV1 da Tv Sergipe.





Durante a campanha Setembro Amarelo a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, com a equipe ESF e o programa PSE, esteve realizando palestras em escolas do nosso município.

Na rede municipal de ensino, umas das escolas que receberam a equipe Estratégia de Saúde da Família com o programa Saúde na Escola foram a escola municipal Alice Oliveira e Cônego João Lima.

O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo.

Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema.





OUTUBRO

O monumento EU ♥ FREI PAULO recebeu a cor da Campanha Outubro Rosa como forma de conscientizar a mulheres do nosso município para a realização de exames preventivos ao câncer de mama e câncer de colo do útero.

O Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero.



CAMPANHA

DE

VACINAÇÃO

ANTIRRÁBICA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, vem dando continuidade a Campanha de Vacinação Antirrábica em caninos e felinos na zona urbana e rural do nosso município.

A equipe de vacinação do núcleo de Endemias está vacinando o seu melhor amigo na Clínica de Saída da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira (SESP) de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e a domicílio nas áreas mais afastadas da cidade.



MUNICÍPIO DE FREI PAULO RECEBERÁ CARRETA DO AMOR DE BARRETOS

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, vem informar às mulheres freipaulistanas que durante os dias 13, 14 e 15 de outubro estará realizando exames de mamografia e lâmina na carreta do amor de Barretos.

Os exames preventivos contra o câncer de mama e de colo do útero serão realizados a partir das 08:00 horas, a carreta estará atendendo no estacionamento da clínica de saúde da família, ao lado do hospital.

Programação
Outubro Rosa
MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

Realização de exames de MAMOGRAFIA e LÂMINA nos dias 13, 14 e 15 de Outubro em parceria com a carreta do Hospital de Amor de Barretos.

Clínica de Saúde da Família Cônego João Lima Feitosa, ao lado do hospital

A partir das 08.00 horas

**A PREVENÇÃO está em SUAS MÃOS!
AME-SE! CUIDE-SE!**

ha
hospital
de amor

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO
SECRETARIA DE
SAÚDE

www.frei paulo.se.gov.br
[pre.feburadofreipaulo.se](https://www.instagram.com/pre.feburadofreipaulo.se)



PREFEITURA DE FREI PAULO SEGUE REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue ofertando exames de ultrassonografia na clínica de Saúde da família Cônego João Lima, na sede do município.

E na manhã desse domingo, 10, o Dr. Anderson Santana Lima esteve realizando diversos tipos de ultrassom em pacientes que agendaram o seu exame na clínica de saúde da família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira (SESP).

A administração municipal investe na saúde para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida, são diversas especialidades medicas e diversos tipos de exames que são realizados gratuitamente para a população.



CARRETA DO HOSPITAL DO AMOR CONTINUA REALIZANDO EXAME DE MAMOGRAFIA

A carreta do Hospital do Amor continua realizando exames de mamografia no nosso município em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, ao lado do clube. Durante o dia de hoje, 14, estiveram sendo atendidas mulheres dos povoados Alagadiço, Catuabo, Areias e Coité dos Borges. Elas foram acompanhadas por agentes de saúde e enfermeira.

Os sinais e sintomas do câncer podem variar, e algumas mulheres que têm câncer podem não apresentar nenhum desses sinais e sintomas. De qualquer



maneira, é recomendável que a mulher conheça suas mamas, e saiba reconhecer alterações para poder alertar o médico.

O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo ou massa. Um nódulo sólido, indolor e com bordas irregulares é muito provável que seja um tumor maligno, mas os cânceres de mama podem ser sensíveis ao toque, macios ou redondos. Eles podem até ser dolorosos. Por esse motivo, é importante que qualquer nova massa, nódulo ou alteração na mama seja examinada por um médico.

É importante lembrar que o exame de prevenção ao câncer de mama não é realizado somente na campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, basta procurar a equipe de saúde nas Unidades Básicas de Saúde durante todo o ano para marcar e realizar o seu exame preventivo.



A Secretaria Municipal da Saúde informa a população que o Dia D da Campanha de Multivacinação em crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, para a atualização do cartão de vacina, acontecerá amanhã, 16 de outubro, das 08:00 as 16:00 horas.



Nesta sexta-feira, 15 de outubro, estiveram sendo realizados exames de mamografia na carreta do Hospital do Amor, no município de Frei Paulo, em mulheres dos povoados Mocambo, Serra Preta, Cambranganza e Serra Redonda; em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde.

Ela [carreta do Hospital do Amor] chegou a cidade de Frei Paulo no último dia 13, ficando até o dia de hoje, 15, realizando exames preventivos contra o câncer de mama.

Mas não para por aí, quem não conseguiu realizar o exame durante esses três dias informamos que pode procurar as Unidades Básicas de Saúde para que possa realizar o agendamento do seu exame preventivo durante o ano.





O dia D da Campanha de Multivacinação também continua acontecendo durante esta tarde nos povoados Mocambo e Alagadiço, os pontos de vacinação estarão funcionando até às 16:00 horas.

As equipes da saúde estão conferindo as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, se necessário realiza a aplicação da vacina que esteja pendente e assim realizar a atualização.



PREFEITURA DE FREI PAULO CONTINUA REALIZANDO EXAME DE ENDOSCOPIA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, continua realizando exame de endoscopia, inclusive com biópsia se necessário, gratuitamente na população freipaulistana.

E durante a manhã deste domingo, 17, o gastroenterologista Dr Daniel está atendendo pacientes na clínica de saúde da família Cônego João Lima, ao lado do hospital, onde está sendo realizado o popular exame da mangueira, exame do sistema digestivo, em pacientes que realizaram a marcação no SESP do nosso município.



A administração municipal segue trabalhando para ofertar saúde pública digna à população de forma responsável e transparente, assim a Secretaria da Saúde esta investindo na qualidade de vida dos freipaulistanos.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZA A ENTREGA DE TABLETS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Durante a manhã dessa quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal da Saúde esteve em solenidade no auditório da Secretaria de Educação para a entrega dos tablets a todos os agentes comunitários de saúde do município de Frei Paulo.

A administração municipal está investindo cada vez mais em tecnologia para auxiliar o trabalho dos ACS, facilitando a alimentação do banco de dados, para que assim o município possa obter dados precisos das visitas realizadas as famílias freipaulistanas, seja da zona urbana ou rural, e realizar planejamentos estratégicos para continuar ofertando saúde de qualidade aos munícipes.

O Prefeito @AndersondeZedasCanas e a secretária da saúde, @CarlaMenezes_123, realizaram a entrega dos tablets juntamente com os vereadores Zé Torino e Mimi do Alagadiço; e com o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, Wladimir Dantas; e com o secretário de educação e assistência social, Wagner Dantas.



A prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, formalizou na manhã de hoje, 21, convênio de parceria com o LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe - Instituto Parreira Horta, viabilizando implantação de uma extensão dos serviços de coleta de material para análise laboratorial que vai beneficiar a população freipaulista. Além de ter acesso a uma diversidade de exames laboratoriais de qualidade e gratuitos, a população passa a contar ainda, com a agilidade no recebimento dos resultados dos procedimentos e, por consequência, do diagnóstico e eventual tratamento.

O ato de formalização foi celebrado com a presença do prefeito @AndersondeZedasCanas, a secretária da Saúde, Carla Menezes, a coordenadora do SESP, Elidayse Torres, a coordenadora do Hospital Municipal, Layane Brito, Silvia Barreto, gerente da RedeLab – LACEN, Luciana Deda, diretora geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta, Amanda Costa, da assessoria administrativa, Guilherme Maia, diretor financeiro – LACEN e Maria Rosa, biomédica da FSPH-LACEN.





CAMPANHA

OUTUBRO

ROSA

A Campanha Outubro Rosa já está chegando no final e a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, esteve realizando na manhã de hoje, 27, palestras para pessoas assistidas pelas equipes do programa Estratégia da Família da clínica de Saúde da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira - SESP.

O Dr @Italoo_Dantaas e a enfermeira Ana Paula estiveram palestraram sobre os cuidados de prevenção contra o câncer de mama, além de explicar passo-a-passo de como realizar o auto-exame de mama, e orientaram manter uma alimentação saudável.



Sábado, 30 de outubro, é o dia D da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos, na sede do município, e estará com os pontos no antigo asilo, na avenida Napoleão Emídio da Costa; na praça do coreto e no SESP das 08:00 às 16:00 horas.

Não perca tempo, proteja o seu melhor amigo contra a raiva!



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

**CAMPANHA DE
VACINAÇÃO DIA D
ANTIRRÁBICA 30/10**

**PONTOS DE VACINAÇÃO
(SEDE DO MUNICÍPIO)**

**ANTIGO ASILO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SESP)
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES (CORRETO)**

**HORÁRIO:
DAS 8H ÀS 16H**

**CUIDE BEM DO SEU
MELHOR AMIGO!**

www.freipaulo.sp.gov.br
170 prefeitura@freipaulo.sp

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

SECRETARIA DE
SAÚDE

LACEN REALIZA TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO

No último dia 27, estivemos recebendo profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN onde realizaram o primeiro treinamento para coleta em papel filtro, secagem, armazenando e transporte de amostras para testes relativos ao Programa de Proteção a Gestante no município de Frei Paulo.

O programa PROTEGE tem a finalidade de diagnosticar, orientar e prevenir transmissão materno-fetal de diversos tipos de doenças ainda na gravidez como, Sífilis, HIV, Hepatites B e C e Toxoplasmose IgM e Toxoplasmose IgG.

O treinamento contou com a participação de técnicos do serviço da Atenção Básica do município com o objetivo de garantir que a etapa pré-analítica da realização dos exames, seja mais adequada para assegurar os melhores resultados durante o pré-natal.

Durante a atividade disciplinar as biomédicas, Maria Rosa Melo Alves e Rosania Wagner do Laboratório de Sorologia, abordaram a metodologia utilizada no Lacen para processamento de amostras.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE REALIZANDO EXAMES DE ECG

Na manhã dessa quarta-feira, 03, a equipe de saúde esteve na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo onde realizou exames de eletrocardiograma em pacientes acompanhados pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família, serviço ofertado gratuitamente na sede do município e em povoados.

A administração municipal vem investindo cada vez mais em exames e especialidades médicas, para continuar ofertando saúde pública de qualidade aos frei-paulistanos.





A SAÚDE PÚBLICA SEGUE AVANÇANDO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Na manhã dessa quinta-feira (04) a Prefeitura de Frei Paulo esteve dando continuidade as coletas laboratoriais em pacientes acompanhados pelas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família, na unidade básica de saúde, do povoado Mocambo.

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida a população, a Prefeitura de Frei Paulo vem trabalhando diariamente para avançar cada vez mais na saúde pública municipal implantando várias especialidades médicas e realizando diversos tipos de exames.



NOVEMBRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA PALESTRA E TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO

Na tarde dessa segunda-feira (08), a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando palestra e teste rápido para detecção da covid-19 na escola municipal José Israel de Almeida, no povoado Mocambo, através do Programa Saúde na Escola PSE.



A palestra foi realizada pelo médico do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF, Dr Thiago Araújo (@thpaes98), que abordou sobre a importância da vacina contra o coronavírus, além de orientar os alunos para que continuem realizando todos os cuidados necessários para se prevenirem do vírus.

Os testes rápidos estiveram sendo feitos em alunos da instituição de ensino municipal pela enfermeira Déborah Brandão (@deborahbmel), com o auxílio de trabalhadores da unidade básica de saúde do povoado Mocambo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA TESTES RÁPIDOS DA COVID-19 EM ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO

Na manhã de hoje (09) a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria de Saúde, esteve realizando testes rápidos para detecção da covid-19 em alunos, acima de 12 anos, da escola municipal Professora Bernadete dos Santos.

Esta ação esteve acontecendo através do Programa Saúde na Escola, com a participação das enfermeiras Eliene Correia e Walêska Lhais do Programa Estratégia de Saúde da Família da unidade básica de saúde do povoado.



PREFEITURA DE FREI PAULO SEGUE REALIZANDO TESTES RÁPIDOS DA COVID-19

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando testes rápidos para a detecção da covid-19, e durante a manhã dessa sexta-feira (12) a equipe do Programa Estratégia de Saúde da Família, da unidade básica de saúde da comunidade, esteve em ação na escola municipal Inês Nascimento da Rocha, com o Programa Saúde na Escola.

A realização desses testes em sala de aula é de extrema importância pois é através dos resultados que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação possam realizar o monitoramento de casos que possam surgir, e assim realizarem estratégias de prevenção ao coronavírus.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

SAÚDE DE QUALIDADE MAIS PERTO DA POPULAÇÃO

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, investe cada vez mais para que a saúde pública do município esteja mais próxima da população. Um exemplo disso é o exame de eletrocardiograma que esteve sendo realizado na manhã de hoje, 18, na unidade básica de saúde do povoado Alagadiço.

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos freipaulistanos a administração municipal implantou várias especialidades médicas e exames que são realizados gratuitamente nas unidades básicas de saúde da sede do



município e povoados.

CENTRO DE EQUOTERAPIA CARLOS GABRIEL RECEBE VISITA

Nesta sexta-feira (19) o Centro de Equoterapia Carlos Gabriel, localizado no parque de exposição agropecuária, esteve recebendo a visita de professoras que integram a Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Estadual @Artur_Fortes.Carira, do município de Carira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

A secretária de saúde do município de Frei Paulo, @CarlaMenezes_123, e a secretária de Agricultura, @Walterdna, receberam as professoras @pedagogaPatricia.Menezes_, especialista em educação especial, e @JoildaMartins49 que trouxeram crianças e adolescentes acompanhadas pela SRM para conhecerem o centro de equoterapia e interagirem com os



cavalos que atendem as ações do serviço.

Esse momento foi muito especial para as crianças e adolescentes e também emocionante para as professoras que estiveram realizando a visita onde elas puderam sentir o amor transmitido através da interação entre o animal e pacientes assistidos por este serviço de saúde pública municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INICIA CAMPANHA DE MEGA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Neste sábado, 20, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a Campanha de Mega Vacinação contra a covid-19, para que os freipaulistanos que receberam a 1ª dose da vacina contra o coronavírus, até o dia 25 de setembro, possam receber a sua segunda dose e assim dar continuidade ao ciclo de imunização.

A administração municipal também esteve realizando a aplicação da dose de reforço na população que recebeu a segunda dose do imunizante até o dia 20 de junho, as equipes estiveram em ação na clínica de Saúde da Família que fica ao lado do hospital e nas Unidades Básicas de Saúde dos povoados Mocambo e Alagadiço.

Se você não conseguiu ir aos pontos de vacinação durante este sábado não se preocupe, compareça de segunda a sexta-feira na clínica de saúde e nas unidades básicas de saúde mencionadas acima para receber a sua vacina.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

AULÃO DE DANÇA - SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Prepare a

AULÃO DE DANÇA
SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Willamy Santos Alan Tchan
Meg Design

•Massagem •Ventosa •Design de Sobrancelha

25 de Novembro, às 19:00 horas
Praça Capitão João Tavares (Coreto)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

SECRETARIA DE
SAÚDE

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE
CULTURA
ESPORTE, LAZER E TURISMO

sua roupa

confortável e a sua garrafinha com água que na próxima quinta-feira (25) teremos Aulão de Dança - Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica, que será realizado pela Prefeitura de Frei Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Será às 19:00 horas na praça do coreto com a participação dos professores de dança @WillamySantos_ e @AlanTchan além de design de sobrancelhas com @Megdesign_, e não para por aí pois também haverá massagem e ventosa.

Se programe e venha você também participar desse grande evento!



ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde da sede do município e dos povoados para atender a população freipaulistana.

Para ser atendido pelas equipes de saúde bucal basta comparecer nas respectivas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira com o cartão do SUS e a carteira de identidade com o CPF.

A administração municipal trabalha com responsabilidade e compromisso para garantir o sorriso dos freipaulistanos, devolvendo a autoestima e melhorando a qualidade de vida da população.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTINUA PARTICIPANDO DA SIPAT 2021

A Secretaria Municipal de Saúde continua participando da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 2021, da indústria Dok calçados, e nesta terça-feira (23) a assistente social e a terapeuta ocupacional da equipe multidisciplinar estiveram palestrando para colaboradores da empresa com o tema **Violência Doméstica e Familiar contra a mulher**.

Devido a urgência de ser erradicado e também por colaborar na Campanha Mundial pelo Fim da Violência contra a Mulher, que tem uma durabilidade de 21 dias de ativismo, com início aqui no Brasil no dia 20 de novembro que inclui o Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra.

A Campanha Mundial busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão, seu ciclo, medidas protetivas e o feminicídio, bem como a importância de contribuir para uma cultura de paz e garantia dos direitos humanos das mulheres.





PROFISSIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARTICIPA DE CURSO EM BRASÍLIA

A psicóloga da equipe disciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Frei Paulo, Natali Almeida, está em Brasília-DF participando do 176º curso básico de equoterapia realizado pela Associação Nacional de Equoterapia Ande-Brasil.

A finalidade do curso é conscientizar profissionais das áreas de saúde, educação e equitação da necessidade e importância do trabalho integrado da equipe multiprofissional de um centro de Equoterapia que tem como objetivo a reabilitação e inserção social para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.



CAMPANHA NOVEMBRO AZUL EM UBS DO POVOADO MOCAMBO

O mês de novembro é dedicado a campanha de prevenção ao câncer de próstata, e nessa terça-feira (30) a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando atividades referentes a campanha na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo.

A enfermeira Débora Brandão esteve realizando palestras sobre os cuidados e a prevenção que o homem deve ter contra o câncer de próstata e a infecção por papilomavírus humano (HPV) que é responsável por outros tipos de câncer. Além disso foi realizado o agendamento para a realização do exame antígeno prostático específico (PSA)



O antígeno prostático específico (PSA) é usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. É também um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata.



DEZEMBRO

EQUIPE DE SAÚDE BUCAL REALIZA PALESTRA EM SALA DE AULA

Na manhã dessa quarta, 1º de dezembro, o cirurgião dentista, Givanildo Oliveira, da equipe de saúde bucal do município de Frei Paulo esteve na escola estadual Martinho Garcez com o programa Saúde na Escola.

Os alunos receberam orientação de como realizar corretamente a higiene bucal, como escovar os dentes e quais os alimentos que consumidos exageradamente são prejudiciais aos dentes.

Também esteve sendo distribuídos kits de higiene bucal contendo escova, fio dental e creme dental a todos os alunos rede estadual de ensino.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE REALIZANDO BUSCA ATIVA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde esteve dando continuidade a busca ativa na campanha de vacinação contra a covid-19, com o objetivo de localizar a população que ainda não deu continuidade ao seu ciclo de imunização.

A ação consiste na aplicação da 2ª dose e da dose de reforço em pessoas que estão com a vacinação pendente, ela esteve acontecendo a domicílio e em indústrias localizadas na sede do nosso município.

Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Frei Paulo e confira o seu cartão de vacinação para ver se já chegou a sua vez, não perca tempo. Procure a clínica de saúde da família ao lado do hospital ou as unidades básicas de saúde dos povoados Mocambo e Alagadiço para receber a sua dose da vacina.





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE SEGUE REALIZANDO AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

Nesta segunda-feira (06) a dentista @nathalia_gabriela esteve realizando o Programa Saúde na Escola aos alunos da escola municipal Daniel Paixão dos Santos no povoado Mocambo.

Esta ação vem sendo realizada pela Secretaria Municipal da Saúde nas unidades escolares das redes municipais e estaduais com o propósito de orientar e incentivar a higiene bucal.



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO VISITA CER IV E O HOSPITAL DA CRIANÇA NA CAPITAL

Nesta terça-feira (07) a secretária de saúde do município de Frei Paulo, Carla Menezes, esteve realizando visitas ao Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), onde foram recebidos por Zak Moreira, Gerente do Núcleo de Educação Permanente, e por Washington Blinofi, da Coordenação Estadual de Atenção Ambulatorial Especializada, e pela coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação, Sayonara Carvalho, no bairro Capucho. E ao Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, no bairro José Conrado de Araújo, sendo recebidos pela Enfermeira Maísa Torres, Gerente do internamento da unidade hospitalar, em Aracaju.

A secretária esteve acompanhada do fisioterapeuta Nadilson Bezerra e da



coordenadora do Hospital de Pronto Atendimento de Frei Paulo, Layane Brito, onde eles puderam conhecer a estrutura e os serviços de saúde pública ofertados pelo Governo do Estado aos sergipanos.

Essas visitas e troca de experiências contribuem para o desenvolvimento e qualidade no serviço de saúde disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, assim contribuindo para avançarmos ainda mais na qualidade de vida da população freipaulistana.



SECRETÁRIA DE SAÚDE REALIZA VISITAS AS FAMÍLIAS DE ACAMADOS

A Secretária de Saúde do município, Carla Menezes, vem realizando visitas as famílias de acamados que se encontram em casa ou em leitos de hospitais com o propósito de colocar a secretaria a disposição dos familiares.

Uma dessas visitas realizadas na manhã dessa quinta-feira, 09, foi aos familiares do senhor Fernando no povoado Serra Redonda, ele que recebeu alta hospitalar recentemente e vem recebendo todo o auxílio e suporte da administração municipal. Onde a secretária foi recebida por Meirinha, Norma e dona Lia.

Inclusive a enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde do povoado



Serra Redonda, Raquel Rocha, vem acompanhando e realizando o atendimento necessário ao paciente.



SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando ações do Programa Saúde na Escola nas escolas municipais Cônego João Lima Feitosa e Professora Juvina Moreira.

A equipe de saúde bucal, composta pela dentista Camila Monteiro e pelo auxiliar Genisson Rogério, esteve fazendo palestra aos alunos das escolas municipais sobre os cuidados que se devem ter para combater cáries e como manter os dentes fortes e saudáveis além da distribuição de kits contendo creme, fio dental e escova de dentes.





PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ABORDA SOBRE A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO

Nesta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando o Programa Saúde na Escola - PSE, e como estamos na Campanha Dezembro Vermelho a enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde da comunidade, Eliene Correia, abordou temas referentes a campanha.

Os alunos da Escola Municipal Professora Bernadete dos Santos assistiram a palestra sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis - DSTs ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e sobre métodos de contraceptivos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA AÇÃO EM CLÍNICA

Durante a manhã desta terça-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando ação na clínica de Saúde da Família Cônego João Lima, anexa ao hospital, com a enfermeira Ana Paula e médico Michel além da participação de agentes comunitários de saúde.

O intuito do evento é orientar a população assistida pela saúde pública municipal sobre o controle da hipertensão e diabetes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E
DA IRRIGAÇÃO**

**FREI PAULO – SE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO**

Memorial de Gestão/ 2021

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de agricultura, do abastecimento e da irrigação, por meio deste Memorial de Gestão, vem apresentar as atividades realizadas no decorrer de 2021.

A finalidade deste memorial é possibilitar a transparência das ações desenvolvidas por esta secretária.

INTRODUÇÃO

No Referido relatório estão descritas, de forma objetiva e transparente as ações realizadas pela Secretária de agricultura, do abastecimento e da irrigação.

Muitas foram as necessidades dos produtores rurais do município de Frei Paulo, principalmente em um ano tão atípico como foi o de 2021, um período de pandemia e de muitas dificuldades para todos, principalmente para aqueles que em momento algum pode parar suas atividades para garantir a segurança alimentar da população. A Saúde da população e a economia do país nunca dependeram tanto do trabalhador rural.

Foi necessário criatividade e muita inovação para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO**

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foi feita a execução da melhor forma possível, do programa Garantia- Safra.

O Garantia-Safra é um programa que visa minimizar o sofrimento dos sertanejos que trabalham com as culturas de arroz, feijão, algodão, mandioca e o milho. Portanto, os beneficiários deste projeto são pequenos agricultores familiares.

No período compreendido entre janeiro e maio de 2021, com o preenchimento da planilha dos dados atualizados da secretária e do presidente do CMDRS, foram feitas as liberações das senhas visando a homologação e emissão dos boletos para execução do programa garantia-safra 2020-2021 no nosso município, já que o mesmo estava adimplente e o termo de adesão assinado.

O Presente termo teve como objeto firmar a parceria entre o município e o estado para garantir renda mínima aos agricultores familiares, que tendo aderido ao programa, viesse perder 50% das lavouras de mandioca, milho, feijão, arroz ou algodão no ano agrícola 2020-2021, reconhecidas pelo governo federal na forma do regulamento em município como Frei Paulo, que esteve e está adimplente com o Fundo Garantia-Safra.

No mesmo período foi feita reunião para definir a melhor forma de entrega dos boletos aos produtores rurais. Os mesmos foram entregues a domicílio em virtude da pandemia.

Durante esse mesmo período, para atender o pequeno agricultor frei paulitano, dia e noite as máquinas agrícolas da Prefeitura preparavam as terras daqueles que nos procuravam, sem custo algum por parte dos beneficiários. Eram cinco tratores com cinco grades de arar que ficaram à disposição dos pequenos agricultores da nossa região. Assim, reduzindo os custos de produção e aumentando dos nossos produtores de alimentos, principalmente nesse cenário de pandemia. A Retroescavadeira também foi uma outra máquina muito utilizada pelo governo municipal juntamente com a secretária de agricultura, contribuindo para o melhoramento das estradas vicinais em diversas localidades, realizando as limpezas, o que facilitou o deslocamento dos agricultores e munícipes em geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

No mês de agosto informamos a coordenação estadual do GS/Sergipe sobre a situação atual da produção no município, ocorrência de perdas de lavouras.

Em meados do final do ano a secretária municipal participou de uma importante reunião realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (SEAGRI) em parceria com o ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), e vários secretários municipais da região para discutir sobre adesão ao Programa Garanti- Safra 2021-2022.

No decorrer de todo o ano, também foram realizados atendimentos ao público de forma individualizada a todos aqueles que procuravam a secretária municipal de agricultura.

Foram executadas também ações referentes ao abastecimento de água, juntamente com a defesa civil beneficiando várias famílias com a Operação Carro Pipa, com o objetivo de atenuar os problemas causados pelo agravamento da estiagem no município, que ocasionou em uma rápida diminuição ou exaurimento dos recursos hídricos. Em 2021, foram 74 pontos de atendimentos distribuídos entre a zona rural e a zona urbana, 2660 pessoas beneficiadas: Serra Preta (400), Catuabo (500), Serra Redonda (250), Barro Branco (70), Cambranganza (70), Capoeira Grande (30), Malhada Grande (40), Areias (300), Celão (100), Lagoa Nova (40), Onça (30), Taquarin (30), Pé de Serra (250), Saquinho (150), Assentamento Cachoeira (150), Assentamento Riachão (250).

Dessa forma, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com outras entidades, na medida do possível, procurou desenvolver suas atividades social e econômica em prol, principalmente, do homem do campo, que devido à estiagem foi o setor, sobretudo mais afetado.

Sendo assim, fica o destaque para as políticas públicas relacionadas a execução do programa Garantia-Safra. Além disso, vale salientar os trabalhos dedicados ao abastecimento de água por carros pipas, bem como a disposição de máquinas agrícolas para ajudar de forma intensa o preparo da terra para o pequeno produtor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de pandemia, com o distanciamento social, algumas atividades da Secretaria municipal ficaram limitadas, mas com a capacidade de adequação aos novos desafios e a colaboração de agentes externos conseguimos desempenhar algumas ações para melhorar a vida dos pequenos produtores do nosso município e esperamos que no ano seguinte esse período crítico possa ser superado.


Waiter da Silva Santana
Secretaria Municipal de Agricultura,
do Abastecimento e da Irrigação de
Frei Paulo-SE
Decreto Nº 06/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO



Prefeitura de Frei Paulo

14 de dezembro de 2021 às 17:55 · 🌐

Durante a manhã desta terça-feira, 14, a secretária de agricultura do município, Walterdna Silva Santana, esteve participando de reunião realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (SEAGRI) em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que aconteceu no auditório da FAESE localizado no Parque de Exposição Agropecuária João Cleóphas, em Aracaju.


Durante o encontro, que contou com a presença de secretários de diversos municípios, foram abordados temas relacionados ao programa Garantia-Safra. A secretária municipal assinou ou termo de adesão ao programa que beneficia centenas de pequenos agricultores do município de Frei Paulo.







PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO


← Watch 👤 🔍

 Prefeitura de Frei Paulo · 📌
27 de abr de 2021 · 🌐

PREPARANDO A TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR

 Só foi a chuva cair no nosso município que a administração do prefeito Anderson disponibilizou as máquinas agrícolas para preparar a terra do pequeno agricultor.

 Os pequenos agricultores José Vicente e Juciene Teles, do assentamento Riachão, falam da alegria em poder preparar o solo da sua pequena propriedade sem custo algum.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

facebook

Cadastre-se



Prefeitura de Frei Paulo

7 de maio de 2021

A Prefeitura de Frei Paulo continua realizando o preparo da terra de pequenas propriedades rurais, na região do povoado Celão um dos tratores do município está beneficiando pequenos produtores rurais.

O homem do campo está feliz e agradecido pelo trabalho que a administração municipal vem realizando neste período favorável ao plantio.


São centenas de tarefas de terra que estão sendo aradas pelos cinco tratores da Prefeitura de Frei Paulo, sem custo algum aos pequenos agricultores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

← Watch 👤 🔍

 Prefeitura de Frei Paulo · 🔔
7 de mai de 2021 · 🌐 ... ✕

As máquinas não param! Neste exato momento uma das máquinas agrícolas do município de Frei Paulo está trabalhando no preparo da terra na região do povoado Catuabo.


O pequeno agricultor está feliz com o incentivo e apoio dado pela administração municipal no período de plantio.





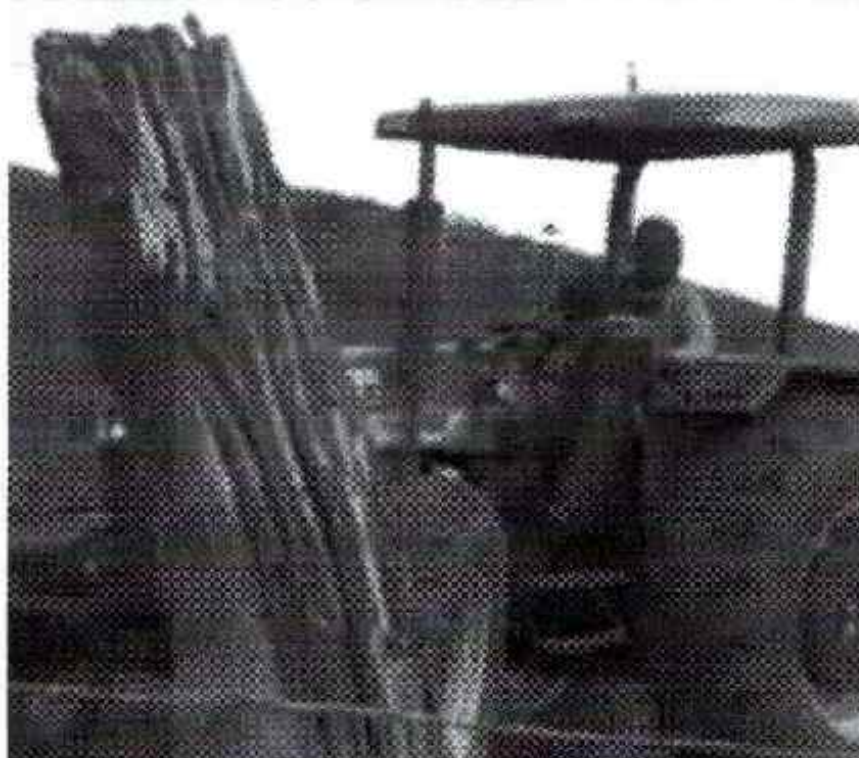
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

← Watch

 Prefeitura de Frei Paulo · ▲
2 de mai de 2021 · 🌐

🚗 Para atender o pequeno agricultor freipaulistano não tem dia e nem hora, hoje (02) a máquina agrícola da Prefeitura de Frei Paulo está preparando a terra do homem do campo no povoado Areias.

🐾 São cinco tratores com cinco grades de arar para atender os pequenos agricultoras na sede do município e nos povoados, tudo isso sem custo algum.



Handwritten signature or initials in blue ink.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

← Watch 👤 🔍

 Prefeitura de Frei Paulo · 📌
2 de mai de 2021 · 🌐

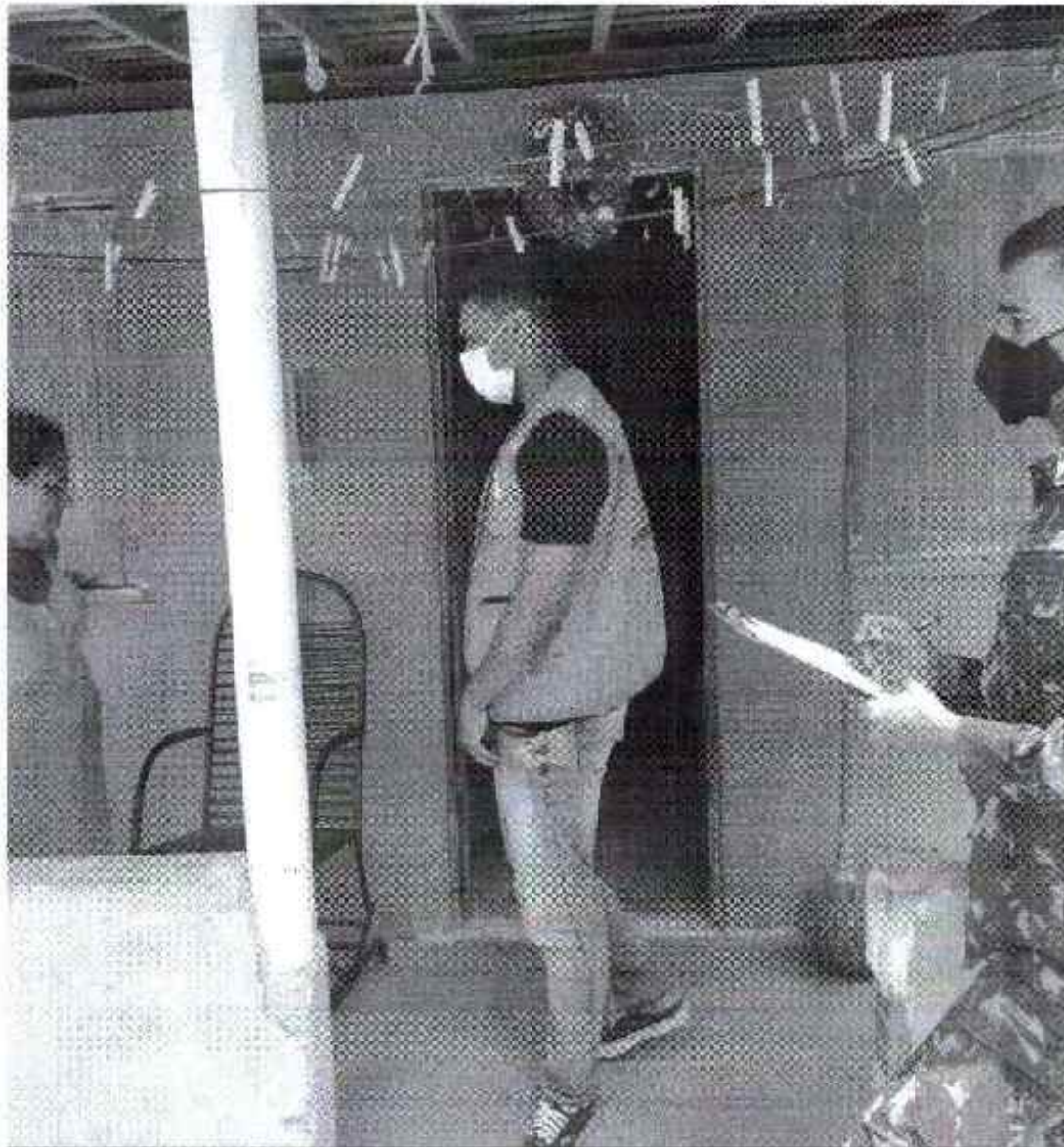
🚗 Para atender o pequeno agricultor freipaulistano não tem dia e nem hora, hoje (02) a máquina agrícola da Prefeitura de Frei Paulo está preparando a terra do homem do campo no povoado Areias.

🚧 São cinco tratores com cinco grades de arar para atender os pequenos agricultoras na sede do município e nos povoados, tudo isso sem custo algum.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO**



5 4 3 2 1




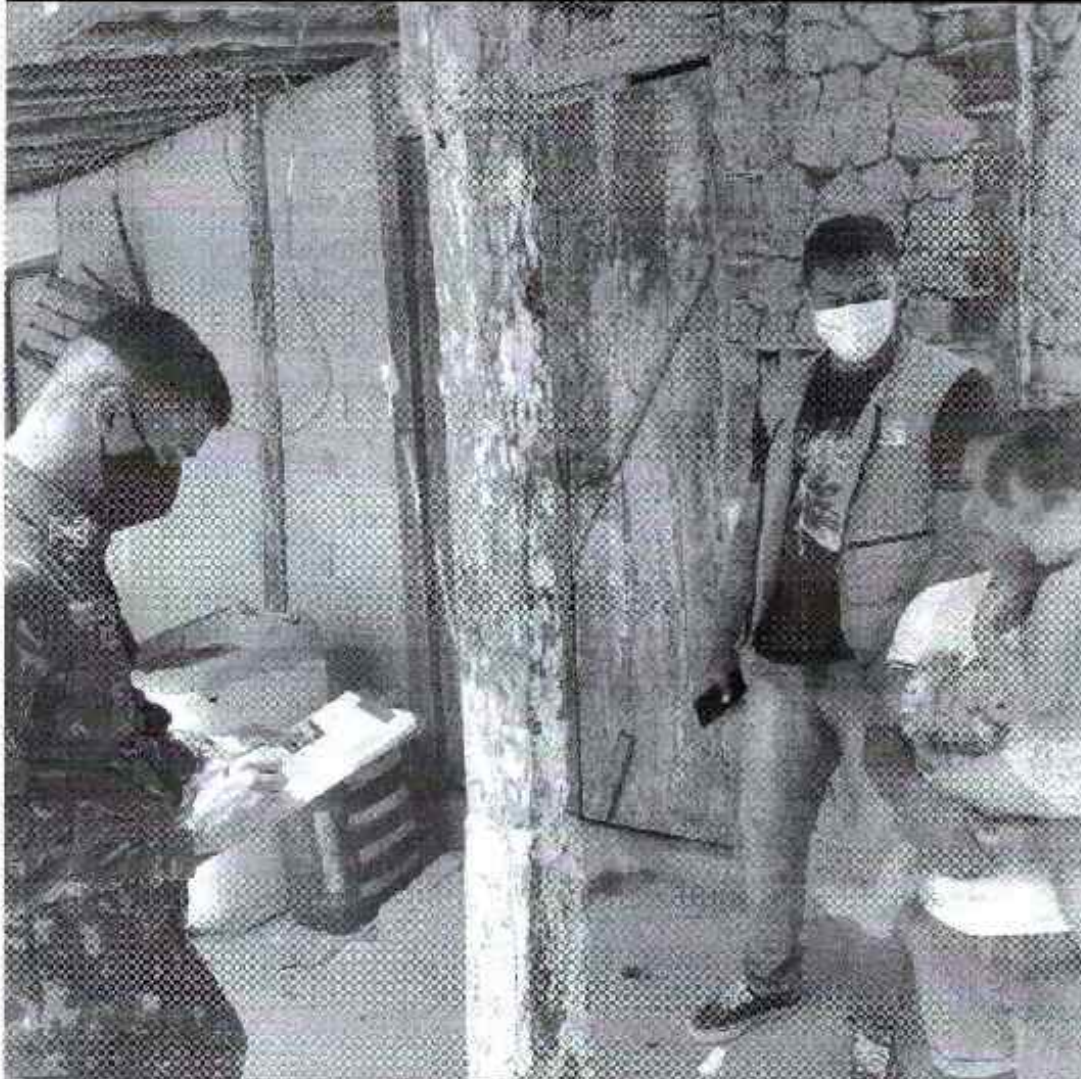
Curtido por rivianeandrade e outras pessoas





prefeituradefreipaulo.se ENTREGA DE CARTÕES A
NOVAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO CARRO PIPA




PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO

 [prefeituradefreipaulo.se](https://www.instagram.com/prefeituradefreipaulo.se) ...





   


 Curtido por rivianeandrade e outras pessoas





prefeituradefreipaulo.se ENTREGA DE CARTÕES A NOVAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA




**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO**

 [prefeituradefreipaulo.se](https://www.prefeituradefreipaulo.se) 



 Curtido por rivianeandrade e outras pessoas

**prefeituradefreipaulo.se ENTREGA DE CARTÕES A
NOVAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO CARRO PIPA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA
IRRIGAÇÃO



1 x 0 0 0 0 0 1



Curtido por rivianeandrade e outras pessoas

[prefeituradefreipaulo.se](#) ENTREGA DE CARTÕES A
NOVAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS E FISCALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO CARRO PIPA



RELATÓRIO DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Frei Paulo, vem apresentar as atividades realizadas no decorrer no ano de 2021, nas diversas áreas. Apesar das dificuldades devido a Covid 19, que prejudicou a realização de atividades coletivas em boa parte do ano.

A finalidade deste relatório é mostrarmos com transparência as ações realizadas, apoiadas e incentivadas por esta Secretaria.

Nossa missão é mostrarmos e apoiarmos o que temos na Cultura, ofertar equipamentos de lazer e esporte para nossa população e fazer um planejamento para incrementarmos de forma organizada o Turismo em nosso Município.

INTRODUÇÃO

Apesar das dificuldades que enfrentamos devido a pandemia da Covid 19, procuramos disponibilizar a população, de forma segura respeitando as normas técnicas editadas pelas autoridades da área da saúde referente aos cuidados referentes ao combate a tal doença, acesso ao lazer e esporte, através dos vários equipamentos públicos existentes em nosso Município. Apoiamos nossa Cultura, fazendo atividades possíveis devido as adversidades que enfrentamos, realizando a primeira live cultural no nosso município realizada com recursos próprios da Prefeitura, através de recursos da Lei Aldir Blanc fizemos editais para beneficiar os fazedores de cultura, realizamos Campeonatos Municipais de futebol, apoiamos os esportes nas suas diversas áreas, implantamos o Conselho Municipal de Turismo para que forma democrática possamos planejar atividades de fortalecimento do turismo em nosso município.

ATIVIDADES

Foram adequados 10 Equipamentos de academia, para que os desportistas e a população tenham acesso a pratica, esses equipamentos estão em salas do Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça.



Foi feita parceria com a Filarmônica União Lira Paulistana, entidade com mais de 100 anos de existência, e símbolo da cultura do nosso Município.



PREFEITURA DE
FREI PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
Cultura
ESPORTE, LAZER E TURISMO

Manutenção permanente com aplicação de adubos e produtos de fortalecimento do gramado do Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça.



Foram realizadas reuniões do Conselho Municipal de Cultura, onde foram discutidas diretrizes relacionadas à Lei Aldir Blanc, entre outros assuntos.



Foi criado o Conselho Municipal de Turismo, por Lei Municipal 580 de 19 de maio de 2021, e no dia 11 de junho foi dado posse aos Conselheiros do COMTUR de Frei Paulo.



Tivemos reuniões com representantes da UFS, para formarmos parcerias visando realizar estratégias para o fortalecimento da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, onde tiveram presentes os Professores Randeantony Nascimento, coordenador de Cultura e Esportes da PROEST/UFS, Tereza Raquel Ribeiro de Sena, da Coordenação de Tecnologias Sociais e Ambientais e Professor Ailton Fernando Santana de Oliveira, Chefe de Departamento de Educação Física da UFS



Realizamos a Live Cultural no Município de Frei Paulo, com apresentações de artistas e fazedores da Cultura do nosso Município.



LIVE CULTURAL
FREI PAULO - SERGIPE

02 DE JULHO
03 DE JULHO

18 HS

com artistas frei paulistas.

PREFEITURA DE
FREI PAULO

TRANSMISSÃO AO VIVO:
youtube.com/etvproducoes
facebook.com/prefeituradefreipaulo.se

]

Fizemos Cursos de formação para os fazedores de Cultura do Município receberem orientações de como fazer cadastro no Mapa Cultural do Estado de Sergipe e de como participarem de Editais.



INSCRIÇÃO DE FORMAÇÃO PARA CADASTRO NO MAPA DA CULTURA DO ESTADO DE SERGIPE.

MAPA CULTURAL

LINK PARA INSCRIÇÃO:
<https://forms.gle/oJsG6c57AZ5E114SA>

12 JULHO

AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09 E 19 HORAS

PREFEITURA DE
FREI PAULO

Cultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

No dia 16 de outubro, apoiamos o Primeiro Encontro de carros antigos, realizado no Município de Frei Paulo.



A Prefeitura Municipal de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, vem sempre apoiando o esporte de nosso Município, pois através do esporte que tiramos os nossos jovens da ociosidade e também contribuindo com a qualidade vida, na foto abaixo, a equipe de Futsal Pelada Fest esteve representando o Município de Frei Paulo no Campeonato Intermunicipal de Areia Branca, no mês de novembro de 2021.



4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
ANO DA REALIZAÇÃO: 2021 (Realizado dos meses de setembro
a dezembro)



O 4º Campeonato de Futebol amador do Município de Frei Paulo, tem por finalidade expandir a prática do Esporte, promover a integração entre as diversas

localidades do Município, valorizando o trabalho em grupo, além de revelação de novos atletas, se tornando vitrine não só do futebol do nosso Município, como de toda região.

Para o desenvolvimento do referido Campeonato, são realizadas reuniões preparatórias com dirigentes das equipes para discutirmos e mostrarmos o regulamento, os sorteios de chaves, entre outros assuntos.



Além de todas essas atividades, contamos com um Estádio de Futebol, um Ginásio de Esportes, localizados no centro da cidade, além de quadras no Conjunto Habitacional Padre João Lima, nos Povoados Serra Redonda, Catuabo, Alagadiço, Areias e Serra Preta que se encontram a disposição da população, além das quadras esportivas que estão em fase final de construção nos Povoados Coité dos Borges e Mocambo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das dificuldades atípicas que enfrentamos, pois ainda não vencemos a pandemia, não desistimos de nossa missão, sempre procurando fazer o melhor para que possamos minimizar as desigualdades através do esporte, da cultura, do lazer para todos, procurando novas oportunidades na concepção de um turismo de forma planejada, respeitando e preservando a natureza, incentivando a participação popular, foi o que procuramos fazer para podermos construir um Município forte e pujante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

**FREI PAULO – SE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

Memorial de Gestão/ 2021

APRESENTAÇÃO

A Secretária Municipal de habitação, saneamento e meio ambiente, por meio deste Memorial de Gestão, vem apresentar as atividades realizadas no decorrer de 2021.

A finalidade deste memorial é possibilitar a transparência das ações desenvolvidas por esta secretária.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho compreende o relatório das atividades desenvolvidas pela Secretária Municipal de Habitação, visando cumprir um de seus objetivos institucionais que é o de trabalhar para a melhoria da qualidade de vida e bem estar social da população das comunidades de baixa renda do município de Frei Paulo.

Desta forma, no transcorrer do ano de 2021, a secretaria, responsável pela execução da política habitacional, de saneamento ambiental e de outros projetos de interesse social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE

1. Atividades Desenvolvidas

Nos meses de janeiro, fevereiro e março foi feito o levantamento de todas as demandas e necessidade na gestão dessa secretária. Foi constatado a necessidade de aprofundar as ações de educação ambiental e implementar a coleta seletiva no município.

Em parceria com o CPAC (Consórcio Público do Agreste Central) iniciamos, reuniões técnicas para implementação de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e sustentabilidade. Em parceria com a secretaria municipal de educação e secretaria municipal de administração foi pontuado, discutido e priorizado as principais ações. Dentre elas a necessidade de implementação da coleta seletiva, formalização e criação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, deu-se início ao cadastramento dos interessados em participar da cooperativa e foi realizado reuniões com os mesmos para sensibiliza-los da importância e das atribuições do trabalho realizado coletivamente. Realizamos visitas ao lixão do município e esclarecemos aos catadores que lá trabalham da criação da respectiva cooperativa.

A educação ambiental foi tema de reunião com o secretário de educação onde ficou pré-determinado que a escola Alice Oliveira será a escola piloto para as ações ambientais como por exemplo a criação da horta comunitária com a plantação de hortaliças que serão usadas na merenda escolar e no decorrer dos próximos anos nas demais escolas municipais.

No meio de dezembro aconteceu em Itabaiana um curso de capacitação de gestão de resíduos sólidos e o município de Frei Paulo foi representado pela secretária, Deise Patrícia Freitas de Oliveira Carvalho.

Devido a pandemia as atividades desta secretária ficaram limitadas. Esperamos que no ano de 2022 possamos expandir as nossas atividades.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

***CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Conclui-se que, ainda temos um longo caminho de conscientização, sensibilização da importância da educação na administração pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE

ANEXO
REUNIÕES TÉCNICAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

**TECNICOS DA CPAC DETERMINANDO A AREA PARA HORTA COMUNITÁRIA NA
ESCOLA ALICE OLIVEIRA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE

CADASTRAMENTO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE**

CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



FAMS - PREGÕES

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENDEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	PREGÃO			Contratação de empresa especializada em fornecimento de forma parcelada de combustíveis, para manutenção dos veículos e máquinas do Estado Público Municipal de Foz Paulista, para o exercício de 2021.	AUTO PÓSTO LACERDÃO LTDA	R\$ 20.170,00	03/2021
01/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	04/03/2021	Aquisição de Gêneros Alimentícios, para distribuição gratuita, destinado ao período de Semana Santa neste Município no Período de Semana Santa do Município de Foz Paulista	CARMACHE DISTRIBUIDORA		17/021
01/2021	PRESENCIAL PREGÃO	MENOR PREÇO	16/03/2021	Registro de preços, para futura e parcelada aquisição de veículos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Foz Paulista	EIREL SAMAM VEICULOS LTDA	R\$ 137.500,00	ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
01/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de preços, para futura e parcelada aquisição de veículos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Foz Paulista	EVEL ESTANCIA COMERCIO E	R\$ 105.500,00	ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
01/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços, para eventual futura contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Funerários e aquisição de urnas para pessoas carentes deste Município de Foz Paulista	LOCADÃO DE VEICULOS LTDA ANTONIO NUNES DE ANDRADE	R\$ 34.700,00	ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	PRESENCIAL	MENOR PREÇO	14/09/2021		JUNIOR	R\$ 518.600,00	ATA DE REG DE PREÇOS 02/2021


 William Favares de Oliveira
 Presidente do CPL
 CPF: 072.573.125-89

15/2021	DISPENSA		03/04/2021	Acquisição de Equipamentos de Informática e Escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Frel Paulistense	KK INFORMATICA LTDA	R\$ 1.557,00	15/2021
16/2021	DISPENSA		06/04/2021	Locação de móvel para abrigar pessoa carente	VALDEIRSON BISPO MATOS EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	R\$ 2.250,00	20/2021
17/2021	DISPENSA		20/05/2021	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	PEIRO MENEZES DE ANDRADE NETO	R\$ 2.450,00	21/2021
18/2021	DISPENSA		01/06/2021	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	PEIRO MENEZES DE ANDRADE NETO	R\$ 1.190,00	22/2021
19/2021	DISPENSA		23/06/2021	Acquisição de Equipamentos de Informática e Escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Frel Paulistense	KK INFORMATICA LTDA	R\$ 4.163,00	23/2021
20/2021	DISPENSA		02/07/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE	GENA CARLOS BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 1.260,00	24/2021
21/2021	DISPENSA		02/07/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE	VALDEIRSON BISPO MATOS	R\$ 1.250,00	25/2021
22/2021	DISPENSA		26/07/2021	Prestação de Serviço de Decoração, Desmontagem, Desinstalação, Uso e transporte de Móveis e Materiais nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Frel Paulistense	FRANCISCO DANIEL MAHINS	R\$ 6.800,00	26/2021
23/2021	DISPENSA		26/07/2021	Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza para substituir as necessidades do Frel Municipal de Assistência Social do Município de Frel Paulistense	JOSE LUCIANO DA SILVA	R\$ 17.497,50	27/2021
24/2021	DISPENSA		16/08/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE	RIBEIROPOLIS ME ED RALDO DANTAS DE ANDRADE	R\$ 800,00	28/2021
25/2021	DISPENSA		01/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE	JOSEFA RAMUNDA DOS SANTOS	R\$ 710,00	29/2021
26/2021	DISPENSA		18/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR PESSOA CARENTE	DARLING SIMONE SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 710,00	30/2021

FAMS - INEXIGIBILIDADES				VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENDEDOR
01/2021	INEXIGIBILIDADE		24/07/2021	Contratação de prestação de serviços técnicos especializados em assessoramento em controle de gastos com emissão de relatórios	JOSE DE ANCHADEME
02/2021	INEXIGIBILIDADE		04/01/2021	Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade administrativa	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA


 Wellington Soares de Oliveira
 Presidente da CPI
 CPF: 022.573.125-80

FMS - DISPENSAS

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	04/03/2021	Prestação de serviços de fornecimento de internet para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulino/SE.	B.B. NET LP PROVEDOR LIMEIRA	R\$ 17.394,40	04/2021
02/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	07/01/2021	Contratação pessoa física para prestação de Serviços de divulgação em Cartão de Som dos Anúncios, Ações e Projetos dos Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Frei Paulino/SE.	CLETON PAULO LIMA DCS ML	R\$ 17.000,00	05/2021
03/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	11/01/2021	Aquisição de Fardamentos e Vestuários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Frei Paulino/SE.	MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO	R\$ 17.000,00	06/2021
04/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	13/01/2021	Prestação de Serviço de Digitalização, Organização, Desempacotagem, Desintermediação, Desatendimento de Aves e Mergulhos nas Unidades de Saúde do Município de Frei Paulino/SE.	EIREL	R\$ 16.420,00	07/2021
05/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/02/2021	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	FRANCISCO DANIEL MARTINS	R\$ 3.500,00	08/2021
06/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	04/02/2021	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	JOSIFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE	R\$ 3.000,00	09/2021
07/2021	DISPENSA			CANCELADA			
08/2021	DISPENSA			CANCELADA			
09/2021	DISPENSA			CANCELADA			
10/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/03/2021	Prestação de serviços de manutenção de Computadores, Notebooks e impressoras para o Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulino/SE.	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA	R\$ 5.300,00	10/2021
11/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/03/2021	Prestação de Serviço de Recarga de Cartuchos para o Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulino/SE.	DANTAS BRUNO DE OLIVEIRA CORREA ME	R\$ 9.000,00	11/2021
12/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	02/03/2021	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	DANTAS VIVIANE SILVA NASCIMENTO	R\$ 2.800,00	13/2021
13/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	16/03/2021	Contratação de empresa para fornecimento de FUNDOS para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Frei Paulino/SE.	CARNACHE DISTRIBUIDORA	R\$ 17.550,00	15/2021
14/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	4/04/21	Locação de imóvel para abrigar pessoa carente	EIREL MARGOS ANTONIO DA SILVA	R\$ 2.340,00	18/2021


 William Tavares de Oliveira
 Presidente ISA CPL
 CPF: 022.573.123-89

03/2021	TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO FOVOADO MOCAMBO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULOISE	PREMIUM MASSA DE CONCRETO FIRELI	RS	146.513,82	08/2021
04/2021	TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	25/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PORTICO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICÍPIO DE FREI PAULOISE	VIBRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS	2.900.817,71	03/2021


 PAULOISE DE 2011
 PAULOISE DE 2011

FMS - DISPENSAS

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	04/01/2021	Fornecimento de internet dedicada para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist.	B.B. NETUP PROVIDOR EIRELI ME	R\$ 17.364,40	05/2021
02/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/03/2021	Prestação de serviços de Manutenção de Computadores, Notebooks e Impressoras para o Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	R\$ 5.600,00	06/2021
03/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/03/2021	Prestação de Serviço de Refrigeração de Cartuchos para o Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	R\$ 8.400,00	07/2021
04/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/03/2021	Contratação de empresa especializada em Locação através do Condutor do Equipamento, para Sistema de Segurança e Monitoramento localizadas nas Unidades Básicas de Saúde da Família do Município de Frel Paulist	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	R\$ 16.574,00	08/2021
05/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	22/03/2021	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	GLORIA FARMA		
06/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	22/03/2021	Contratação de empresa especializada em Contratação de Material Dietético para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	DISTRIBUIDORA HEALTH CARE COMERC. SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 13.101,60	18/2021
07/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	13/04/2021	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender às necessidades do Hospital Municipal de Frel Paulist	ANDRÉ STAMP EIRELI - ME	R\$ 14.265,00	20/2021
08/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	14/04/2021	Contratação de empresa especializada em fornecimento de desfeite à base de proteína para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	CLARA ANGÉLICA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 17.011,65	21/2021
09/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	09/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de exames cardiológicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frel Paulist	ALFM SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.750,00	25/2021
10/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	13/07/2021		ALFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 17.366,00	26/2021


 Bruna Leivas A.O. Silva
 Presidente do CP
 (11) 4021-5325

11/2021	DISPENSA				Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desocupinização e controle de aves e mosquitos e combate a piolhos e pediculídeos, e sanitização e desinfecção de ambientes externos (COVID-19) nas áreas internas e externas do Hospital Municipal e UBS's da sede do Município e povoados Mocambo e Alagadiço nos Hospitais Municipais e UBS's da sede do Município e povoados Mocambo e Alagadiço.	FRANCISCO DANIEL MARTINS		R\$ 8.800,00	25/2021	
12/2021	DISPENSA			15/07/2021			ME			
CANCELADA										
13/2021	DISPENSA			19/07/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva nos consultórios on-line do Município de Frei Paulo/SE.	SERVCLIN SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		R\$ 16.900,00	27/2021	
14/2021	DISPENSA			19/07/2021	Contratação da empresa para fornecimento de Kits Gestante para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE.	SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA ME		R\$ 16.014,00	20/2021	
15/2021	DISPENSA			20/07/2021	Contratação de empresa para locação de Equipamentos para serem utilizados nos postos de vacinação contra COVID-19 do Município de Frei Paulo/SE.	DALVINE DE SANTOS				
16/2021	DISPENSA			20/07/2021	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sessão de direito de uso de software de gestão em saúde pública na modalidade - SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Frei Paulo/SE.	CARVALHO 30586023504 ADOBE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 16.312,00	29/2021	
16/2021	DISPENSA			04/09/2021	Aquisição de equipamentos de utilização para ambulâncias para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Frei Paulo/SE.	FG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 12.000,00	30/2021	
17/2021	DISPENSA			10/09/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e calibração dos aparelhos de fisioterapia do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE.	DT. SMART ELETRÔNICA LTDA		R\$ 15.630,74	31/2021	
18/2021	DISPENSA			01/11/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de Exames de ECG para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE.	ELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELEDIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 2.700,00	4/12/2021	
19/2021	DISPENSA			08/12/2021				R\$ 921,20	4/12/2021	


 Manoel Teodoro de Oliveira
 Presidente do CPD
 (07) 3333-3333

20/2021	DISPENSA	06/12/2021	06/12/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica em saúde pública, exclusivamente para o sistema e SUS, APS e AB Território da Prefeitura de Saúde, compreendendo locação de um servidor Cloud Computing Services de responsabilidade de contratada, assim como suporte, atualização, backup, IP dedicado, URL, disponibilidade metriada de backup quando solicitado, acesso as plataformas e ferramentas exclusivas do monitoramento dos indicadores do Pevnia Brasil para o Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	FEITOSA CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.800,00	47/2021
---------	----------	------------	------------	---	--------------------------	--------------	---------

FMS - INEXIGIBILIDADES							
Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	INEXIGIBILIDADE		04/10/2021	Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	R\$ 40.500,00	01/2021
02/2021	INEXIGIBILIDADE		04/10/2021	Contratação de prestação de serviços técnicos especializados em controle de combustíveis com emissão de relatórios	JOSÉ DE ANDRADE-MF	R\$ 9.600,00	03/2021
04/2021	INEXIGIBILIDADE PREFEITURA		04/01/2021	Contratação de serviços técnicos e licenças de uso software	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	R\$ 36.000,00	02/2021

FMS - PREÇOS							
Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
04/2020	ELETRÔNICO - PREÇO	MENOR PREÇO	04/01/2021	Contratação de empresa especializada em fornecimento de forma parcelada de combustíveis, para manutenção dos veículos e máquinas do Estão Público Municipal de Frei Paulo/SE para o exercício de 2021	AUTO POSTO LACERÇÃO LTDA	R\$ 785.250,00	04/2021
02/2021	ELETRÔNICO - PREÇO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	HOSP SAÚDE COMERCIO	R\$ 15.059,80	ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	ELETRÔNICO - PREÇO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	MAREJETA LULA GM FARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 15.059,80	ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021


 Wellington Oliveira
 Presidente do FPM
 CEP: 072.573.100-00

	PREGÃO	MENOR PREÇO				ATA DE REG DE PREÇOS
02/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 11.302,50 ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	GA MED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.069,40 ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	MB DENTAL COMERCIO EIRELI	R\$ 103.076,00 ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	DENTAL OTTONAVES LIRELI	R\$ 6.367,77 ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
02/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	R\$ 6.160,00 ATA DE REG DE PREÇOS 01/2021
03/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	03/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 27.330,00 ATA DE REG DE PREÇOS 03/2021
03/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	03/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulense	JAMEI COMERCIO E	R\$ 26.603,00 ATA DE REG DE PREÇOS 03/2021
04/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Frei Paulense	SERVICOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKUS EIRELI	R\$ 75.873,00 ATA DE REG DE PREÇOS 04/2021
04/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Frei Paulense	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI DISTRIBUIDORA BS	R\$ 912.094,50 ATA DE REG DE PREÇOS 04/2021
04/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Frei Paulense	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA JMS	R\$ 931.094,25 ATA DE REG DE PREÇOS 04/2021
04/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Frei Paulense	HOSPITALAR	R\$ 1.160,00 ATA DE REG DE PREÇOS 04/2021
04/2021	ELETRÔNICO PREGÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de Saúde do Município de Frei Paulense	LIGIA MARIA CARNEIRO	R\$ 82.539,00 ATA DE REG DE PREÇOS 04/2021


 André Tavares de Oliveira
 PRES. DO PM de PE

CPF: 042.511.525-85

ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS	ATA DE REG DE PREÇOS
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção nos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 238.237,50	04/2021		
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	NOVASSUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.750,00	04/2021		
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	GLÓRIA FARMA DIST EIRELI	R\$ 139.722,00	04/2021		
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	EXCLUSIVL PRODUTOS HOSPITALARES LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 198.244,00	04/2021		
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	LIDA BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 5.360,00	04/2021		
04/2021	ELETRÔNICO PREÇÃO	MENOR PREÇO	31/03/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de Medicamentos para Manutenção dos Postos de saúde do Município de Frei Paulo/SE	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 53.362,50	04/2021		
05/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material de construção para reforma nos postos de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	CENTRAO DA ELETRICIDADE E	R\$ 5.284,00	05/2021		
05/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material de construção para reforma nos postos de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	GILVAN DE JESUS MENEZES	R\$ 610,00	05/2021		
05/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material de construção para reforma nos postos de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	JOSE DIRAL DE ANDRADE	R\$ 21.451,00	05/2021		
05/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material de construção para reforma nos postos de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRE	R\$ 1.756,00	05/2021		
06/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	12/04/2021	Aquisição de forma parcelada de Material de construção para reforma nos postos de saúde do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	JOSE SAULE COMERCIO	R\$ 20.675,70	06/2021		

Maria Fátima Soares de Oliveira

Suplente de CPF

CPF: 022.571.179-89

06/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 10.815,00	ATA DE REG DE PREÇOS 06/2021
06/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	MIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 1.184,00	ATA DE REG DE PREÇOS 06/2021
06/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	DENTAL UNIVERSO EIRELI	R\$ 3.332,10	ATA DE REG DE PREÇOS 06/2021
06/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	C.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.111,50	ATA DE REG DE PREÇOS 06/2021
07/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	LICITARIO COMERCIO DE MAQU	R\$ 34.400,00	ATA DE REG DE PREÇOS 07/2021
08/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	SEVEN - MD LOCAÇÕES SERVIÇO	R\$ 4.258,04	ATA DE REG DE PREÇOS 08/2021
09/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	JOSE LEITE LIRA		ATA DE REG DE PREÇOS 09/2021
10/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 225.000,00	ATA DE REG DE PREÇOS 10/2021
11/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	14/05/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 75.038,98	ATA DE REG DE PREÇOS 12/2021
12/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	14/05/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de Material Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	MAX GAS COMERCIO DISTRIBUIR	R\$ 200.480,00	ATA DE REG DE PREÇOS 11/2021


 Manoel Tavares de Oliveira
 Presidente do CA
 CPF: 023.574.174-89

			Registro de Preços, para eventual futura aquisição de tabeiras, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE	ATA DE REG DE PREÇOS
14/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	25/06/2021	15.162.901/0001-40 MAXXI COM R\$ 37.400,00	13/2021
15/2021			CANCELADO	
16/2021			CANCELADO	
17/2021			CANCELADO	
18/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	02/05/2021	ZUMED COMERCIAL LTDA R\$ 1.4.300,00	ATA DE REG DE PREÇOS 15/2021
19/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	20/05/2021	ZUMED COMERCIAL LTDA R\$ 20.654,00	ATA DE REG DE PREÇOS 16/2021
20/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	14/10/2021	ZUMED COMERCIAL LTDA R\$ 91.600,00	ATA DE REG DE PREÇOS 19/2021
20/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	14/10/2021	MB DENTAL COMERCIO EIRELI R\$ 2.495,00	ATA DE REG DE PREÇOS 19/2021
20/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	14/10/2021	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI R\$ 13.786,00	ATA DE REG DE PREÇOS 19/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	25/10/2021	ZUMED COMERCIAL LTDA R\$ 486.610,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 85.940,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 27.360,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021


 Wilton Favares de Oliveira
 Presidente do CPL
 CPF: 022.473.125-69

21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 9.000,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	JORGE LUIZ DE GUSMAO		ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	BJA-RQUE EIRELI	R\$ 36.850,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE SERREIRA E CIA LTDA	R\$ 14.884,50	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ALVES E SOARES COMERCIAL DE VENDAS ELETRONICAS	R\$ 20.700,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	DE MOVES EIRELI	R\$ 11.380,50	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
21/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	26/10/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ME DENTAL COMERCIO EIRELI	R\$ 3.800,00	ATA DE REG DE PREÇOS 20/2021
22/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	28/09/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE FARMACUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE COMMODITIES E SILK SCREEN LTDA	R\$ 46.370,00	ATA DE REG DE PREÇOS 17/2021
22/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	28/09/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE FARMACUTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	DELTA NOROESTE LTDA	R\$ 14.565,00	ATA DE REG DE PREÇOS 17/2021
23/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	25/09/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ZUMED COMERCIAL LTDA	R\$ 5.806,00	ATA DE REG DE PREÇOS 19/2021


 M. Am. Soares de O. 4619
 Presidente do CPA
 CPF: 011.573.115-49

24/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	30/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	HOSPITALAR	R\$ 1.585,37	ATA DE REG DE PREÇOS 25/2021
24/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	30/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	V.S.GOSTA & CIA LTDA	R\$ 15.350,00	ATA DE REG DE PREÇOS 25/2021
24/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	30/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	GM FARMA COMERCIAL LTDA E	R\$ 4.045,30	ATA DE REG DE PREÇOS 25/2021
24/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	30/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ZUMED COMERCIAL LTDA	R\$ 39.297,32	ATA DE REG DE PREÇOS 25/2021
24/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	30/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	SUD DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 15.133,00	ATA DE REG DE PREÇOS 25/2021
26/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	22/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOBREX E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	IVANET BARBOSA DE SANTANA	R\$ 8.250,00	ATA DE REG DE PREÇOS 26/2021
26/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	22/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOBREX E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	MC TECH COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 98.106,75	ATA DE REG DE PREÇOS 26/2021
26/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	22/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOBREX E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	MASTER COMERCIAL LINHTI	R\$ 1.300,00	ATA DE REG DE PREÇOS 26/2021
26/2021	PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	22/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOBREX E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	MAXXI COMERCIO E SERVIÇOS E	R\$ 10.830,00	ATA DE REG DE PREÇOS 26/2021

William Mendes de Oliveira

Residência da CP

CPF: 022.521.234-08

27/2021	PREÇAO ELTETRO MENOR PREÇO	24/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ZUMED COMERCIAL LTDA G.A. MTD DISTRIBUIDORA	R\$ 107.325,00	ATA DE REG DE PREÇOS 27/2021
27/2021	PREÇAO ELTETRO MENOR PREÇO	24/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	LIDA	R\$ 16.080,00	ATA DE REG DE PREÇOS 27/2021
27/2021	PREÇAO ELTETRO MENOR PREÇO	24/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 9.300,00	ATA DE REG DE PREÇOS 27/2021
27/2021	PREÇAO ELTETRO MENOR PREÇO	24/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, ATRAVÉS DA MELHOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ARCFARMA- ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO PARA FARMÁCIAS, DROGARIAS E EMPRESAS DO SETOR, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULÓISE	DROGARIA FREI PAULO	%	ATA DE REG DE PREÇOS 27/2021

27/2021 - PREÇAO ELTETRO MENOR PREÇO

FMS - TOMADAS DE PREÇOS							
Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
04/2021	TOMADA DE PREÇO MENOR PREÇO		24/09/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO POVUADO COITE NO MUNICÍPIO DE FREI PAULÓISE	GAUET EMPREENDIMENTOS S	R\$ 109.852,48	12/2021
02/2021	TOMADA DE PREÇO MENOR PREÇO		24/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO POVUADO CAMBANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULÓISE	LOCAÇÕES EIRELE	R\$ 126.078,89	4/3/2021

William de Oliveira

Presidente do CPL

CPF: 022.523.15.89

03/2021	TOMADA DE PREÇOS	09/12/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CATUABO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULINIST	K S SILVA LTDA	R\$ 120.507,57	03/2021
---------	------------------	------------	---	----------------	----------------	---------



 Wllesley Alves de Oliveira
 Diretor de Saúde
 (RFB) 077.521.255-02

PRELEITURA - DISPENSAS

№	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	06/01/2021	Locação de imóvel para sede do bloco curum produzido pela população do Município de Foz de Paulo/SE	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA NUNES	R\$ 36.000,00	07/2021
04/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	04/01/2021	Locação de imóvel para funcionar a garagem municipal do Município de Foz de Paulo/SE	EDIVALDO DANIAS DE ANDRADE	R\$ 30.000,00	09/2021
03/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	04/01/2021	Prestação de serviços de fornecimento de internet dedicada para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Foz de Paulo/SE	BE NET - UP PROVIDOR EIRELI-ME	R\$ 17.884,40	09/2021
CANCELADA							
05/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	13/01/2021	QUANTIAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCUTARIA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA SER EXIBIDA NA PRACA DO AÇUGADO SEQUA PRIMA NO MUNICÍPIO DE FÓZ DE PAULO/SE	LIAGO ANTRAPIC DOS SANTOS C2284491/03	R\$ 7.400,00	04/2021
07/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	13/01/2021	Aquisição de Material Escritório para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura Espírita Lina e Turismo do Município de Foz de Paulo/SE	REVATA SPORT CENTER	R\$ 16.040,00	05/2021
08/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	01/02/2021	Prestação de Serviço de Dedicação, Manutenção, Desmontagem, Desmontagem, Desoligotamento de Áreas e Manutenção das Lâmpadas Escritórias do Município de Foz de Paulo/SE	FRANCISCO DANIEL MARTINS	R\$ 3.500,00	08/2021
09/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	02/02/2021	Contratação de serviços contábeis e impostos de bens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Foz de Paulo/SE	MARILINE DE JESUS DOS SANTOS 0032078	R\$ 16.704,90	07/2021
10/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	09/02/2021	Contratação de empresa para realização de processo de Recrutamento Avaliativo nos Cívicos Assistentes e Motoristas Municipais de Foz de Paulo/SE	IDENTIFICAÇÕES & CONSULTORIA ME	R\$ 10.000,00	08/2021


 Maria José Pereira de Souza Nunes
 Secretária Municipal
 Foz de Paulo/SE

11/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	09/03/2021	Atenção de urgência para atender as necessidades da Creche Maria Rita Modesto de Oliveira na cidade de Fátima - PAULISTE	LINDOLFR MOYERIS LTDA	R\$	4.000,00	26/2021
12/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	09/03/2021	Prestação de serviços de Manutenção de Computadores, Notebook e impressoras para a Prefeitura Municipal de Fátima - PAULISTE	ERUNO DE OLIVEIRA CORREA DANFAS - ME	R\$	6.400,00	06/2021
13/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	08/03/2021	Plataforma de serviços de Recarga de Cartão para a Prefeitura Municipal de Fátima - PAULISTE	ERUNO DE OLIVEIRA CORREA DANFAS - ME	R\$	8.000,00	27/2021
14/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	09/03/2021	Aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Fátima - PAULISTE	LUIZ MELO & CIA LTDA	R\$	16.500,00	06/2021
15/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada em locação através de Comodato de Equipamentos para Transmissão das Aulas Online das Escolas da Rede Municipal de Fátima - PAULISTE	ERUNO DE OLIVEIRA CORREA DANFAS - ME	R\$	7.988,00	09/2021
16/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	18/03/2021	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de prestação de serviço de manutenção de computadores e redes de dados - Fátima - PAULISTE	FLAVIO MATEUS OLIVEIRA 07898240500	R\$	17.000,00	4/2021
17/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	15/03/2021	Aquisição de peças para manutenção de veículo 2011/4123 para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Estradas do Município de Fátima - PAULISTE	MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVÁRIOS LTDA ME	R\$	3.706,00	4/2021
18/2021	DISPENSA	MENOR PREÇO	24/03/2021	Aquisição de peças para manutenção do veículo OF 4031 para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Estradas do Município de Fátima - PAULISTE	MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVÁRIOS LTDA ME	R\$	2.000,00	4/2021
19/2021	DISPENSA		09/04/2021	Aquisição de Equipamento de informática e Escritório para atender as necessidades de civis das Secretarias do Município de Fátima - PAULISTE	KRI INFORMATICA LTDA		R\$ 12.204,00	4/3/2021
20/2021	DISPENSA		09/04/2021	Aquisição de Notebook para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município de Fátima - PAULISTE	ERUNO DE OLIVEIRA CORREA DANFAS - ME		R\$ 7.600,00	4/4/2021


 Fátima - PAULISTE
 09/04/2021

21/2021	DISPENSA			13/04/2021	Contratação de Geólogo para Emissão de relatórios para Outorga de direito de uso para exploração do poço do Parque de Exposições.	SAMIRAMISTHAIR SOUZA LINHARES		R\$ 1.750,00	45/2021
22/2021	DISPENSA			02/05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS IMAGENS DOS PADRÕES DOS PONTÕES MOCAMBU SERRA REDONDA LOTE DOS BOMBEIS NO MUNICÍPIO DE FREI PAULINO	THAGO ANDRÁDE DOS SANTOS		R\$ 8.000,00	49/2021
23/2021	DISPENSA			13/05/2021	Aquisição de Bancos e Marcas Registradas para suprir as necessidades do Secretariado de Obras e Estadas do Município de Frei Paulino	JA DOS SANTOS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS VIC		R\$ 7.040,00	47/2021
24/2021	DISPENSA			15/05/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Limpeza de Estanções hoteleiras para suprir as necessidades do Município de Frei Paulino	MOLDADES VIC		R\$ 17.000,00	49/2021
25/2021	DISPENSA			16/05/2021	Aquisição de Roupas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estadas do Município de Frei Paulino	CONSTRUÇÃO E TERAPLANAGEM		R\$ 5.450,00	49/2021
26/2021	DISPENSA			01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO STREAMING	WISUAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA		R\$ 2.500,00	51/2021
27/2021	DISPENSA			02/07/2021	SONDREZAÇÃO E LUMINAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. NDE: 215/2021 DE 02 DE JULHO	ALIANÇA SUS DE OLIVEIRA		R\$ 828,00	51/2021
28/2021	DISPENSA			02/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. NDE: 215/2021 DE 02 DE JULHO	VALDEIR TAVARES DA COSTA		R\$ 828,00	51/2021


 Valdeir Tavares da Costa
 Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	JOÃO PAULO CONCEIÇÃO DE JESUS	R\$ 928,00	52/2021
27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	JOSE ALEX DOS SANTOS	R\$ 656,00	53/2021
27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	MARIA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA	R\$ 696,00	54/2021
27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	LUIS DOS SANTOS SILVA	R\$ 628,00	55/2021
27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	SAMUELDO OLIVEIRA NETO	R\$ 620,00	56/2021
27/02/21	DISPENSA		01/07/2021 02 E 03 DE JULHO	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS	CLETON DA SILVA SANTOS	R\$ 620,00	57/2021


 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 01/07/2021

272021	DISPENSA			CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	JOSE FABIANO SILVA SANTOS	R\$	484,00	5/2021
272021	DISPENSA		01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	CAMILLO ALVES SANTOS	R\$	484,00	5/2021
272021	DISPENSA		01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	EVERTON MADRIMENTO SANTOS	R\$	550,00	6/2021
272021	DISPENSA		01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	LUDRINE DOS SANTOS JESUS	R\$	250,00	6/2021
272021	DISPENSA		01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	MARCOS DAVID FERREIAS XAVIER	R\$	328,00	6/2021
272021	DISPENSA		01/07/2021	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO	JOSE ABRILIANO DOS SANTOS	R\$	928,00	6/2021


 Secretário de Cultura
 Secretaria de Cultura
 Rua: 123, 456 - 789

27/12/21	DISPENSA		14/10/2021	Contratação de empresa especializada para Apoio Administrativo e Locação de Equipamentos para o evento Encontro de Cães Amigos, realizado no dia 16 de outubro de 2021 na cidade de Fiel Filho/RS	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS (LTD)		R\$ 9.900,00	28/02/21
30/02/21	DISPENSA		23/11/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento ambiental para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Fiel Filho/RS	NAV SYSTEMS LTDA		R\$ 6.300,00	04/2021
30/02/21	DISPENSA		03/12/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento de vitros, cabotinas em pó, cabotinas e esquadrias de alumínio instaladas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Fiel Filho/RS	ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS ME DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA		R\$ 16.040,00	05/2021
04/02/21	DISPENSA		03/12/2021	Contratação de empresa especializada para aquisição de caminhão com cesta articulada e ocetaco destinado e todo de pneus na Avenida Jose Cassirama para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Fiel Filho/RS	JOS ENGENHARIA E CONSULTORIA		R\$ 1.400,00	05/2021
04/02/21	DISPENSA		03/12/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Fiel Filho/RS	ANDRE STAMM EIRELI - ME		R\$ 4.100,00	07/2021
04/02/21	DISPENSA		24/12/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Estradas do Município de Fiel Filho/RS			R\$ 7.500,00	08/2021

PREFEITURA - INEXIGIBILIDADES


 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
 FIEL FILHO - RS
 96201-900

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	INEXIGIBILIDADE		24/01/2021	Contratação de prestação de serviços para Captação de recursos e elaboração de proposta de serviços de assessoria especial para as áreas de contabilidade pública e jurídica administrativa	JURÍDICA ESCRITÓRIOS REGIONAL DE PROCURADORIA E ACESSÓRIA CONTRASIL VILANOVA, CARVALHO, SAMPÃO, CALUMBI E CONRADO ASSOCIADOS LTDA	R\$ 144.000,00	01/2021
03/2021	INEXIGIBILIDADE		04/01/2021	Prestação de serviços advocatícios	ASSOCIADOS	R\$ 144.000,00	03/2021
04/2021	INEXIGIBILIDADE		04/01/2021	Contratação de serviços técnicos e licenças de uso de software	DIRETRIZ INFORMATIVA E REI	R\$ 726.000,00	03/2021
05/2021	INEXIGIBILIDADE		04/01/2021	Contratação de contratação de serviços técnicos especializados em análise de sustentabilidade com emissão de laudos	JOSE ANDRADE E ME	R\$ 144.000,00	04/2021
06/2021	INEXIGIBILIDADE		04/01/2021	Contratação de prestação de serviços de suporte de tecnologia especificamente em Assessoria e Consultoria Administrativa, presencial e a distância	ALFA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME FRANCO AVURADA SCS SANTOS	R\$ 16.000,00	06/2021
07/2021	INEXIGIBILIDADE		18/09/2021	Contratação de prestação de serviços de suporte de tecnologia especificamente em Assessoria e Consultoria Administrativa, presencial e a distância	02282479620 Nº TECNOLOGIA F GERIÃO DE DADOS	R\$ 16.000,00	06/2021
08/2021	INEXIGIBILIDADE		21/01/2021	Contratação de prestação de serviços de suporte de tecnologia especificamente em Assessoria e Consultoria Administrativa, presencial e a distância	LTDA	R\$ 5.875,00	20/2021


 Assessoria de Gestão
 Rua... nº...
 CEP: 122-251, São João do Rio Preto, SP

PREFEITURA - PREÇOS

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
0002020	PREGÃO ELETRÔNICO	MEHOR PREÇO	04/11/2021	Contratação de empresa especializada em fornecimento de forma parcelada de computadores para manutenção dos veículos e mecânicas do Lixo Público Municipal de Frei Paulistse para o exercício de 2021	AUTO POSTO LACERDÃO LTDA	R\$ 1.535.350,00	102021
0002021	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	12/02/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de Rotatividade e frota de veículos de "Frei Paulistse" para o exercício de 2021	OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 0146039956	R\$ 64.560,00	19/2021
0002022	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	05/03/2021	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de administração do município de Frei Paulistse	CLAIRA ANGELICA SUPERMERCADO LTDA	R\$ 127.885,50	04/2021
0002023	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	03/03/2021	Registro de preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de livros, diários, cadernos, gravas para manutenção da frota municipal de Frei Paulistse	SUPERMERCADO FRECO SOW LTDA	R\$ 70.008,50	04/2021
0002024	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	12/02/2021	Registro de preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de material e equipamentos necessários da secretaria de obras deste município de Frei Paulistse	ACLUHERICANTES FIPPI COMERCIAL MACHADO WENZERS LTDA	R\$ 749.450,00	03/2021
0002025	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	07/04/2021	Registro de preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de material e equipamentos necessários da secretaria de obras deste município de Frei Paulistse	FPP	R\$ 585.912,50	05/2021
0002026	PREGÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	07/04/2021	Registro de preços para eventual futura aquisição de forma parcelada de material e equipamentos necessários da secretaria de obras deste município de Frei Paulistse	CARRONO CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 698.577,00	05/2021



 SECRETARIA DE OBRAS
 DE FREI PAULISTSE

04/2021	PREÇO PRESENCIAL	MELHOR PREÇO	07/04/2021	Registro de Preços para aquisição de terra paraçada de material elétrico para atender as necessidades da secretaria de obras deste município de Foz Paulista	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS	EIRELLEPP RS	R\$ 470.999,60	ATA DE REG DE PREÇOS	06/2021
04/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	07/04/2021	Registro de Preços para aquisição de material elétrico para atender as necessidades da secretaria de obras deste município de Foz Paulista	ELETRICA ALIANÇA EIREL	RS	R\$ 283.151,00	ATA DE REG DE PREÇOS	06/2021
05/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	02/03/2021	Registro de Preços para aquisição de água e gás para atender as necessidades das secretarias deste município de Foz Paulista	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - ME	RS	R\$ 185.007,00	ATA DE REG DE PREÇOS	03/2021
06/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	23/02/2021	Registro de Preços para aquisição de materiais para obra de vedação de muros e portões para obra de vedação de Prefeitura Municipal de Foz Paulista	CONSUMILANES DO NASCIMENTO ME	RS	R\$ 168.750,00	ATA DE REG DE PREÇOS	02/2021
06/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	12/04/2021	Registro de Preços para aquisição de material de construção para atender as necessidades da secretaria de obras deste município de Foz Paulista	MATEUS AUTO CENTER LTDA ME	RS	R\$ 1.214.522,00	ATA DE REG DE PREÇOS	06/2021
09/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	26/04/2021	Registro de Preços para aquisição de material de limpeza higiene copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias deste município de Foz Paulista	POST STPAI DE ANDRADE ME	RS	R\$ 7.012.917,00	ATA DE REG DE PREÇOS	07/2021
11/2021	PREÇO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	08/03/2021		CARMAICHE DISTRIBUIDORA EIREL		R\$ 627.490,50		



2021 03 10 10:41

11/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	08/07/2021	Registro de Preços para eventual futura aquisição de fornecimento de material de limpeza, higiene, copa e cozinha sob a atender as necessidades das secretarias deste município de Foz de Iguaçu/PR	SUPERVEICADO PREÇO BOM TIME	R\$ 487.319,00	
12/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	08/02/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de tinta para coloração de todos para autocorção e parafusos, já instalados, para atender as necessidades das secretarias deste município de Foz de Iguaçu/PR	OSVALDO JOSE DE CARVALHO ME	R\$ 174.200,00	
03/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	28/08/2021	Registro de Preços, para eventual futura aquisição de forma cancelada de papéis de frente para atender diversos eventos do município de Foz de Iguaçu/PR	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA SANTAS - ME	R\$ 120.016,00	
14/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	29/08/2021	Quota municipal de Foz de Iguaçu/PR para registro de Preços, para eventual futura locação de escavadora hidráulica para atender as necessidades da secretaria de obras desse município de Foz de Iguaçu/PR	MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO DE VITRANSPORTES S/A SINAL DE CONSTRUÇÃO E TERMOPLASTAGEM	R\$ 49.400,00	
19/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	23/09/2021	Evento municipal de Foz de Iguaçu/PR para registro de Preços para eventual futura aquisição de equipamentos para atendimento às necessidades da secretaria de cultura ESORIE ELASER DO MUNICÍPIO DE FOZ DE IGUAÇU/PR	ERRELL	R\$ 330.000,00	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	10/12/2021	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de serviços administrativos, docentes e técnicos para o ano 2021 para alunos das Escolas Municipais de Foz de Iguaçu/PR	CHENNADES DOS SANTOS COMERCIAL	R\$ 534.000,00	18/2021
07/2021	PREÇÃO PRESENCIAL	MENOR PREÇO	26/03/2021	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de serviços administrativos, docentes e técnicos para o ano 2021 para alunos das Escolas Municipais de Foz de Iguaçu/PR	CLAIR ANGELE DA SUPERVEICADO LTDA	R\$ 877.00	26/2021


 Assessoria Técnica
 Rua ...
 Fone: ...

01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - LDA	R\$	7.725,00	27/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	COMERCIAL JACARANDA DIAMUL DIST. RIBUDOJA ATACADISTA	R\$	10.048,00	28/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	DAUSE ERELI	R\$	35.752,30	29/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	DARI FERREIRA ERELI	R\$	8.860,00	30/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	DISTRIBUIDORA SILVALCIELI	R\$	41.635,00	31/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	GEVERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$	2.300,00	32/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	LI INDUSTRIA E COMERCIO MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO	R\$	23.985,40	33/2021
01/2021	PREÇO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cadeiras Alimentares destinados à Merenda Escolar de 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Paulista	FRIEHLER	R\$	75.066,00	34/2021


 Assessor(a) de Controle
 Data: 08/03/2021
 Hora: 10:27:30 AM

01/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	08/03/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar para 2021 para alunos das Escolas Públicas do Município Fiel Paulista	QUAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA	R\$	14.698,20	30/02/21
04/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	14/06/2021	Registro de preços prestação de serviços por empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com reposição/conectamento de peças nos veículos de grandes (pesados) porte que fazem parte da frota municipal	JR PEÇAS PARA TRATOR SULTA	R\$	464.300,00	05/02/22

PREFEITURA - CHAMADA PÚBLICA

Nº	MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	05/03/2021	Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas/vegetais) na Agricultura Familiar e ou Empreendedor Familiar Rural as Unidades da Rede Municipal de Saúde FALCÃO no ano letivo de 2021	COOPERATIVA AGRICOLA SUSTENTA LTDA	R\$ 176.574,80	28/02/21

Fiel Paulista, São Paulo, 05 de Março de 2021.

01/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	02/03/2021	Aquisição de Genêros Alimentares (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural das Unidades da Rede Municipal do Rio Paulista, no ano letivo de 2021	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE MOITA BONITA COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LARANJA DE MANDIUCÁ DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO MATO	RS	142.027,00	27/02/2021
01/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	02/03/2021	Aquisição de Genêros Alimentares (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural das Unidades da Rede Municipal do Rio Paulista, no ano letivo de 2021	INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTORES AEROPONICÁRIOS COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DO TERRITÓRIO SUL DE SERGIPE	RS	121.555,40	23/02/21
01/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	02/03/2021	Aquisição de Genêros Alimentares (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural das Unidades da Rede Municipal do Rio Paulista, no ano letivo de 2021	COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DO TERRITÓRIO SUL DE SERGIPE	RS	48.538	24/02/21

PREFEITURA - TOMADAS DE PREÇO

Nº	MOGALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	VENDEDOR	VALOR ANUAL (R\$)	CONTRATO
01/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	16/08/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO, RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS ALAGADOS E MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE TRILHÃO	ANELLI MOISÉS DA COSTA DOS SANTOS	R\$ 472.448,47	75/2021
02/2021	CHAMADA PÚBLICA	MENOR PREÇO	30/07/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NOS POVoadOS APAREAS CONTIGUOS BORGES E BORGES PARA A NO MUNICÍPIO DE PAULÓSE	SERVIÇOS DE TERMO ENANER EIRELI	R\$ 94.937,51	87/2021


 PREFEITO MUNICIPAL
 PAULO JOSÉ DOS SANTOS
 Nº 12.141.000/2021

03/2021	TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO FUNDADO MOCIMBO NO MUNICÍPIO DE PALLOISE	PREMIUM MASSA DE CONCRETO FIBRIL	ME	R\$	148.513,82	03/2021
04/2021	TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	20/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PORTO E PAVIMENTAÇÃO NA BR. 225, NO MUNICÍPIO DE FRII PALLOISE	VIA DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$	2.600.817,71	03/2021


 Nome do Diretor
 Nome do Diretor
 Nome do Diretor
 Nome do Diretor



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

O exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de despesas exigido pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITÓRIA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Para o exercício de 2021, a receita e a despesa foram previstas e fixadas em **R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e Oito Milhões De Reais)**, já considerada a dedução do FUNDEB no valor de R\$ 4.667.000,00 (quatro milhões seiscentos e sessenta e sete mil reais).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita e da Despesa do Município no exercício financeiro de 2021, caracterizado pela real arrecadação e realização, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
I – RECEITA ARRECADADA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	49.584.716,48
- Receita Tributária	2.448.706,11
- Receita de Contribuições	0,00
- Receita Patrimonial	333.199,25
- Transferências Correntes	46.710.953,94
- Outras Receitas Correntes	51.857,18
- (-) Dedução para formação do FUNDEB	(5.373.989,45)
RECEITA DE CAPITAL	709.673,91
- Outras Receitas de Capital	0,00
- Transferências de Capital	709.673,91
TOTAL DAS RECEITAS	44.920.400,94
II – DESPESAS REALIZADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	42.670.015,28
- Pessoal e Encargos Sociais	26.922.727,14
- Outras despesas Correntes	15.747.288,14
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.512.108,04
- Investimentos	1.162.245,65
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da dívida	349.826,39
** superávit	738.277,62
TOTAL DAS DESPESAS	44.182.123,32

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares, obedecendo a lei 579 de 04 de janeiro de 2021 que autorizou a abertura de crédito até o limite de 6% do Valor do Orçamento, bem como através da lei 583 de 02 de junho de 2021, a qual autorizou a abertura de crédito suplementar até o limite de 20 %, totalizando 26% no ano. A seguir discriminamos a despesa fixada – com as suplementações e anulações existentes, bem como a despesa realizada.

R E S U M O

DOTAÇÃO ATUAL PARA O EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 58.367.571,94
- Despesas de Capital	R\$ 9.594.008,06
- Reserva de Contingência	R\$ 38.420,00
T o t a l	R\$ 68.000.000,00

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 44.033.167,89
- Despesas de Capital.....	R\$ 6.332.834,11
- T o t a l	R\$ 50.366.002,00

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 43.843.814,31
- Despesas de Capital.....	R\$ 1.700.836,07
- T o t a l	R\$ 45.544.650,38

DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 42.670.015,28
---------------------------	-------------------

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - CEP: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
Fone/Fax: (79) 3447-1664 – www.freipaulo.se.gov.br
e-mail: controleinterno@freipaulo.se.gov.br


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Despesas de Capital.....R\$ 1.512.108,04
- **T o t a lR\$ 44.182.123,32**

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2021, a despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 50.366.002,00 e a despesa paga totalizou de R\$ 44.182.123,32. A diferença de R\$ 6.001.755,36 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta “restos a pagar”.

2.2.2 – Gastos com a Educação

O Município durante o exercício de 2021 de acordo com as exigências contidas na Constituição Federal, mais precisamente no art. 212, onde consta a exigências da aplicação de percentual nos gastos com Educação, realizou a aplicação de 24,16%, com uso da eficiência eficácia e efetividade.

O Município aplicou 83,23% do percentual dos recursos oriundos do FUNDEB em gastos com profissionais do magistério (ARTIGO 60, § 5º DO ADCT E ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 9424/96).

2.2.3. – Gastos com a Saúde

O município durante o exercício de 2021 cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a SAÚDE, cuja aplicação atingiu 16,40%

2.2.4 – Gastos com Educação (FUNDEB E MDE)

O município durante o exercício de 2021 cumpriu as exigências legais contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com EDUCAÇÃO, cuja aplicação atingiu 83,23 % no FUNDEB e 24,16 % no MDE.

2.2.5. - Balancetes Mensais

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - CEP: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
Fone/Fax: (79) 3447-1664 – www.freipaulo.se.gov.br
e-mail: controleinterno@freipaulo.se.gov.br


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Foram elaborados e assinados pelo Prefeito Municipal e pelo (a) Contador (a), os Balancetes Mensais dos meses de **JANEIRO a DEZEMBRO**, os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

2.2.6. - Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2021, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3 - AUDITORIA PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Na área patrimonial, é sempre recomendado ao setor responsável para fazer o recadastramento dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal caso exista ainda algum sem cadastro.

2.3.2 – Almojarifado

Em relação ao almojarifado, o responsável pelo setor informou que as informações estão cadastradas, funcionando nos moldes descritos pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do Demonstrativo das Variações Patrimoniais mensal e posteriormente são enviados ao sistema contábil.

O setor responsável nos passou a informação que é mantido o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição.

3- LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

3.1 – Subsídios



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

De acordo com a Constituição Federal o Subsídio é a remuneração do detentor de mandato eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais.

A Constituição Federal diz em seu artigo 37, inciso IX – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

A Constituição federal diz no artigo 39, § 2º. – O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

A fixação dos subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais, para a legislatura 2021/2024, em respeito as normas referidas no artigo 29, inciso V da Carta Nacional e a Resolução nº 202, de 24 de maio de 2001 do TCE/SE.

3.2 – Subsídios Fixados

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Frei Paulo, para a legislatura 2021/2024, foram fixados através de Lei nº 536/2016 de 29 de setembro de 2016, em até os valores abaixo relacionados.

Tabela: Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Frei Paulo para a Legislatura 2021/2024.

BENEFICIÁRIO	VALOR R\$
Prefeito Municipal	25.000,00
Vice-prefeito	16.000,00
Secretário Municipal	7.596,57

Fonte: Lei Municipal nº 536/2016 de 29 de Setembro de 2016.

4 - Cumprimento do limite de gasto total do Legislativo Municipal

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - CEP: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
Fone/Fax: (79) 3447-1664 – www.freipaulo.se.gov.br
e-mail: controleinterno@freipaulo.se.gov.br


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Demonstrativo da receita corrente líquida em consonância com a Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, à Constituição Federal e Resoluções nº. 202 e 211, de 24 de maio de 2001 e 27 de dezembro de 2001, respectivamente, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Janeiro	136.502,15
Fevereiro	136.502,15
Março	136.502,15
Abril	157.201,55
Maiο	141.677,00
Junho	141.677,00
Julho	141.677,00
Agosto	141.677,00
Setembro	141.677,00
Outubro	141.677,00
Novembro	141.677,00
Dezembro	141.677,04
Acumulado	1.700.124,04

3.3 - Audiência Pública

De acordo com o Decreto 63/2021 de 13 de abril de 2021, foi realizada audiência pública eletrônica – APE, no período de 04/04/2021 a 31/07/2021, por meio da qual foi disponibilizando formulário de consulta no qual os cidadãos puderam enviar propostas e sugestões que foram observadas no processo de elaboração das peças orçamentárias (LOA 2022, LDO 2022 e PPA 2022 – 2025), instrumento base para implementação de políticas públicas visando a eficácia das metas e ações com foco no alcance de níveis crescentes de participação na população.

O objetivo específico da audiência pública foi apresentar o conteúdo, receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre o assunto, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração da lei orçamentária.

3.4 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - CEP: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
Fone/Fax: (79) 3447-1664 – www.freipaulo.se.gov.br
e-mail: controleinterno@freipaulo.se.gov.br


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Conforme informações da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Finanças, os precatórios são inscritos em dívida ativa e baixa dos pagamentos seguem as informações recebidas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

No ano de 2021 foi efetuado o pagamento de R\$ 460.874,72 (quatrocentos e vinte e um quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Podemos afirmar que a implantação e o aprimoramento, fruto de constante atualização favorece o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo.

Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, informar aos agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de fortalecer a efetividade das ações públicas para beneficiar a sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado, contábil, jurídico, comissões, etc.) estão em contato com o responsável pelo setor de Controle Interno.

Ademais, o objetivo no resultado e na segurança do sistema de controle interno tem permitido que as ações do Órgão de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução das ações desenvolvidas pelo Município de Frei Paulo.

Destarte, buscou-se atender todos os requisitos legais relacionados ao setor de Controle Interno.

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - CEP: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
Fone/Fax: (79) 3447-1664 – www.freipaulo.se.gov.br
e-mail: controleinterno@freipaulo.se.gov.br


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Secretaria de Controle Interno, que atua conjuntamente com outras secretarias no assessoramento ao Gestor Municipal, e, dentro do nosso limite de conhecimento e estrutura disponível, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pela coisa pública.

É o que cumpre relatar.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Controlador Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2021**, foi emitido obedecendo todos aos parâmetros de Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Controlador Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Frei Paulo**, levantado em **31 de dezembro de 2021** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua administração.
2. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis juntamente com a Secretaria de Finanças e o Escritório de Contabilidade, ERPAC, que gerencia estes movimentos contábeis.
3. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
4. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2021**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Frei Paulo**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro 2021.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Controlador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2021, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais. À guisa de comparação, no exercício de 2020 a receita tributária do Município referente ao ISS importou em R\$ 392.896,13 (trezentos e noventa e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 396.122,73 (trezentos e noventa e seis mil e cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos), representado um acréscimo na ordem de 0.82%.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Frei Paulo, 21 de fevereiro de 2022.


Anderson Menezes
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.488.706,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.856.036,64
Receita Patrimonial	333.199,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.177.131,25
Transferências Correntes	46.710.953,94		
Outras Receitas Correntes	51.857,18		
	49.584.716,48		44.033.167,89
		SUPERÁVIT	5.551.548,59
TOTAL	49.584.716,48	TOTAL	49.584.716,48
SUPERÁVIT	5.551.548,59		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	709.673,91	INVESTIMENTOS	5.982.971,72
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	349.862,39
	709.673,91		6.332.834,11
DÉFICIT	71.611,61		
TOTAL	6.332.834,11	TOTAL	6.332.834,11

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	49.584.716,48	DESPESAS CORRENTES	44.033.167,89
RECEITAS DE CAPITAL	709.673,91	DESPESAS DE CAPITAL	6.332.834,11
DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.373.989,45)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	5.445.601,06		
TOTAL	50.366.002,00	TOTAL	50.366.002,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	49.584.716,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.488.706,11
1.1.1	Impostos	2.403.359,15
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.478.687,03
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.478.687,03
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.435.350,60
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.435.350,60
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	43.336,43
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	43.336,43
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	924.672,12
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	419.737,93
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.046,29
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	96.046,29
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	323.691,64
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	323.691,64
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	504.934,19
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	504.934,19
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	504.934,19
1.1.2	Taxas	85.346,96
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	84.254,98
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.091,98
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.091,98
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.091,98
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.091,98
1.3	Receita Patrimonial	333.199,25
1.3.2	Valores Mobiliários	333.199,25
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	333.199,25
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	333.199,25
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333.199,25
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	36.454,86
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	394,49
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Saúde	9.594,54
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	52.150,47
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.808,55
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	89.353,18
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	141.443,16
1.7	Transferências Correntes	46.710.953,94

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	26.665.570,58
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	26.665.570,58
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.677.777,69
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.157.730,40
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.157.730,40
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	795.875,49
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	795.875,49
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	703.034,66
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	703.034,66
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.137,14
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.137,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	574.154,09
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	128.583,63
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	128.583,63
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	94.571,99
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	94.571,99
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.998,47
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.998,47
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.582.569,23
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.834.434,18
1.7.1.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar F	404.307,60
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	185.301,45
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	185.301,45
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.526,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.526,00
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	584.755,24
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	246.690,81
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	246.690,81
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	198.536,80
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	198.536,80
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	139.527,63
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	139.527,63
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	731.250,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	731.250,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	731.250,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	254.117,14
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	260.947,19
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	260.947,19

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	260.947,19
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - Principal	260.947,19
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.992.715,68
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.992.715,68
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	8.674.482,53
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	8.025.698,99
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.025.698,99
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	634.321,72
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	634.321,72
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.054,97
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.054,97
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.406,85
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.406,85
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	65.430,11
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65.430,11
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - F	65.430,11
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	189.503,04
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.300,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.052.667,68
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.052.667,68
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.052.667,68
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.052.667,68
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.052.667,68
1.9	Outras Receitas Correntes	51.857,18
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.865,66
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	17.865,66
1.9.2.8.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.037,79
1.9.2.8.01.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.037,79
1.9.2.8.01.01.01	Indenizações - Principal	5.037,79
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.827,87
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	12.827,87
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ	12.827,87
1.9.9	Demais Receitas Correntes	33.991,52
1.9.9.0.99	Outras Receitas	33.991,52
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	33.991,52
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.991,52
2	Receitas de Capital	709.673,91
2.4	Transferências de Capital	709.673,91

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	709.673,91
2.4.1.8	Transferências da União	709.673,91
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	709.673,91
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	709.673,91
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	709.673,91
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	709.673,91
9	Deduções da Receita	-5.373.989,45
9.5	FUNDEB	-5.373.989,45
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-5.373.989,45
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-5.373.989,45
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.635.773,16
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.635.773,16
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.631.545,84
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.631.545,84
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.227,32
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.227,32
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.738.216,29
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.738.216,29
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.610.784,30
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.610.784,30
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-126.864,13
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-126.864,13
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-567,86
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-567,86
TOTAL		44.920.400,94
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	49.584.716,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.488.706,11
1.1.1	Impostos	2.403.359,15
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.478.687,03
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.478.687,03
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.435.350,60
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.435.350,60
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	43.336,43
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	43.336,43
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	924.672,12
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	419.737,93
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.046,29
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	96.046,29
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	323.691,64
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	323.691,64
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	504.934,19
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	504.934,19
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	504.934,19
1.1.2	Taxas	85.346,96
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	84.254,98
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	84.254,98
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.091,98
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.091,98
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.091,98
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.091,98
1.3	Receita Patrimonial	333.199,25
1.3.2	Valores Mobiliários	333.199,25
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	333.199,25
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	333.199,25
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333.199,25
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	36.454,86
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	394,49
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Saúde	9.594,54
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	52.150,47
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.808,55
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	89.353,18
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	141.443,16
1.7	Transferências Correntes	46.710.953,94

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	26.665.570,58
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	26.665.570,58
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.677.777,69
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.157.730,40
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.157.730,40
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	795.875,49
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	795.875,49
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	703.034,66
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	703.034,66
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.137,14
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.137,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	574.154,09
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	128.583,63
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	128.583,63
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	94.571,99
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	94.571,99
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.998,47
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.998,47
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.582.569,23
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.834.434,18
1.7.1.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar F	404.307,60
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	185.301,45
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	185.301,45
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.526,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.526,00
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	584.755,24
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	246.690,81
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	246.690,81
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	198.536,80
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	198.536,80
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	139.527,63
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	139.527,63
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	731.250,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	731.250,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	731.250,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	254.117,14
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	260.947,19
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	260.947,19

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	260.947,19
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - Principal	260.947,19
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.992.715,68
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.992.715,68
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	8.674.482,53
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	8.025.698,99
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.025.698,99
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	634.321,72
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	634.321,72
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.054,97
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.054,97
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.406,85
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.406,85
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	65.430,11
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65.430,11
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - F	65.430,11
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	189.503,04
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.300,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.052.667,68
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.052.667,68
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.052.667,68
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.052.667,68
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.052.667,68
1.9	Outras Receitas Correntes	51.857,18
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.865,66
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	17.865,66
1.9.2.8.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.037,79
1.9.2.8.01.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.037,79
1.9.2.8.01.01.01	Indenizações - Principal	5.037,79
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.827,87
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	12.827,87
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ	12.827,87
1.9.9	Demais Receitas Correntes	33.991,52
1.9.9.0.99	Outras Receitas	33.991,52
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	33.991,52
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.991,52
2	Receitas de Capital	709.673,91
2.4	Transferências de Capital	709.673,91

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	709.673,91
2.4.1.8	Transferências da União	709.673,91
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	709.673,91
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	709.673,91
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	709.673,91
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	709.673,91
9	Deduções da Receita	-5.373.989,45
9.5	FUNDEB	-5.373.989,45
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-5.373.989,45
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-5.373.989,45
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.635.773,16
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.635.773,16
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.631.545,84
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.631.545,84
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.227,32
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.227,32
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.738.216,29
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.738.216,29
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.610.784,30
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.610.784,30
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-126.864,13
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-126.864,13
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-567,86
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-567,86
TOTAL		44.920.400,94
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.616.480,38
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.284.448,49
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.284.448,49	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.059.826,69		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.621,80		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.031,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		332.031,89	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	92.050,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.143,02		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.044,46		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	883,21		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.711,20		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.642,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			19.642,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.642,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.642,00		
TOTAL UNIDADE				1.636.122,38
TOTAL ÓRGÃO				1.636.122,38

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			813.326,02
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.777,59
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		657.777,59	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	657.777,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.548,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.548,43	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.350,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.660,39		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.580,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.958,04		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			590,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			590,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		590,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00		
TOTAL UNIDADE				813.916,02
TOTAL ÓRGÃO				813.916,02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.112.067,11
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.085.369,68
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.085.369,68	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500,00		
3190.03.00	PENSOES	105.599,90		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.451.630,28		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.639,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.026.697,43
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.026.697,43	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.250,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.228,53		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.755,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	791.411,60		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	56.755,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.327,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.327,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.327,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.327,00		
TOTAL UNIDADE				3.117.394,11
TOTAL ÓRGÃO				3.117.394,11

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.120.603,87
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.880,41
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		263.880,41	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	256.721,27		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.159,14		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.723,46
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		856.723,46	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.288,45		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.540,00		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	233,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	483.230,61		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.650,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			365.961,39
4400.00.00	INVESTIMENTOS			16.099,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.099,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.099,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			349.862,39
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		349.862,39	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.862,39		
TOTAL UNIDADE				1.486.565,26
TOTAL ÓRGÃO				1.486.565,26

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.044,81
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.880,76
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		137.880,76	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.880,76		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			862.164,05
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		862.164,05	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.750,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	787.469,05		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.945,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			590,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			590,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		590,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00		
TOTAL UNIDADE				1.000.634,81
TOTAL ÓRGÃO				1.000.634,81

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.680.654,33
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.394.224,78
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.394.224,78	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.241.944,23		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.280,55		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.286.429,55
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.286.429,55	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.150,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.205,80		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.273,25		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113.081,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542.451,50		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	568,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			878.339,76
4400.00.00	INVESTIMENTOS			878.339,76
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		878.339,76	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	848.764,76		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.575,00		
TOTAL UNIDADE				3.558.994,09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.982.443,35
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.855.162,30
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.855.162,30	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.270,48		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.374.732,25		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.106.159,57		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.281,05
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.281,05	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.380,40		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,65		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.187,15
4400.00.00	INVESTIMENTOS			149.187,15
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		149.187,15	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	128.643,15		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.544,00		
TOTAL UNIDADE				11.131.630,50
TOTAL ÓRGÃO				14.690.624,59

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.797.358,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.535.361,67
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.535.361,67	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.843,03		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.137,71		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.593,64		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.787,29		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.261.997,08
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.261.997,08	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.671.923,85		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	168.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.077.174,05		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	343.999,18		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.624.069,86
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.624.069,86
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.624.069,86	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.597.119,86		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.950,00		
TOTAL UNIDADE				10.421.428,61
TOTAL ÓRGÃO				10.421.428,61

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.569.985,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.731.786,81
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.731.786,81	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.522,90		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.598.678,50		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	908.212,97		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.539,09		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833,35		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.838.198,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.838.198,84	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.382,38		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.172.665,14		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.225,21		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.262,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.665.515,21		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	65.448,70		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.708,48
4400.00.00	INVESTIMENTOS			634.708,48
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		634.708,48	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	237.941,30		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.767,18		
TOTAL UNIDADE				12.204.694,13
TOTAL ÓRGÃO				12.204.694,13

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.585.586,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.880,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		797.880,61	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.387,54		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.829,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.576,91		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,61		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.787.705,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.787.705,47	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.144,56		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.150,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.665,20		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.187,48		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.627,67		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.200,56		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	680.220,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.510,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.430,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.430,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.430,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.430,00		
TOTAL UNIDADE				2.646.016,08
TOTAL ÓRGÃO				2.646.016,08

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.402,09
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.302,09
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.302,09	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.302,09		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.100,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.100,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00		
TOTAL UNIDADE				124.402,09
TOTAL ÓRGÃO				124.402,09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			245.639,97
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.107,50
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.107,50	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	163.107,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.532,47
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		81.742,47	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.742,47		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		790,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340,00		
TOTAL UNIDADE				245.639,97
TOTAL ÓRGÃO				245.639,97

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.172,91
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.107,91
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.107,91	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.107,91		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.065,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.065,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.450,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.615,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.569,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.569,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.569,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.569,00		
TOTAL UNIDADE				108.741,91
TOTAL ÓRGÃO				108.741,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.738,96
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.882,43
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		129.882,43	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.882,43		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.856,53
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		390.856,53	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.950,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.245,12		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	60.177,84		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.308,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.933,31		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.242,26		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			590.419,47
4400.00.00	INVESTIMENTOS			590.419,47
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		590.419,47	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	475.759,47		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.660,00		
TOTAL UNIDADE				1.111.158,43
TOTAL ÓRGÃO				1.111.158,43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			758.663,61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.863,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		597.863,61	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	136.988,89		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	460.874,72		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.800,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.800,00	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.800,00		
TOTAL UNIDADE				758.663,61
TOTAL ÓRGÃO				758.663,61
TOTAL GERAL				50.366.002,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.033.167,89
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.856.036,64
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.856.036,64	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500,00		
3190.03.00	PENSOES	105.599,90		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.466.023,95		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.926.547,65		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.153.244,08		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.539,09		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.874,72		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.919,96		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.787,29		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.177.131,25
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		81.742,47	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	81.742,47		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.095.388,78	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.144,56		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	155.450,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.530.592,19		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	60.177,84		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.593.125,87		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.225,21		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	292.700,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	697.413,87		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.994.529,38		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20533,91		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488.941,81		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	745.668,70		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445.401,44		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.332.834,11
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.982.971,72
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.982.971,72	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.288.228,54		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694.743,18		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			349.862,39
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		349.862,39	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.862,39		
TOTAL GERAL				50.366.002,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031	ACAO LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	19.642,00	0,00	19.642,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.616.480,38	1.616.480,38
TOTAL UNIDADE		19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
TOTAL ÓRGÃO		19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	590,00	813.326,02	813.916,02
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	590,00	813.326,02	813.916,02
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	590,00	813.326,02	813.916,02
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	590,00	0,00	590,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	813.326,02	813.326,02
TOTAL UNIDADE		590,00	813.326,02	813.916,02
TOTAL ÓRGÃO		590,00	813.326,02	813.916,02

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	5.327,00	3.112.067,11	3.117.394,11
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.327,00	3.005.098,39	3.010.425,39
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.327,00	3.005.098,39	3.010.425,39
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.327,00	0,00	5.327,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.882.998,49	2.882.998,49
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	122.099,90	122.099,90
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.881,91	2.881,91
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.881,91	2.881,91
04.128.0001.2.007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.881,91	2.881,91
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.086,81	104.086,81
04.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	104.086,81	104.086,81
04.243.0006.2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.086,81	104.086,81
TOTAL UNIDADE		5.327,00	3.112.067,11	3.117.394,11
TOTAL ÓRGÃO		5.327,00	3.112.067,11	3.117.394,11

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	16.099,00	1.470.466,26	1.486.565,26
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.099,00	1.120.603,87	1.136.702,87
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.099,00	1.120.603,87	1.136.702,87
04.123.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	16.099,00	0,00	16.099,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	638.128,26	638.128,26
04.123.0001.2.080	PASEP	0,00	482.475,61	482.475,61
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	349.862,39	349.862,39
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	349.862,39	349.862,39
04.843.0001.2.009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	349.862,39	349.862,39
TOTAL UNIDADE		16.099,00	1.470.466,26	1.486.565,26
TOTAL ÓRGÃO		16.099,00	1.470.466,26	1.486.565,26

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	1.000.634,81	1.000.634,81
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	992.219,81	992.219,81
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	992.219,81	992.219,81
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	991.629,81	991.629,81
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	590,00	590,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	8.415,00	8.415,00
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	8.415,00	8.415,00
20.608.0002.2.013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	8.415,00	8.415,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.000.634,81	1.000.634,81
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.000.634,81	1.000.634,81

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	848.764,76	2.710.229,33	3.558.994,09
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0005.2.308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.563.294,42	2.563.294,42
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.563.294,42	2.563.294,42
12.361.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	93.621,92	93.621,92
12.361.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.991.726,31	1.991.726,31
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131.968,30	131.968,30
12.361.0005.2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	85.118,24	85.118,24
12.361.0005.2.307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	260.859,65	260.859,65
12.365	EDUCACAO INFANTIL	848.764,76	135.474,45	984.239,21
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	848.764,76	135.474,45	984.239,21
12.365.0005.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	848.764,76	0,00	848.764,76
12.365.0005.2.023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	59.801,85	59.801,85
12.365.0005.2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	45.324,01	45.324,01
12.365.0005.2.314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	30.348,59	30.348,59
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.460,46	10.460,46
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.460,46	10.460,46
12.366.0005.2.313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	10.460,46	10.460,46
TOTAL UNIDADE		848.764,76	2.710.229,33	3.558.994,09

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	128.643,15	11.002.987,35	11.131.630,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	128.643,15	7.644.614,65	7.773.257,80
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	128.643,15	7.644.614,65	7.773.257,80
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	128.643,15	0,00	128.643,15
12.361.0005.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	919.332,81	919.332,81
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.725.281,84	6.725.281,84
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.358.372,70	3.358.372,70
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	3.358.372,70	3.358.372,70
12.365.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	578.518,06	578.518,06
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.779.854,64	2.779.854,64
TOTAL UNIDADE		128.643,15	11.002.987,35	11.131.630,50
TOTAL ÓRGÃO		977.407,91	13.713.216,68	14.690.624,59

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	3.051.686,24	7.291.305,22	10.342.991,46
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.450,00	6.300.550,67	6.306.000,67
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.450,00	6.300.550,67	6.306.000,67
15.122.0003.1.018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	5.450,00	0,00	5.450,00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.789.622,20	5.789.622,20
15.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	38.482,00	38.482,00
15.122.0003.2.319	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	472.446,47	472.446,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.451.0003.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	145.418,53	0,00	145.418,53
15.451.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.900.817,71	0,00	2.900.817,71
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	990.754,55	990.754,55
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	990.754,55	990.754,55
15.452.0003.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	990.754,55	990.754,55
17	SANEAMENTO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512.0003.1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.564,00	0,00	3.564,00
26	TRANSPORTE	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782.0003.1.043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	74.873,15	0,00	74.873,15
TOTAL UNIDADE		3.130.123,39	7.291.305,22	10.421.428,61
TOTAL ÓRGÃO		3.130.123,39	7.291.305,22	10.421.428,61

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007.2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	690,00	690,00
10.122.0007.2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	58.622,80	58.622,80
10.122.0007.2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	154.677,09	154.677,09
10.122.0007.2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	1.929.552,79	1.929.552,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.757.433,60	3.757.433,60
10.301.0007.2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.999.040,76	3.999.040,76
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	237.941,30	0,00	237.941,30
10.302.0007.2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	653.338,29	653.338,29
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007.2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007.2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
TOTAL UNIDADE		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
TOTAL ÓRGÃO		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.163,00	830.901,09	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0001.2.321	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0003.2.312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.163,00	701.990,44	706.153,44
08.122.0006.1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.163,00	0,00	4.163,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	701.990,44	701.990,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006.2.041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.500,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.423,00	2.423,00
08.243.0006.2.057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006.2.042	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB	0,00	65.046,17	65.046,17
08.244.0006.2.045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.144.930,84	1.144.930,84
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.459,66	46.459,66
08.244.0006.2.048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	37.647,75	37.647,75
08.244.0006.2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	109.017,57	109.017,57
08.244.0006.2.051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.520,90	5.520,90
08.244.0006.2.052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	109.453,89	109.453,89
08.244.0006.2.053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	279.852,21	279.852,21
TOTAL UNIDADE		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
TOTAL ÓRGÃO		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	124.402,09	124.402,09
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.402,09	124.402,09
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	124.402,09	124.402,09
04.122.0001.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	124.402,09	124.402,09
TOTAL UNIDADE		0,00	124.402,09	124.402,09
TOTAL ÓRGÃO		0,00	124.402,09	124.402,09

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122.0002.2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	163.447,50	163.447,50
16.122.0002.2.061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	450,00	450,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541.0002.2.062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	81.742,47	81.742,47
TOTAL UNIDADE		0,00	245.639,97	245.639,97
TOTAL ÓRGÃO		0,00	245.639,97	245.639,97

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	3.569,00	105.172,91	108.741,91
04.124	CONTROLE INTERNO	3.569,00	105.172,91	108.741,91
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.569,00	105.172,91	108.741,91
04.124.0001.1.058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3.569,00	0,00	3.569,00
04.124.0001.2.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	105.172,91	105.172,91
TOTAL UNIDADE		3.569,00	105.172,91	108.741,91
TOTAL ÓRGÃO		3.569,00	105.172,91	108.741,91

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	209.121,00	587.391,95	796.512,95
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	356.243,72	356.243,72
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	356.243,72	356.243,72
13.122.0004.2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	251.742,72	251.742,72
13.122.0004.2.322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	104.501,00	104.501,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	209.121,00	231.148,23	440.269,23
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	209.121,00	231.148,23	440.269,23
13.392.0004.1.063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	209.121,00	0,00	209.121,00
13.392.0004.2.065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	184.970,39	184.970,39
13.392.0004.2.324	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	46.177,84	46.177,84
27	DESPORTO E LAZER	276.797,47	37.848,01	314.645,48
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.159,00	0,00	10.159,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.159,00	0,00	10.159,00
27.122.0002.1.064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.159,00	0,00	10.159,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	266.638,47	37.848,01	304.486,48
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	266.638,47	37.848,01	304.486,48
27.812.0004.1.065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	266.638,47	0,00	266.638,47
27.812.0004.2.067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	37.848,01	37.848,01
TOTAL UNIDADE		485.918,47	625.239,96	1.111.158,43

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061.0009.2.069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.788,89	297.788,89
02.061.0009.2.070	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	460.874,72	460.874,72
TOTAL UNIDADE		0,00	758.663,61	758.663,61
TOTAL ÓRGÃO		485.918,47	1.383.903,57	1.869.822,04
TOTAL GERAL		4.880.781,07	45.485.220,93	50.366.002,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031	ACAO LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	19.642,00	1.616.480,38	1.636.122,38
01.031.0008.1.001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	19.642,00	0,00	19.642,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.616.480,38	1.616.480,38
02	JUDICIARIA	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	758.663,61	758.663,61
02.061.0009.2.069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.788,89	297.788,89
02.061.0009.2.070	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	0,00	460.874,72	460.874,72
04	ADMINISTRACAO	25.585,00	5.625.434,39	5.651.019,39
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.917,00	3.942.826,50	3.948.743,50
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.917,00	3.942.826,50	3.948.743,50
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	590,00	0,00	590,00
04.122.0001.1.004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.327,00	0,00	5.327,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	813.326,02	813.326,02
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.882.998,49	2.882.998,49
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	122.099,90	122.099,90
04.122.0001.2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	124.402,09	124.402,09
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.099,00	1.120.603,87	1.136.702,87
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.099,00	1.120.603,87	1.136.702,87
04.123.0001.1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	16.099,00	0,00	16.099,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	638.128,26	638.128,26
04.123.0001.2.080	PASEP	0,00	482.475,61	482.475,61
04.124	CONTROLE INTERNO	3.569,00	105.172,91	108.741,91
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.569,00	105.172,91	108.741,91
04.124.0001.1.058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3.569,00	0,00	3.569,00
04.124.0001.2.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	105.172,91	105.172,91
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.881,91	2.881,91
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.881,91	2.881,91
04.128.0001.2.007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.881,91	2.881,91
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.086,81	104.086,81
04.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	104.086,81	104.086,81
04.243.0006.2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.086,81	104.086,81

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	349.862,39	349.862,39
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	349.862,39	349.862,39
04.843.0001.2.009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	349.862,39	349.862,39
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.163,00	830.901,09	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0001.2.321	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0003.2.312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.163,00	701.990,44	706.153,44
08.122.0006.1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.163,00	0,00	4.163,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	701.990,44	701.990,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006.2.041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.500,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.423,00	2.423,00
08.243.0006.2.057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006.2.042	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB	0,00	65.046,17	65.046,17
08.244.0006.2.045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.144.930,84	1.144.930,84
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.459,66	46.459,66
08.244.0006.2.048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	37.647,75	37.647,75
08.244.0006.2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	109.017,57	109.017,57
08.244.0006.2.051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.520,90	5.520,90
08.244.0006.2.052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	109.453,89	109.453,89
08.244.0006.2.053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	279.852,21	279.852,21
10	SAUDE	237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007.2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	690,00	690,00
10.122.0007.2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	58.622,80	58.622,80
10.122.0007.2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	154.677,09	154.677,09

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0007.2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	1.929.552,79	1.929.552,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.757.433,60	3.757.433,60
10.301.0007.2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.999.040,76	3.999.040,76
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	237.941,30	0,00	237.941,30
10.302.0007.2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	653.338,29	653.338,29
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007.2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007.2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
12	EDUCACAO	977.407,91	13.713.216,68	14.690.624,59
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0005.2.308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	128.643,15	10.207.909,07	10.336.552,22
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	128.643,15	10.207.909,07	10.336.552,22
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	128.643,15	0,00	128.643,15
12.361.0005.2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	93.621,92	93.621,92
12.361.0005.2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.991.726,31	1.991.726,31
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131.968,30	131.968,30
12.361.0005.2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	85.118,24	85.118,24
12.361.0005.2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	919.332,81	919.332,81
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.725.281,84	6.725.281,84
12.361.0005.2.307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	260.859,65	260.859,65
12.365	EDUCACAO INFANTIL	848.764,76	3.493.847,15	4.342.611,91
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	848.764,76	3.493.847,15	4.342.611,91
12.365.0005.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	848.764,76	0,00	848.764,76
12.365.0005.2.023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	59.801,85	59.801,85
12.365.0005.2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	45.324,01	45.324,01
12.365.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	578.518,06	578.518,06
12.365.0005.2.314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	30.348,59	30.348,59

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.779.854,64	2.779.854,64
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.460,46	10.460,46
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.460,46	10.460,46
12.366.0005.2.313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	10.460,46	10.460,46
13	CULTURA	209.121,00	587.391,95	796.512,95
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	356.243,72	356.243,72
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	356.243,72	356.243,72
13.122.0004.2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	251.742,72	251.742,72
13.122.0004.2.322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	104.501,00	104.501,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	209.121,00	231.148,23	440.269,23
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	209.121,00	231.148,23	440.269,23
13.392.0004.1.063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	209.121,00	0,00	209.121,00
13.392.0004.2.065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	184.970,39	184.970,39
13.392.0004.2.324	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	46.177,84	46.177,84
15	URBANISMO	3.051.686,24	7.291.305,22	10.342.991,46
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.450,00	6.300.550,67	6.306.000,67
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.450,00	6.300.550,67	6.306.000,67
15.122.0003.1.018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	5.450,00	0,00	5.450,00
15.122.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.789.622,20	5.789.622,20
15.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	38.482,00	38.482,00
15.122.0003.2.319	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	472.446,47	472.446,47
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.451.0003.1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	145.418,53	0,00	145.418,53
15.451.0003.1.028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	2.900.817,71	0,00	2.900.817,71
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	990.754,55	990.754,55
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	990.754,55	990.754,55
15.452.0003.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	990.754,55	990.754,55
16	HABITACAO	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	163.897,50	163.897,50
16.122.0002.2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	163.447,50	163.447,50

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16.122.0002.2.061	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	450,00	450,00
17	SANEAMENTO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512.0003.1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.564,00	0,00	3.564,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	81.742,47	81.742,47
18.541.0002.2.062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	81.742,47	81.742,47
20	AGRICULTURA	0,00	1.000.634,81	1.000.634,81
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	992.219,81	992.219,81
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	992.219,81	992.219,81
20.122.0002.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	0,00	991.629,81	991.629,81
20.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	590,00	590,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	8.415,00	8.415,00
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	8.415,00	8.415,00
20.608.0002.2.013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	8.415,00	8.415,00
26	TRANSPORTE	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782.0003.1.043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	74.873,15	0,00	74.873,15
27	DESPORTO E LAZER	276.797,47	37.848,01	314.645,48
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.159,00	0,00	10.159,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.159,00	0,00	10.159,00
27.122.0002.1.064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.159,00	0,00	10.159,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	266.638,47	37.848,01	304.486,48
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	266.638,47	37.848,01	304.486,48
27.812.0004.1.065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	266.638,47	0,00	266.638,47
27.812.0004.2.067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	37.848,01	37.848,01
TOTAL GERAL		4.880.781,07	45.485.220,93	50.366.002,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.636.122,38	0,00	1.636.122,38
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.636.122,38	0,00	1.636.122,38
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.636.122,38	0,00	1.636.122,38
02	JUDICIARIA	758.663,61	0,00	758.663,61
02.061	ACAO JUDICIARIA	758.663,61	0,00	758.663,61
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	758.663,61	0,00	758.663,61
04	ADMINISTRACAO	5.651.019,39	0,00	5.651.019,39
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.948.743,50	0,00	3.948.743,50
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.948.743,50	0,00	3.948.743,50
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.136.702,87	0,00	1.136.702,87
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.136.702,87	0,00	1.136.702,87
04.124	CONTROLE INTERNO	108.741,91	0,00	108.741,91
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.741,91	0,00	108.741,91
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.881,91	0,00	2.881,91
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.881,91	0,00	2.881,91
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	104.086,81	0,00	104.086,81
04.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	104.086,81	0,00	104.086,81
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	349.862,39	0,00	349.862,39
04.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.862,39	0,00	349.862,39
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	0,00	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	835.064,09	0,00	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.841,12	0,00	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	125.069,53	0,00	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	706.153,44	0,00	706.153,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8.523,00	0,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	8.523,00	0,00	8.523,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.797.928,99	0,00	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	1.797.928,99	0,00	1.797.928,99
10	SAUDE	7.203.655,37	5.001.038,76	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.021.669,68	121.873,00	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.021.669,68	121.873,00	2.143.542,68
10.301	ATENCAO BASICA	3.467.313,65	4.289.160,71	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.467.313,65	4.289.160,71	7.756.474,36
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.200,77	128.078,82	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	763.200,77	128.078,82	891.279,59
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	649.361,76	461.926,23	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	649.361,76	461.926,23	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	302.109,51	0,00	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	302.109,51	0,00	302.109,51
12	EDUCACAO	14.026.789,83	663.834,76	14.690.624,59
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.336.552,22	0,00	10.336.552,22
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.336.552,22	0,00	10.336.552,22
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.678.777,15	663.834,76	4.342.611,91
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.678.777,15	663.834,76	4.342.611,91
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.460,46	0,00	10.460,46
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.460,46	0,00	10.460,46
13	CULTURA	750.335,11	46.177,84	796.512,95
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	356.243,72	0,00	356.243,72
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESI	356.243,72	0,00	356.243,72
13.392	DIFUSAO CULTURAL	394.091,39	46.177,84	440.269,23
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESI	394.091,39	46.177,84	440.269,23
15	URBANISMO	10.342.991,46	0,00	10.342.991,46
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.306.000,67	0,00	6.306.000,67
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.306.000,67	0,00	6.306.000,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.046.236,24	0,00	3.046.236,24
15.452	SERVICOS URBANOS	990.754,55	0,00	990.754,55
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	990.754,55	0,00	990.754,55
16	HABITACAO	163.897,50	0,00	163.897,50
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	163.897,50	0,00	163.897,50
16.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	163.897,50	0,00	163.897,50
17	SANEAMENTO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.564,00	0,00	3.564,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.564,00	0,00	3.564,00
18	GESTAO AMBIENTAL	81.742,47	0,00	81.742,47
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	81.742,47	0,00	81.742,47
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	81.742,47	0,00	81.742,47
20	AGRICULTURA	1.000.634,81	0,00	1.000.634,81
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	992.219,81	0,00	992.219,81
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	992.219,81	0,00	992.219,81
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.415,00	0,00	8.415,00
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	8.415,00	0,00	8.415,00
26	TRANSPORTE	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	74.873,15	0,00	74.873,15
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	74.873,15	0,00	74.873,15
27	DESPORTO E LAZER	314.645,48	0,00	314.645,48
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.159,00	0,00	10.159,00
27.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	10.159,00	0,00	10.159,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	304.486,48	0,00	304.486,48
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESI	304.486,48	0,00	304.486,48
TOTAL GERAL		44.654.950,64	5.711.051,36	50.366.002,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.636.122,38	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	1.636.122,38	3,248

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	813.916,02	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	813.916,02	1,616

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	3.117.394,11	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	3.117.394,11	6,189

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	1.486.565,26	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	1.486.565,26	2,952

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	1.000.634,81	100,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	1.000.634,81	1,987

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	14.690.624,59	100,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	14.690.624,59	29,168

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	10.342.991,46	99,247
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	3.564,00	0,034
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	74.873,15	0,718
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	10.421.428,61	20,691

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	12.204.694,13	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	12.204.694,13	24,232

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	100,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	2.646.016,08	5,254

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	124.402,09	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	124.402,09	0,247

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	163.897,50	66,723
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	81.742,47	33,277
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	245.639,97	0,488

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	108.741,91	100,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	108.741,91	0,216

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	796.512,95	71,683
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	314.645,48	28,317
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	1.111.158,43	2,206

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	758.663,61	100,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	758.663,61	1,506

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.636.122,38	3,248
JUDICIARIA	758.663,61	1,506
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	5.651.019,39	11,220
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELAcoes EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	5,254
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	12.204.694,13	24,232
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	14.690.624,59	29,168
CULTURA	796.512,95	1,581
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	10.342.991,46	20,536
HABITACAO	163.897,50	0,325
SANEAMENTO	3.564,00	0,007
GESTAO AMBIENTAL	81.742,47	0,162
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	1.000.634,81	1,987
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	74.873,15	0,149
DESPORTO E LAZER	314.645,48	0,625
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	50.366.002,00	100,000



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	65.654.200,00	49.584.716,48	0,00	16.069.483,52
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.592.000,00	2.488.706,11	0,00	1.103.293,89
1.1.1	Impostos	3.206.000,00	2.403.359,15	0,00	802.640,85
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00	1.478.687,03	578.687,03	0,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	900.000,00	1.478.687,03	578.687,03	0,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	1.435.350,60	935.350,60	0,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	1.435.350,60	935.350,60	0,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00	43.336,43	0,00	356.663,57
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	43.336,43	0,00	356.663,57
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.306.000,00	924.672,12	0,00	1.381.327,88
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.304.000,00	419.737,93	0,00	884.262,07
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.000,00	96.046,29	0,00	5.953,71
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	96.046,29	0,00	3.953,71
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.202.000,00	323.691,64	0,00	878.308,36
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	1.200.000,00	323.691,64	0,00	876.308,36
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.04.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.002.000,00	504.934,19	0,00	497.065,81
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.002.000,00	504.934,19	0,00	497.065,81
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	504.934,19	0,00	495.065,81
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2	Taxas	386.000,00	85.346,96	0,00	300.653,04
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	82.000,00	84.254,98	2.254,98	0,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	82.000,00	84.254,98	2.254,98	0,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	82.000,00	84.254,98	2.254,98	0,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	80.000,00	84.254,98	4.254,98	0,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	304.000,00	1.091,98	0,00	302.908,02
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.000,00	1.091,98	0,00	302.908,02
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	102.000,00	1.091,98	0,00	100.908,02
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	1.091,98	0,00	98.908,02
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.1.2.8.01.09.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3	Receita Patrimonial	147.100,00	333.199,25	186.099,25	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	147.100,00	333.199,25	186.099,25	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	147.100,00	333.199,25	186.099,25	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	147.100,00	333.199,25	186.099,25	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147.100,00	333.199,25	186.099,25	0,00
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	23.000,00	36.454,86	13.454,86	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	7.000,00	394,49	0,00	6.605,51
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.01.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Saúde	500,00	9.594,54	9.094,54	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serviços Públicos em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	50.000,00	52.150,47	2.150,47	0,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00	3.808,55	0,00	2.191,45
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	17.000,00	89.353,18	72.353,18	0,00
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.100,00	141.443,16	129.343,16	0,00
1.6	Receita de Serviços	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	Transferências Correntes	61.841.100,00	46.710.953,94	0,00	15.130.146,06
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.551.100,00	26.665.570,58	0,00	7.885.529,42
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	34.551.100,00	26.665.570,58	0,00	7.885.529,42
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	17.320.000,00	19.677.777,69	2.357.777,69	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	18.157.730,40	2.157.730,40	0,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	18.157.730,40	2.157.730,40	0,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	795.875,49	145.875,49	0,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00	795.875,49	145.875,49	0,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	703.034,66	53.034,66	0,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	703.034,66	53.034,66	0,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	21.137,14	1.137,14	0,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	21.137,14	1.137,14	0,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	574.154,09	524.154,09	0,00
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/8	20.000,00	128.583,63	108.583,63	0,00
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	128.583,63	108.583,63	0,00
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	94.571,99	94.571,99	0,00
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	94.571,99	94.571,99	0,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	350.998,47	320.998,47	0,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	30.000,00	350.998,47	320.998,47	0,00
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de	7.138.000,00	4.582.569,23	0,00	2.555.430,77
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.136.000,00	4.238.741,78	0,00	2.897.258,22
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.136.000,00	4.238.741,78	0,00	2.897.258,22
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.830.000,00	3.834.434,18	0,00	1.995.565,82
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.830.000,00	0,00	0,00	5.830.000,00
1.7.1.8.03.01.01.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	780.000,00	404.307,60	0,00	375.692,40
1.7.1.8.03.01.01.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.01.01.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.01.01.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.8.03.01.01.06.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	185.301,45	185.301,45	0,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	185.301,45	185.301,45	0,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	98.526,00	98.526,00	0,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	98.526,00	98.526,00	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências I	2.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências I	2.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00
1.7.1.8.03.09.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo :	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.03.09.01.02.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EI	1.190.000,00	584.755,24	0,00	605.244,76
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	246.690,81	0,00	253.309,19
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	246.690,81	0,00	253.309,19
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	505.000,00	198.536,80	0,00	306.463,20
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN.	505.000,00	198.536,80	0,00	306.463,20
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	178.000,00	139.527,63	0,00	38.472,37
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	178.000,00	139.527,63	0,00	38.472,37
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	760.000,00	731.250,00	0,00	28.750,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	610.000,00	731.250,00	121.250,00	0,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	610.000,00	731.250,00	121.250,00	0,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	824.000,00	254.117,14	0,00	569.882,86
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	824.000,00	254.117,14	0,00	569.882,86
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	824.000,00	254.117,14	0,00	569.882,86
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	7.259.100,00	260.947,19	0,00	6.998.152,81
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	7.259.100,00	260.947,19	0,00	6.998.152,81
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	7.259.100,00	260.947,19	0,00	6.998.152,81

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.1.8.99.01.01.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	7.259.100,00	260.947,19	0,00	6.998.152,81
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.004.000,00	8.992.715,68	988.715,68	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.004.000,00	8.992.715,68	988.715,68	0,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	7.307.000,00	8.674.482,53	1.367.482,53	0,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	8.025.698,99	1.225.698,99	0,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	8.025.698,99	1.225.698,99	0,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	634.321,72	134.321,72	0,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	634.321,72	134.321,72	0,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	3.054,97	0,00	1.945,03
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	3.054,97	0,00	1.945,03
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	11.406,85	9.406,85	0,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.000,00	11.406,85	9.406,85	0,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	65.430,11	35.430,11	0,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	30.000,00	65.430,11	35.430,11	0,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, art	30.000,00	65.430,11	35.430,11	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	4.000,00	189.503,04	185.503,04	0,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	4.000,00	189.503,04	185.503,04	0,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pri	4.000,00	189.503,04	185.503,04	0,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	48.000,00	63.300,00	15.300,00	0,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	48.000,00	63.300,00	15.300,00	0,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	48.000,00	63.300,00	15.300,00	0,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.286.000,00	11.052.667,68	0,00	8.233.332,32
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	19.286.000,00	11.052.667,68	0,00	8.233.332,32
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.286.000,00	11.052.667,68	0,00	8.233.332,32
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.286.000,00	11.052.667,68	0,00	8.233.332,32
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	19.286.000,00	11.052.667,68	0,00	8.233.332,32
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00	51.857,18	0,00	8.142,82
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.000,00	17.865,66	0,00	41.134,34
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	59.000,00	17.865,66	0,00	41.134,34
1.9.2.8.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.000,00	5.037,79	0,00	6.962,21
1.9.2.8.01.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.000,00	5.037,79	0,00	6.962,21
1.9.2.8.01.01.01	Indenizações - Principal	12.000,00	5.037,79	0,00	6.962,21
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	47.000,00	12.827,87	0,00	34.172,13
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriores	47.000,00	12.827,87	0,00	34.172,13
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriorment	47.000,00	12.827,87	0,00	34.172,13
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000,00	33.991,52	32.991,52	0,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.000,00	33.991,52	32.991,52	0,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	33.991,52	32.991,52	0,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	33.991,52	32.991,52	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		71.484.200,00	49.584.716,48	6.151.663,25	28.051.146,77

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	Receitas de Capital	7.012.800,00	709.673,91	0,00	6.303.126,09
2.2	Alienação de Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.2.0.00.01	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.2.0.00.01.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.007.800,00	709.673,91	0,00	6.298.126,09
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.826.600,00	709.673,91	0,00	6.116.926,09
2.4.1.8	Transferências da União	6.826.600,00	709.673,91	0,00	6.116.926,09
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.560.600,00	709.673,91	0,00	5.850.926,09
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princiç	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Trai	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	3.807.600,00	709.673,91	0,00	3.097.926,09

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.807.600,00	709.673,91	0,00	3.097.926,09
2.4.1.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.807.600,00	709.673,91	0,00	3.097.926,09
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
2.4.2.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
2.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		7.012.800,00	709.673,91	0,00	6.303.126,09

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	Deduções da Receita	-4.667.000,00	-5.373.989,45	0,00	706.989,45
9.5	FUNDEB	-4.667.000,00	-5.373.989,45	0,00	706.989,45
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-4.667.000,00	-5.373.989,45	0,00	706.989,45
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-4.667.000,00	-5.373.989,45	0,00	706.989,45
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.206.000,00	-3.635.773,16	0,00	429.773,16
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.204.000,00	-3.635.773,16	0,00	431.773,16
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.200.000,00	-3.631.545,84	0,00	431.545,84
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.200.000,00	-3.631.545,84	0,00	431.545,84
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.000,00	-4.227,32	0,00	227,32
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00	-4.227,32	0,00	227,32
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.461.000,00	-1.738.216,29	0,00	277.216,29
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.461.000,00	-1.738.216,29	0,00	277.216,29
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.360.000,00	-1.610.784,30	0,00	250.784,30
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.360.000,00	-1.610.784,30	0,00	250.784,30
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-100.000,00	-126.864,13	0,00	26.864,13
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-126.864,13	0,00	26.864,13
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00	-567,86	432,14	0,00
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-567,86	432,14	0,00
TOTAL - Deduções da Receita		-4.667.000,00	-5.373.989,45	2.432,14	709.421,59
TOTAL GERAL DA RECEITA		73.830.000,00	44.920.400,94	6.154.095,39	35.063.694,45

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.636.122,38	663.877,62
CÂMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.636.122,38	0,00
01.01	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.636.122,38	663.877,62
CÂMARA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.636.122,38	0,00
3190.01.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	1.350.000,00	0,00	1.344.000,00	1.059.826,69	284.173,31
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	1.059.826,69	0,00
3190.13.00	297.000,00	0,00	297.000,00	224.621,80	72.378,20
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	224.621,80	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	140.000,00	0,00	140.000,00	92.050,00	47.950,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	92.050,00	0,00
3390.30.00	51.000,00	0,00	51.000,00	22.143,02	28.856,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.143,02	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	141.000,00	0,00	141.000,00	93.600,00	47.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	131.000,00	0,00	131.000,00	109.044,46	21.955,54
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	109.044,46	0,00
3390.40.00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.983,21	41.016,79
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.983,21	0,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	7.000,00	5.711,20	1.288,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	5.711,20	0,00
3390.91.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	60.000,00	0,00	60.000,00	19.642,00	40.358,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	19.642,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	995.500,00	0,00	908.098,98	813.916,02	94.182,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	60.690,00	0,00	148.091,02	810.916,02	3.000,00
02.01	995.500,00	0,00	908.098,98	813.916,02	94.182,96
GABINETE DO PREFEITO	60.690,00	0,00	148.091,02	810.916,02	3.000,00
3190.11.00	660.000,00	0,00	660.000,00	657.777,59	2.222,41
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	657.777,59	0,00
3190.13.00	147.000,00	0,00	9.908,98	0,00	9.908,98
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	137.091,02	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	23.000,00	0,00	13.000,00	6.350,00	6.650,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	6.350,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.660,39	36.339,61
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.660,39	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	500,00	0,00	60.500,00	42.580,00	17.920,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	39.580,00	3.000,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.958,04	7.041,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	92.958,04	0,00
3390.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	500,00	0,00	1.190,00	590,00	600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00	0,00	0,00	590,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	4.520.000,00	0,00	3.914.883,31	3.117.394,11	797.489,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	461.007,31	0,00	1.066.124,00	2.605.499,21	511.894,90
03.01	4.520.000,00	0,00	3.914.883,31	3.117.394,11	797.489,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	461.007,31	0,00	1.066.124,00	2.605.499,21	511.894,90
3190.01.00	28.000,00	0,00	28.900,00	16.500,00	12.400,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	900,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3190.03.00	120.000,00	0,00	119.100,00	105.599,90	13.500,10
PENSOES	0,00	0,00	900,00	105.599,90	0,00
3190.11.00	2.060.000,00	0,00	1.847.983,80	1.451.630,28	396.353,52
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.497,80	0,00	247.514,00	1.451.630,28	0,00
3190.13.00	518.000,00	0,00	529.639,50	511.639,50	18.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	11.639,50	0,00	0,00	0,00	511.639,50
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	15.500,00	0,00	20.500,00	15.250,00	5.250,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
3390.30.00	1.007.500,00	0,00	341.790,00	155.228,53	186.561,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665.710,00	155.228,53	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.35.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	72.000,00	0,00	71.500,00	56.755,00	14.745,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	56.755,00	0,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	453.000,00	0,00	810.970,01	791.411,60	19.558,41
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	407.970,01	0,00	50.000,00	791.156,20	255,40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.40.00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.052,30	51.947,70
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.052,30	0,00
3390.47.00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	21.000,00	0,00	21.000,00	5.327,00	15.673,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04	2.124.420,00	0,00	2.082.540,00	1.486.565,26	595.974,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	61.270,00	0,00	103.150,00	1.475.565,26	11.000,00
04.01	2.124.420,00	0,00	2.082.540,00	1.486.565,26	595.974,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	61.270,00	0,00	103.150,00	1.475.565,26	11.000,00
3190.04.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	287.000,00	0,00	287.000,00	256.721,27	30.278,73
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	256.721,27	0,00
3190.13.00	64.000,00	0,00	64.000,00	7.159,14	56.840,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.159,14	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	500,00	0,00	15.500,00	10.800,00	4.700,00
DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.288,45	46.711,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.288,45	0,00
3390.35.00	200.000,00	0,00	200.000,00	144.000,00	56.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.000,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	35.000,00	22.000,00	13.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
3390.39.00	200.000,00	0,00	200.000,00	185.540,00	14.460,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	185.540,00	0,00
3390.40.00	175.000,00	0,00	72.450,00	4.214,40	68.235,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	102.550,00	4.214,40	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00	681.000,00	0,00	680.900,00	483.230,61	197.669,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	483.230,61	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.150,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	18.120,00	16.099,00	2.021,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.120,00	0,00	0,00	16.099,00	0,00
4690.71.00	400.000,00	0,00	400.000,00	349.862,39	50.137,61
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	349.862,39	0,00
9999.99.00	38.420,00	0,00	38.420,00	0,00	38.420,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05	1.033.000,00	0,00	1.238.090,00	1.000.634,81	237.455,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	210.180,00	0,00	5.090,00	972.734,81	27.900,00
05.01	1.033.000,00	0,00	1.238.090,00	1.000.634,81	237.455,19
SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO	210.180,00	0,00	5.090,00	972.734,81	27.900,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	150.000,00	137.880,76	12.119,24
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	137.880,76	0,00
3190.13.00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.750,00	3.250,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3390.30.00	602.500,00	0,00	802.500,00	787.469,05	15.030,95
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	787.469,05	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	8.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.000,00 0,00	0,00 0,00	221.000,00 5.000,00	64.945,00 37.045,00	156.055,00 27.900,00
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	6.500,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 90,00	0,00 0,00	1.590,00 0,00	590,00 590,00	1.000,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 90,00	0,00 0,00	1.000,00 90,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
06	25.892.750,00	0,00	24.355.587,36	14.690.624,59	9.664.962,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	917.524,97	0,00	2.454.687,61	13.616.068,04	1.074.556,55
06.01	6.583.750,00	0,00	6.256.690,73	3.558.994,09	2.697.696,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	748.457,42	0,00	1.075.516,69	2.772.124,27	786.869,82
3190.04.00	22.500,00	0,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3190.11.00	1.153.000,00	0,00	1.247.650,92	1.241.944,23	5.706,69
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.650,92	0,00	0,00	1.241.944,23	0,00
3190.13.00	259.000,00	0,00	256.500,00	134.280,55	122.219,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00	96.753,12	37.527,43
3190.16.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3290.21.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	438,00	0,00	438,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.000,00	0,00	9.500,00	3.150,00	6.350,00
DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3390.18.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	1.560.000,00	0,00	1.876.055,30	593.205,80	1.282.849,50
MATERIAL DE CONSUMO	352.555,30	0,00	36.500,00	591.175,80	2.030,00
3390.32.00	11.000,00	0,00	32.478,20	29.273,25	3.204,95
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.478,20	0,00	0,00	29.273,25	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	76.000,00	0,00	121.500,00	113.081,00	8.419,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.500,00	0,00	1.000,00	113.081,00	0,00
3390.39.00	834.500,00	0,00	887.425,00	542.451,50	344.973,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	20.075,00	540.349,00	2.102,50
3390.40.00	5.500,00	0,00	5.768,00	5.268,00	500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	268,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00
3390.47.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.101.000,00	0,00	1.223.318,31	848.764,76	374.553,55
OBRAS E INSTALACOES	134.930,00	0,00	1.012.611,69	103.554,87	745.209,89
4490.52.00	24.500,00	0,00	43.575,00	29.575,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.575,00	0,00	500,00	29.575,00	0,00
4490.61.00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	502.500,00	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	2.000,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
06.02	19.309.000,00	0,00	18.098.896,63	11.131.630,50	6.967.266,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	169.067,55	0,00	1.379.170,92	10.843.943,77	287.686,73

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	695.000,00	0,00	440.000,00	374.270,48	65.729,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	255.000,00	374.270,48	0,00
3190.11.00	15.296.500,00	0,00	14.394.504,48	9.374.732,25	5.019.772,23
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	901.995,52	9.374.732,25	0,00
3190.13.00	3.192.500,00	0,00	2.974.205,00	1.106.159,57	1.868.045,43
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	218.295,00	818.472,84	287.686,73
3190.16.00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	619,60	0,00	619,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00
3390.08.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.30.00	100.500,00	0,00	119.380,40	119.380,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.380,40	0,00	500,00	119.380,40	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.900,65	1.599,35
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.900,65	0,00
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	129.143,15	128.643,15	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	128.143,15	0,00	0,00	128.643,15	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	21.044,00	20.544,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.044,00	0,00	0,00	20.544,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07	10.801.200,00	0,00	12.972.803,91	10.421.428,61	2.551.375,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	5.548.536,09	0,00	3.376.932,18	6.946.419,84	3.475.008,77
07.01	10.801.200,00	0,00	12.972.803,91	10.421.428,61	2.551.375,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	5.548.536,09	0,00	3.376.932,18	6.946.419,84	3.475.008,77
3190.04.00	1.641.000,00	0,00	1.710.843,03	1.710.843,03	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.843,03	0,00	0,00	1.710.843,03	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.137,71	862,29
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	119.137,71	0,00
3190.13.00	387.000,00	0,00	287.000,00	124.593,64	162.406,36
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00	124.593,64	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93.00	1.000,00	0,00	581.787,29	580.787,29	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.787,29	0,00	0,00	580.787,29	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00	1.315.500,00	0,00	1.868.997,00	1.671.923,85	197.073,15
MATERIAL DE CONSUMO	575.497,00	0,00	22.000,00	1.671.923,85	0,00
3390.36.00	191.000,00	0,00	205.000,00	168.800,00	36.200,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	56.000,00	168.800,00	0,00
3390.39.00	1.462.000,00	0,00	2.292.000,00	2.077.174,05	214.825,95
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	830.000,00	0,00	0,00	2.070.874,05	6.300,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	100.000,00	0,00	343.999,18	343.999,18	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.999,18	0,00	95.000,00	343.999,18	0,00
4490.51.00	5.112.700,00	0,00	5.321.677,41	3.597.119,86	1.724.557,55
OBRAS E INSTALACOES	3.062.909,59	0,00	2.853.932,18	128.411,09	3.468.708,77
4490.52.00	393.000,00	0,00	163.500,00	26.950,00	136.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	250.000,00	26.950,00	0,00
4490.61.00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	14.646.150,00	0,00	14.646.150,00	12.204.694,13	2.441.455,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.693.566,31	0,00	3.693.566,31	11.520.874,25	683.819,88
08.01	14.646.150,00	0,00	14.646.150,00	12.204.694,13	2.441.455,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.693.566,31	0,00	3.693.566,31	11.520.874,25	683.819,88
3190.04.00	4.896.500,00	0,00	3.626.369,56	3.078.522,90	547.846,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.263.030,00	0,00	2.533.160,44	3.078.522,90	0,00
3190.11.00	2.710.000,00	0,00	2.754.011,55	2.598.678,50	155.333,05
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.011,55	0,00	90.000,00	2.598.678,50	0,00
3190.13.00	879.000,00	0,00	964.777,75	908.212,97	56.564,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.777,75	0,00	0,00	908.212,97	0,00
3190.16.00	590.500,00	0,00	230.576,58	143.539,09	87.037,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	359.923,42	143.539,09	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	12.000,00	0,00	16.000,00	2.833,35	13.166,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	2.833,35	0,00
3190.94.00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	17.750,00	0,00	18.600,00	8.600,00	10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	550,00	8.600,00	0,00
3390.30.00	2.001.600,00	0,00	2.269.699,33	1.772.382,38	497.316,95
MATERIAL DE CONSUMO	424.300,00	0,00	156.200,67	1.748.425,18	23.957,20
3390.32.00	951.000,00	0,00	1.333.284,25	1.172.665,14	160.619,11
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.711,25	0,00	44.427,00	985.032,60	187.632,54

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	13.000,00	0,00	13.805,21	6.225,21	7.580,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.585,21	0,00	2.780,00	6.225,21	0,00
3390.35.00	101.000,00	0,00	59.260,00	55.100,00	4.160,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	41.740,00	48.100,00	7.000,00
3390.36.00	109.300,00	0,00	144.404,79	92.262,20	52.142,59
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.000,00	0,00	11.895,21	91.302,20	960,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.531.500,00	0,00	2.183.459,17	1.665.515,21	517.943,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	845.470,99	0,00	193.511,82	1.541.892,81	123.622,40
3390.40.00	56.000,00	0,00	19.622,25	0,00	19.622,25
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	36.377,75	0,00	0,00
3390.46.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.48.00	72.000,00	0,00	115.600,00	65.448,70	50.151,30
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	63.600,00	0,00	20.000,00	64.969,90	478,80
3390.91.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	344.500,00	0,00	362.578,82	237.941,30	124.637,52
OBRAS E INSTALACOES	138.078,82	0,00	120.000,00	100.533,00	137.408,30
4490.52.00	288.000,00	0,00	463.600,74	396.767,18	66.833,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.600,74	0,00	81.000,00	194.006,54	202.760,64
4490.61.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4690.71.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	2.835.120,00	0,00	2.835.120,00	2.646.016,08	189.103,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	675.361,60	0,00	675.361,60	2.530.955,97	115.060,11
09.01	2.835.120,00	0,00	2.835.120,00	2.646.016,08	189.103,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.361,60	0,00	675.361,60	2.530.955,97	115.060,11
3190.04.00	292.500,00	0,00	312.553,93	284.387,54	28.166,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.809,37	0,00	38.755,44	284.387,54	0,00
3190.11.00	799.000,00	0,00	395.904,25	376.829,55	19.074,70
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	403.095,75	376.829,55	0,00
3190.13.00	161.000,00	0,00	155.844,99	136.576,91	19.268,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.155,01	40.121,07	96.455,84
3190.16.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	1.500,00	86,61	1.413,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	86,61	0,00
3190.94.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.04.00	60.000,00	0,00	58.144,56	58.144,56	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.855,44	58.144,56	0,00
3390.08.00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	26.500,00	0,00	6.650,00	4.150,00	2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	23.050,00	4.150,00	0,00
3390.30.00	378.100,00	0,00	392.079,02	343.665,20	48.413,82
MATERIAL DE CONSUMO	98.310,64	0,00	84.331,62	332.450,18	11.215,02

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	351.500,00	0,00	391.187,48	391.187,48	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.887,48	0,00	1.200,00	391.187,48	0,00
3390.33.00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	144.000,00	0,00	144.697,47	124.627,67	20.069,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.258,67	0,00	38.561,20	121.327,67	3.300,00
3390.39.00	202.020,00	0,00	196.715,70	175.200,56	21.515,14
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.230,00	0,00	26.534,30	171.411,31	3.789,25
3390.40.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.48.00	342.000,00	0,00	686.355,44	680.220,00	6.135,44
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	348.955,44	0,00	4.600,00	679.920,00	300,00
3390.92.00	6.000,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	11.010,00	10.510,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.010,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00
4490.51.00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	44.000,00	0,00	69.379,16	60.430,00	8.949,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.700,00	0,00	29.320,84	60.430,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	177.000,00	0,00	179.100,00	124.402,09	54.697,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2.100,00	0,00	0,00	124.402,09	0,00
10.01	177.000,00	0,00	179.100,00	124.402,09	54.697,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.100,00	0,00	0,00	124.402,09	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	140.000,00	121.302,09	18.697,91
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	121.302,09	0,00
3190.13.00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.000,00	0,00	1.200,00	700,00	500,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3390.40.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	323.000,00	0,00	317.000,00	245.639,97	71.360,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	34.000,00	0,00	40.000,00	245.639,97	0,00
11.01	323.000,00	0,00	317.000,00	245.639,97	71.360,03
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	34.000,00	0,00	40.000,00	245.639,97	0,00
3190.11.00	136.000,00	0,00	170.000,00	163.107,50	6.892,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	163.107,50	0,00
3190.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	100.000,00	0,00	100.000,00	81.742,47	18.257,53
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	81.742,47	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	50.500,00	0,00	10.500,00	340,00	10.160,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40.000,00	340,00	0,00
3390.40.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	187.700,00	0,00	167.700,00	108.741,91	58.958,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	1.700,00	0,00	21.700,00	108.741,91	0,00
12.01	187.700,00	0,00	167.700,00	108.741,91	58.958,09
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.700,00	0,00	21.700,00	108.741,91	0,00
3190.11.00	115.200,00	0,00	116.900,00	100.107,91	16.792,09
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	100.107,91	0,00
3190.13.00	26.000,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	1.550,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.615,00	8.385,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
3390.40.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.569,00	6.431,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13	1.389.500,00	0,00	1.290.466,44	1.111.158,43	179.308,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	684.316,88	0,00	783.350,44	829.519,96	281.638,47
13.01	1.383.500,00	0,00	1.284.466,44	1.111.158,43	173.308,01
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	684.316,88	0,00	783.350,44	829.519,96	281.638,47
3190.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	213.000,00	0,00	163.000,00	129.882,43	33.117,57
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	129.882,43	0,00
3190.13.00	41.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	53.000,00	48.245,12	4.754,88
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.000,00	48.245,12	0,00
3390.31.00	50.000,00	0,00	100.000,00	60.177,84	39.822,16
PREMIOS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	46.177,84	14.000,00
3390.32.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	28.000,00	0,00	72.368,00	70.308,00	2.060,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.868,00	0,00	2.500,00	69.308,00	1.000,00
3390.39.00	807.000,00	0,00	135.296,71	119.933,31	15.363,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.687,15	0,00	677.390,44	119.933,31	0,00
3390.40.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.45.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.500,00	0,00	88.242,26	87.242,26	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.242,26	0,00	500,00	87.242,26	0,00
4490.51.00	189.000,00	0,00	534.759,47	475.759,47	59.000,00
OBRAS E INSTALACOES	355.759,47	0,00	10.000,00	209.121,00	266.638,47
4490.52.00	3.500,00	0,00	116.760,00	114.660,00	2.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.760,00	0,00	500,00	114.660,00	0,00
4590.52.00	500,00	0,00	40,00	0,00	40,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
13.02	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
14	774.660,00	0,00	792.460,00	758.663,61	33.796,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	110.800,00	0,00	93.000,00	758.663,61	0,00
14.01	774.660,00	0,00	792.460,00	758.663,61	33.796,39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	110.800,00	0,00	93.000,00	758.663,61	0,00
3190.11.00	193.000,00	0,00	143.000,00	136.988,89	6.011,11
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	136.988,89	0,00
3190.13.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	384.160,00	0,00	484.160,00	460.874,72	23.285,28
SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	460.874,72	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	150.000,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
3390.40.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	50.366.002,00	17.633.998,00
	12.467.053,16	0,00	12.467.053,16	44.182.123,32	6.183.878,68

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	60.987.200,00	60.987.200,00	44.210.727,03	-16.776.472,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.592.000,00	3.592.000,00	2.488.706,11	-1.103.293,89
IMPOSTOS	3.206.000,00	3.206.000,00	2.403.359,15	-802.640,85
TAXAS	386.000,00	386.000,00	85.346,96	-300.653,04
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	147.100,00	147.100,00	333.199,25	186.099,25
VALORES MOBILIÁRIOS	147.100,00	147.100,00	333.199,25	186.099,25
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.174.100,00	57.174.100,00	41.336.964,49	-15.837.135,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.345.100,00	31.345.100,00	23.029.797,42	-8.315.302,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	6.543.000,00	6.543.000,00	7.254.499,39	711.499,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.286.000,00	19.286.000,00	11.052.667,68	-8.233.332,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	51.857,18	-8.142,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.000,00	59.000,00	17.865,66	-41.134,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	33.991,52	32.991,52
RECEITAS DE CAPITAL	7.012.800,00	7.012.800,00	709.673,91	-6.303.126,09
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.007.800,00	7.007.800,00	709.673,91	-6.298.126,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.826.600,00	6.826.600,00	709.673,91	-6.116.926,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	181.200,00	181.200,00	0,00	-181.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	44.920.400,94	-23.079.599,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	68.000.000,00	68.000.000,00	44.920.400,94	-23.079.599,06
DÉFICIT (IV)			-5.445.601,06	5.445.601,06
TOTAL (V=III-IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	50.366.002,00	-17.633.998,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	58.319.880,00	58.367.571,94	44.033.167,89	43.843.814,31	42.670.015,28	14.334.404,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.228.110,00	37.211.791,21	27.856.036,64	27.856.036,64	26.922.727,14	9.355.754,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.770,00	21.152.780,73	16.177.131,25	15.987.777,67	15.747.288,14	4.975.649,48
DESPESAS DE CAPITAL	9.641.700,00	9.594.008,06	6.332.834,11	1.700.836,07	1.512.108,04	3.261.173,95
INVESTIMENTOS	8.714.700,00	8.667.736,06	5.982.971,72	1.350.973,68	1.162.245,65	2.684.764,34
INVERSOES FINANCEIRAS	522.500,00	522.040,00	0,00	0,00	0,00	522.040,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	404.500,00	404.232,00	349.862,39	349.862,39	349.862,39	54.369,61
RESERVA DE CONTINGENCIA	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	0,00	38.420,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	50.366.002,00	45.544.650,38	44.182.123,32	17.633.998,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	68.000.000,00	68.000.000,00	50.366.002,00	45.544.650,38	44.182.123,32	17.633.998,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	68.000.000,00	68.000.000,00	50.366.002,00	45.544.650,38	44.182.123,32	17.633.998,00

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	68.000.000,00	49.186.338,57	18.813.661,43
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	68.000.000,00	49.186.338,57	18.813.661,43

ORIGEM

	Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	3.965.710,00	3.965.710,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	8.501.343,16	8.501.343,16

RECURSO

	Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.467.053,16	12.467.053,16



ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: CRC 5855

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	129.905,70				10.185,24
DESPESAS CORRENTES	228.364,95	162.839,41	140.631,71	185.246,00	32.392,94
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.905,70				10.185,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.364,95	162.839,41	140.631,71	185.246,00	32.392,94
	1.475.081,53				108.021,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.393.789,28	1.124.458,81	1.055.560,29	3.636.390,34	176.920,18
	1.475.081,53				108.021,66
INVESTIMENTOS	3.393.789,28	1.124.458,81	1.055.560,29	3.636.390,34	176.920,18
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.604.987,23				118.206,90
	3.622.154,23	1.287.298,22	1.196.192,00	3.821.636,34	209.313,12



ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: CRC 5855

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	924.008,75	2.261.851,24	1.835.162,10	131.022,50	1.219.675,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.641,20	1.604.091,63	1.162.387,06	308,89	1.135.036,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.367,55	657.759,61	672.775,04	130.713,61	84.638,51
DESPESAS DE CAPITAL	88.568,60	643.690,19	683.108,40	1,60	49.148,79
INVESTIMENTOS	61.886,36	643.690,19	683.108,40	1,60	22.466,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.682,24	0,00	0,00	0,00	26.682,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.012.577,35	2.905.541,43	2.518.270,50	131.024,10	1.268.824,18



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	18.406.534,60	19.298.639,03	ORDINÁRIA	17.406.845,80	16.043.843,36
VINCULADA	26.513.866,34	22.824.247,44	VINCULADA	32.959.156,20	31.998.426,70
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	13.862.557,59	10.588.611,74	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.604.506,35	13.732.699,67
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.102.155,05	9.644.436,53	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.204.694,13	11.174.504,80
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.408,07	925.700,72	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.555,94	672.844,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.263.745,63	1.665.498,45	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.415.399,78	6.418.377,99
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.920.400,94	42.122.886,47	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.366.002,00	48.042.270,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.655.685,41	7.379.185,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	8.655.685,41	7.379.185,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.655.685,41	7.379.185,39	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.655.685,41	7.379.185,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.821.351,62	3.622.154,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.196.192,00	1.070.285,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.362.527,06	2.905.541,43	RP PROCESSADOS PAGOS	2.518.270,50	1.664.957,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.073.174,87	4.605.710,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.010.707,63	3.460.836,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	460.874,72	418.283,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.717.928,27	11.551.689,43	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.725.170,13	6.196.080,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.989.738,92	10.971.796,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.076.021,28	9.989.738,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	418.283,26	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	879.157,98	418.283,26
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.408.022,18	10.971.796,37	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.955.179,26	10.408.022,18

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	77.702.036,80	72.025.557,66	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	77.702.036,80	72.025.557,66
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.076.021,28	9.989.738,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.068.346,38	10.378.303,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	879.157,98	418.283,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.111,08	3.888.363,66
ESTOQUES	521.446,86	372.151,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.076.457,80	2.026.011,24
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.476.626,12	10.780.174,17	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.798.915,26	16.292.678,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.072.485,37	1.072.485,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.086.172,52	15.642.016,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.485,37	1.072.485,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.411.202,98
INVESTIMENTOS	298.151,18	216.408,71			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	298.151,18	216.408,71			
IMOBILIZADO	33.413.362,35	30.943.067,36			
BENS MÓVEIS	7.095.021,83	6.540.661,30			
BENS IMÓVEIS	26.318.340,52	24.402.406,06			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.783.998,90	32.231.961,44	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.086.172,52	18.053.219,79
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.375.537,24	8.666.237,42
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.697.679,24	-1.782.918,65
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.666.237,42	10.449.156,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.620,58	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.375.537,24	8.666.237,42
TOTAL ATIVO	45.260.625,02	43.012.135,61	TOTAL PASSIVO	45.260.625,02	43.012.135,61
ATIVO FINANCEIRO	9.955.179,26	10.408.022,18	PASSIVO FINANCEIRO	12.617.631,76	11.589.154,64
ATIVO PERMANENTE	35.305.445,76	32.604.113,43	PASSIVO PERMANENTE	17.207.014,54	27.983.885,01
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		15.435.978,72	3.439.095,96

BALANÇO PATRIMONIAL



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.035.887,34	53.691.042,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.488.706,11	2.446.492,98
IMPOSTOS	2.403.359,15	2.157.898,53
TAXAS	85.346,96	288.594,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333.199,25	142.457,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	540,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333.199,25	141.917,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.076.313,26	51.016.132,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.655.685,41	7.379.185,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.420.627,85	43.636.947,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.085.811,54	68.101,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.085.811,54	68.101,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.857,18	17.857,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.857,18	17.857,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.338.208,10	55.473.961,14
PESSOAL E ENCARGOS	26.792.163,06	26.916.821,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.596.255,25	23.293.867,96
ENCARGOS PATRONAIS	3.153.244,08	3.621.849,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.663,73	1.104,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	886.989,80	743.572,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00	27.158,00
PENSÕES	105.599,90	95.053,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	621.361,60
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	764.889,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.047.698,73	12.140.676,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.942.301,75	6.467.259,26
SERVIÇOS	7.105.396,98	5.673.417,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.445.990,35	1.500.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.045.990,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	400.000,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.059.674,86	11.500.054,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.655.685,41	7.379.185,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.373.989,45	4.120.869,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.137,50	3.725,44
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.137,50	3.725,44
TRIBUTÁRIAS	489.441,81	508.039,88
CONTRIBUIÇÕES	489.441,81	508.039,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.611.111,99	2.161.070,23
PREMIAÇÕES	84.003,30	3.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.527.108,69	2.157.570,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL	11.697.679,24	-1.782.918,65

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.624.727,36	4.321.631,10
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.498.313,80	3.402.266,65
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	1.126.413,56	919.364,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	349.862,39	278.458,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	349.862,39	278.458,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	60.649.261,22	54.107.782,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.488.706,11	2.447.032,98
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	333.199,25	141.917,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.702.323,81	46.895.263,37
INTERGOVERNAMENTAIS	30.993.970,72	30.979.970,42
DA UNIÃO	23.739.471,33	25.249.310,48
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.254.499,39	5.730.659,94
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.655.685,41	7.379.185,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.052.667,68	8.536.107,56
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	7.125.032,05	4.623.568,45
DESEMBOLSOS	58.312.202,13	51.319.010,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.645.809,09	40.478.988,38
LEGISLATIVA	1.616.480,38	1.661.508,57
JUDICIARIA	783.738,00	707.631,50
ADMINISTRACAO	5.179.762,12	4.703.457,86
ASSISTENCIA SOCIAL	2.514.856,24	2.505.642,19
SAUDE	11.492.207,07	10.923.698,38
EDUCACAO	14.100.026,79	13.240.011,34
CULTURA	541.716,41	335.620,11
URBANISMO	7.039.182,74	5.118.506,79
HABITACAO	163.897,50	151.058,34
GESTAO AMBIENTAL	81.742,47	71.853,11
AGRICULTURA	1.094.351,36	943.760,25
DESPORTO E LAZER	37.848,01	116.239,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.655.685,41	7.379.185,39
INTERGOVERNAMENTAIS	8.655.685,41	7.379.185,39
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.655.685,41	7.379.185,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.010.707,63	3.460.836,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.337.059,09	2.788.772,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	2.900.914,34	3.492.371,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.900.914,34	3.492.371,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.900.914,34	-3.492.371,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	349.862,39	278.458,38
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	349.862,39	278.458,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-349.862,39	-278.458,38
TOTAL INGRESSOS	60.649.261,22	54.107.782,37
TOTAL DESEMBOLSOS	61.562.978,86	55.089.839,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-913.717,64	-982.057,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.989.738,92	10.971.796,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.076.021,28	9.989.738,92



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021
 CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
PRECATÓRIOS - CURTO PRAZO						
PESSOAL A PAGAR						
BLOQUEIO JUDICIAL (426)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (433)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (14)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS (379)	647.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	647.224,61	
BLOQUEIO JUDICIAL (412)	14.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.657,71	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (422)	40.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.105,83	0,00	0,00	
TOTAL	726.988,15	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.179.763,54	0,00	647.224,61	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
BLOQUEIO JUDICIAL (377)	122.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.718,70	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS (386)	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	958.000,00	
ACORDO EXTRAJUDICIAL (387)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
BLOQUEIO JUDICIAL (389)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	
HONORÁRIOS (402)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.427.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	469.718,70	0,00	958.000,00	
TOTAL PRECATÓRIOS	2.154.706,85	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.649.482,24	0,00	1.605.224,61	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PARCELAMENTO INSS (366)	94.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	94.340,68	
PARCELAMENTO INSS (327)	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	33,47	
PARCELAMENTO INSS (380)	1.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.388,25	
PARCELAMENTO INSS/ (382)	5.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.206,19	
PARCELAMENTO INSS (400)	3.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.803,09	
INSS - PARCELAMENTO (406)	74.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	74.185,04	
BLOQUEIO JUDICIAL (416)	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	405.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS 2019 (419)	4.917.363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.917.363,44	
BLOQUEIO JUDICIAL (388)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
PARCELAMENTO PASEP (403)	485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	485,73	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
PASEP (411)	166.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	166.486,75	
ACORDO JUDICIAL CONSORCIO PÚBLICO (407)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (410)	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6,89	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (425)	77.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.134,16	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (333)	194.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	194.810,18	
BLOQUEIO JUDICIAL (413)	888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	888,65	0,00	0,00	
TOTAL	6.251.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	483.029,70	0,00	5.768.102,82	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
ACORDO JUDICIAL CONSORCIO PUBLICO (376)	663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	663,73	
BLOQUEIO JUDICIAL (415)	144.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682,24
		0,00	0,00	0,00	117.671,96	
CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO (417)	3.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.085,99	
PARCELAMENTO DESO (428)	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	145,81	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (434)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (435)	217.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	217.157,89	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (438)	304.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	304.383,73	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
PARCELAMENTO DESO (444)	0,00	400.000,00	349.862,39	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.137,61	0,00	0,00	
TOTAL	869.791,35	400.000,00	349.862,39	0,00	0,00	26.682,24
		0,00	771.825,04	0,00	121.421,68	
PRECATÓRIOS - LONGO PRAZO						
PESSOAL A PAGAR						
BLOQUEIO JUDICIAL (426)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (433)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
DEPOSITO JUDICIAL (368)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (14)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
PROCESSO 201768000210 (346)	5.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.478,34	0,00	0,00	
PROCESSO 201768000217 (347)	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.576,00	0,00	0,00	
PROCESSO 201768000219 (350)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	
PROCESSO 201768000209 (351)	5.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.531,31	0,00	0,00	
PROCESSO 201768000215 (352)	5.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.531,31	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (378)	122.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.718,70	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS (379)	835.000,00	0,00	0,00	0,00	647.224,61	738.480,38
		0,00	743.744,23	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
BLOQUEIO JUDICIAL (412)	20.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.189,02	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (422)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.171.624,68	1.100.000,00	0,00	0,00	647.224,61	738.480,38
		0,00	2.180.368,91	0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
BLOQUEIO JUDICIAL (377)	122.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.718,70	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS (386)	958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00
		0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	
ACORDO EXTRAJUDICIAL (387)	42.000,00	42.663,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.663,73	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (389)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	
HONORÁRIOS (402)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.427.718,70	42.663,73	0,00	0,00	958.000,00	0,00
		0,00	2.428.382,43	0,00	0,00	
TOTAL PRECATÓRIOS	2.599.343,38	1.142.663,73	0,00	0,00	1.605.224,61	738.480,38
		0,00	4.608.751,34	0,00	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PARCELAMENTO INSS (4)	1.670.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.238,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (366)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.340,68	94.340,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (327)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	33,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
PARCELAMENTO INSS (343)	30.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (359)	27.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (360)	30.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS (372)	39.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (380)	154.500,00	0,00	0,00	10.045.990,35	1.388,25	10.201.878,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS/ (382)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.206,19	55.206,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS (400)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.803,09	83.803,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - PARCELAMENTO (406)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.185,04	174.185,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (416)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FUNDADA (418)	9.512.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.512.880,76	0,00	0,00	
PARCELAMENTO INSS 2019 (419)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.363,44	4.917.363,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (388)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO PASEP (403)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	485,73	0,00
		0,00	50.485,73	0,00	0,00	
PASEP (411)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	166.486,75	22.097,35
		0,00	264.389,40	0,00	0,00	
ACORDO JUDICIAL CONSORCIO PÚBLICO (407)	20.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	30.500,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
BLOQUEIO JUDICIAL (410)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (425)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (333)	0,00	0,00	0,00	0,00	194.810,18	0,00
		0,00	194.810,18	0,00	0,00	
PARCELAMENTO PASEP (381)	33.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.727,09	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (413)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	13.370.392,13	0,00	0,00	10.045.990,35	5.768.102,82	17.347.692,14
		0,00	11.836.793,16	0,00	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
ACORDO JUDICIAL CONSORCIO PUBLICO (376)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	663,73	0,00
		0,00	42.663,73	0,00	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL (415)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	117.671,96	0,00
		0,00	267.671,96	0,00	0,00	
CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO (417)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.085,99	0,00
		0,00	10.085,99	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (428)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	270.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (429)	14.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.484,28	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (434)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (435)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DESO (438)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
TOTAL	983.484,28	0,00	0,00	0,00	121.421,68	0,00
		0,00	1.104.905,96	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	26.228.850,51	2.642.663,73	349.862,39	10.045.990,35	7.494.749,11	18.112.854,76
		0,00	20.454.787,44	0,00	7.494.749,11	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 9

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE - 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE - 2021

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (80)	150.149,00	0,00	0,00	25.595,44	124.553,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (82)	847.412,58	0,00	0,00	0,00	847.412,58	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (81)	19.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,94
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (84)	344.721,76	0,00	0,00	311.573,55	33.148,21	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (83)	130.869,46	0,00	0,00	89.852,32	0,00	41.017,14
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (86)	163.864,59	0,00	0,00	147.935,56	15.929,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (85)	291.507,63	0,00	0,00	110.974,09	0,00	180.533,54
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (88)	3.506.131,94	0,00	0,00	774.246,36	2.623.863,92	108.021,66
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (87)	2.604.709,98	91.106,22	0,00	1.984.056,77	0,00	711.759,43
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	1.335,47	0,00	0,00	0,00	1.335,47	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (26)	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (25)	855,80	0,00	0,00	750,00	0,00	105,80
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (31)	2.048,32	0,00	0,00	0,00	2.048,32	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	1.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,38
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (34)	47.547,61	0,00	0,00	27.368,36	9.994,01	10.185,24
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (33)	54.647,16	0,00	0,00	54.647,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (35)	57.524,18	0,00	0,00	12.696,75	0,00	44.827,43
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (38)	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (42)	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (41)	295.091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	295.091,69
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (44)	113.812,37	0,00	0,00	1.944,00	111.868,37	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (43)	63.710,70	0,00	0,00	0,00	1.492,75	62.217,95
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (47)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (46)	3.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (49)	116.022,29	0,00	0,00	24.230,39	91.791,90	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (48)	243.307,27	0,00	0,00	239.697,97	3.605,99	3,31
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	5.227.141,46	0,00	0,00	1.287.298,22	3.821.636,34	118.206,90
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	3.918.118,78	91.106,22	0,00	2.518.270,50	131.024,10	1.359.930,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.145.260,24	91.106,22	0,00	3.805.568,72	3.952.660,44	1.478.137,30
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	1.362.527,06	0,00	0,00	0,00	1.362.527,06
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	4.821.351,62	0,00	0,00	0,00	4.821.351,62
CONSIGNAÇÕES						
INSS FMAS (1)	26.060,41	66.212,44	0,00	37.147,62	0,00	55.125,23
INSS - SAUDE FMS (1)	577.703,44	566.062,13	0,00	386.676,57	0,00	757.089,00
INSS (3)	0,00	105.795,17	0,00	105.795,17	0,00	0,00
INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS FMAS (9)	0,00	21.764,68	0,00	19.210,68	0,00	2.554,00
INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS - SAUDE (4)	9.504,22	22.059,86	0,00	12.465,23	0,00	19.098,85
IRRF - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS (7)	0,00	6.424,19	0,00	6.110,91	0,00	313,28
IRRF - SAUDE (17)	40.445,36	466.686,28	0,00	413.045,32	0,00	94.086,32
IRRF (4)	0,00	113.151,48	0,00	113.151,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (24)	0,00	264,56	0,00	264,56	0,00	0,00
ISS - FUNDO DO ASSISTENCIA SOCIAL FMAS (8)	0,00	19.168,67	0,00	18.007,67	0,00	1.161,00
ISS - SAUDE (18)	14.170,60	33.782,42	0,00	16.767,54	0,00	31.185,48
PENSAO ALIMENTICIA (27)	-2.240,39	8.126,04	0,00	5.885,65	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (2)	668,80	26.723,57	0,00	24.980,04	0,00	2.412,33
INSS (1)	632.451,01	1.161.674,06	0,00	107.542,71	0,00	1.686.582,36
SALARIO-FAMILIA (2)	156,48	4.411,72	0,00	4.568,20	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - SAUDE (3)	-9.436,00	36.617,18	0,00	18.258,00	0,00	8.923,18
SALARIO FAMILIA (2)	0,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (2)	-894,84	34.136,67	0,00	33.241,83	0,00	0,00
SINTASA - SAUDE (5)	84,55	812,30	0,00	812,30	0,00	84,55
BANESE - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CM (15)	0,00	92.334,97	0,00	92.334,97	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
SALARIO FAMILIA (3)	-41.410,95	68.631,44	0,00	27.220,49	0,00	0,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - SAUDE FMS (6)	-732,91	159.024,80	0,00	156.486,88	0,00	1.805,01
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDER. CM (16)	0,00	17.527,28	0,00	17.527,28	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSGNACOES DO FUNDEB (5)	1.404,55	0,00	0,00	0,00	1.404,55	0,00
EMPRESTIMO-BANESE (18)	-256,09	22.817,02	0,00	22.560,93	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - SAUDE (7)	11.734,21	0,00	0,00	7.337,86	4.396,35	0,00
PENSÃO JUDICIAL (25)	0,00	10.590,84	0,00	10.590,84	0,00	0,00
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMAS (28)	474,23	16.587,78	0,00	16.698,23	0,00	363,78
FAMACSE - SAUDE FMS (8)	-1.204,80	4.429,70	0,00	3.159,59	0,00	65,31
INSS - RETENCAO NOTAS FISCAIS (7)	9.588,35	245.816,64	0,00	176.312,38	0,00	79.092,61
SINDFREI (29)	0,00	1.982,35	0,00	1.982,35	0,00	0,00
SINTESE (10)	4.560,45	0,00	0,00	4.505,44	0,00	55,01
INSS -MDE (11)	51.139,23	93.607,53	0,00	41.445,45	0,00	103.301,31
EMPRESTIMO - SAUDE (16)	57,45	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00
INSS -FUNDEB (12)	721.765,88	947.821,39	0,00	456.575,40	0,00	1.213.011,87
SINTESE- MDE (14)	555,14	2.383,71	0,00	2.933,08	0,00	5,77
SINTESE -FUNDEFB 40% (15)	-224,57	411,49	0,00	58,87	0,00	128,05
PENSAO ALIMENTICIA-MDE (16)	-3.076,78	3.970,63	0,00	0,00	0,00	893,85
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FMS (24)	466,96	82.607,99	0,00	78.213,56	0,00	4.861,39
FALTAS (29)	4.164,76	0,00	0,00	4.164,76	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA -MDE (19)	2.051,67	1.835,20	0,00	3.886,87	0,00	0,00
SINDIFREI FMS (30)	-409,60	1.612,06	0,00	1.197,91	0,00	4,55
DESC. 13º SALARIO ADTO (33)	473,06	0,00	0,00	0,00	473,06	0,00
SALARIO FAMILIA-FUNDEB (21)	4.625,64	26.914,24	0,00	31.539,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (39)	5.109,09	0,00	0,00	0,00	5.109,09	0,00
SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE - SAUDE (45)	6.209,11	13.125,96	0,00	16.031,87	0,00	3.303,20
PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB (24)	-32.239,06	53.636,93	0,00	21.397,87	0,00	0,00
SINTESE -FUNDEB 60% (25)	-210,23	58.281,13	0,00	55.868,92	0,00	2.201,98
FALTAS (26)	5.652,80	191,74	0,00	5.844,54	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
INSS RETENCAO SOBRE NF - MDE (33)	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
ESTORNO DE PGTO. INDEVIDO (55)	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
EMPRESTIMO - BANESE (58)	-11.938,72	938.252,86	0,00	926.314,14	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/A (59)	-164,92	1.154,44	0,00	989,52	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO SEMEAR (61)	0,00	1.679,10	0,00	1.284,32	0,00	394,78
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (62)	8.003,93	1.429.927,06	0,00	1.431.061,12	0,00	6.869,87
SINDIFREI (68)	-447,55	34.040,29	0,00	33.186,86	0,00	405,88
ESTOURO MES ANTERIOR (73)	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00
DECISAO JUDICIAL (89)	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE (40)	-10.040,91	10.040,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.025.611,14	7.073.174,87	0,00	5.010.707,63	11.620,58	4.076.457,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL (4)	0,00	1.700.124,04	0,00	1.700.124,04	0,00	0,00
MFI - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (32)	0,00	2.009.321,21	0,00	1.687,36	2.007.633,85	0,00
MFI - REPASSE DA SAUDE (11)	0,00	4.880.551,14	0,00	0,00	4.880.551,14	0,00
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL (1)	0,00	1.700.124,04	0,00	0,00	1.700.124,04	0,00
MFI - REPASSE PARA A SAUDE (52)	0,00	4.880.551,14	0,00	4.880.551,14	0,00	0,00
MFI- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (65)	0,00	2.009.321,21	0,00	2.009.321,21	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE REPASSE (90)	0,00	64.001,66	0,00	0,00	64.001,66	0,00
DEVOLUÇÃO DUODECIMO (37)	0,00	64.001,66	0,00	64.001,66	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.307.996,10	0,00	8.655.685,41	8.652.310,69	0,00
TOTAL	2.025.611,14	24.381.170,97	0,00	13.666.393,04	8.663.931,27	4.076.457,80
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	11.170.871,38	30.656.155,87	0,00	17.471.961,76	12.616.591,71	11.738.473,78
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	11.285.799,70					11.738.473,78

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: 001 / 047

Agência Bancária: 006

Conta Bancária: 300.164-9

Período: **DEZEMBRO/2011**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil **R\$ 329,33**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 2.277,56	R\$ 96.046,29
ITBI	R\$ 25.680,00	R\$ 323.691,64
ISS	R\$ 57.489,11	R\$ 504.934,19
IRRF	R\$ 452.837,39	R\$ 1.478.687,03
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.832.832,02	R\$ 18.157.730,40
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ 795.875,49	R\$ 1.498.910,15
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 244,79	R\$ 3.054,97
Cota-Parte do ITR	R\$ 2.681,06	R\$ 21.137,14
Cota-Parte do ICMS	R\$ 689.571,93	R\$ 8.025.698,99
Cota-Parte do IPVA	R\$ 54.290,54	R\$ 634.321,72
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos		
Multas, Juros de Mora de Impostos		
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa		
TOTAL (A)	R\$ 3.913.779,89	R\$ 30.744.212,52

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 515.923,99	R\$ 5.373.989,45
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 1.127.732,96	R\$ 11.052.667,68
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ 20.086,29	R\$ 148.878,88
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 9.630,59	R\$ 22.105,27
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 6.705,70	R\$ 15.711,18
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 3.750,00	R\$ 7.507,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 103.554,87
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imóveis	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	R\$ 248.009,33	R\$ 1.952.268,88
Contratação por tempo determinado	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 145.563,41	R\$ 1.241.944,23
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 96.753,12
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 3.000,00
Material de Consumo	R\$ 14.718,66	R\$ 156.647,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1.620,00	R\$ 13.562,07
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 20.320,00	R\$ 62.345,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 64.287,26	R\$ 360.017,46
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ -	R\$ -
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente		
Aquisição de Imóveis	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO (E)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R\$	268.095,62	R\$	2.101.147,76

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ -	R\$ 4.133,69
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(J)	R\$ -	R\$ 4.133,69

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 37.423,40	R\$ 265.542,65
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras			
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 37.423,40	R\$ 265.542,65

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 42.765,05	R\$ 272.084,62
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	
TOTAL	(L)	R\$ 42.765,05	R\$ 272.084,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ -	R\$ 120.832,56
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(M)	R\$ -	R\$ 120.832,56

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 2.849,84

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 784.019,61	R\$ 7.479.270,90
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O = N/Ax100)	20,03	24,33
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P = B+G+J)	R\$ 784.020	R\$ 7.479.271
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q = P/Ax100)	20,03	24,33

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

*Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao Plano de Contas nº 4444 do Plano de Contas do TCE.

*Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Frei Paulo/SE, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: 001

Agência Bancária: 1063-4

Conta Bancária: 18.394-6

Período: DEZEMBRO/2021

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil **R\$ 402.923,51**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 1.127.732,96	R\$ 11.052.667,68
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 14.408,49	R\$ 57.614,16
TOTAL (A)	R\$ 1.142.141,45	R\$ 11.110.281,84

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 1.418.199,99	R\$ 9.247.327,16
Contratação por tempo determinado	R\$ 54.088,25	R\$ 374.270,48
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 887.094,49	R\$ 8.157.039,52
Encargos Patronais	R\$ 477.017,25	R\$ 716.017,16
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 175.395,83	R\$ 1.307.731,62
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 103.170,68	R\$ 1.205.275,94
Encargos Patronais	R\$ 72.225,15	R\$ 102.455,68
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 99.661,30	R\$ 276.468,20
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 119.380,40
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 1.105,50	R\$ 7.900,65
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ 20.544,00	R\$ 20.544,00
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ 78.011,80	R\$ 128.643,15
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL (C)	R\$ 1.693.257,12	R\$ 10.831.526,98

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 317.739,58	R\$ 2.830.405,62
Idenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (E)	R\$ 317.739,58	R\$ 2.830.405,62

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	R\$ 572.122,31	R\$ 2.266.102,89
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	R\$ -	R\$ -
Outros Pagamento (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (F)	R\$ 572.122,31	R\$ 2.266.102,89

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (G)	R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ 287.686,73
TOTAL	R\$ -	R\$ 287.686,73

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **R\$ 1.096.813,21**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 515.923,99	R\$ 5.373.989,45
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (H)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	124,17%	83,23%
Recursos utilizados no período $I=(C/A) \times 100$	148,25%	97,49%

OBSERVAÇÕES

(1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a soma dos pagamentos brutos menos seus estornos.

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes as retenções ocorridas nos pagamentos.

(4) OS níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o ENSINO FUNDAMENTAL. (art.211 2º e 3º da Constituição Federal)

Frei Paulo/SE, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: 001 / 047

Agência Bancária: 1063-4/10634/006

Conta Bancária: 14.224-7/15.400-8/300.327-7

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	85.671,21
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	96.046,29
IRRF	1.478.687,03
ITBI	323.691,64
ISS	504.934,19
FPM	18.157.730,40
ITR	21.137,14
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	8.025.698,99
IPVA	634.321,72
IPI EXPORTAÇÃO	3.054,97
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	0,00
TOTAL (I)	29.245.302,37

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	4.653.108,92	17.232,75	41.970,43
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.763.676,24	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.889.432,68	17.232,75	41.970,43
DESPESAS DE CAPITAL	189.925,36	0,00	98.801,30
Investimentos	189.925,36	0,00	98.801,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	4.843.034,28	17.232,75	140.771,73
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ²		(III)	-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ³		(IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)	158.004,48
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	4.843.034,28

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII/I) X 100
	16,56

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	62.520,10
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	62.456,34
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	63,76
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	91.581,17

OBSERVAÇÕES:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Os restos a pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado ao final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercício anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Frei Paulo/SE, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021

Cleberton Bispo Menezes Corcínio
Sec. Municipal de Administração
CPF: 661.828.675-15

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11484	ABACAXI	KG	0,0000	0,00	1.500,0000	5.071,46	1.500,0000	5.071,46	0,0000	0,00
16288	ABOBORA	KG	0,0000	0,00	32,0000	103,36	32,0000	103,36	0,0000	0,00
11323	AÇUCAR	KG	0,0000	0,00	367,0000	1.016,30	367,0000	1.016,30	0,0000	0,00
12459	AÇÚCAR - PINHEIRO	KG	0,0000	0,00	170,0000	493,00	170,0000	493,00	0,0000	0,00
13268	AÇÚCAR CRISTAL - CURURUPE	KG	0,0000	0,00	700,0000	1.610,00	700,0000	1.610,00	0,0000	0,00
11199	ADESIVO PVC	UN	0,0000	0,00	20,0000	1.980,00	20,0000	1.980,00	0,0000	0,00
16381	ADESIVOS TRANSITO LIVRE	UN	0,0000	0,00	10,0000	250,00	10,0000	250,00	0,0000	0,00
9074	ADIT.RAD.TECBRIL	UN	0,0000	0,00	92,0000	1.748,00	92,0000	1.748,00	0,0000	0,00
14342	AGENDA ANUAL TUPY	UN	0,0000	0,00	42,0000	615,30	42,0000	615,30	0,0000	0,00
12572	ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1L	CX	0,0000	0,00	88,0000	2.209,80	88,0000	2.209,80	0,0000	0,00
11790	ÁGUA SANITÁRIA IGUAL	L	0,0000	0,00	3,0000	78,00	3,0000	78,00	0,0000	0,00
16695	AGUA SANITARIA MIALA 1L	UN	0,0000	0,00	27,0000	685,90	27,0000	685,90	0,0000	0,00
14628	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1L	UN	0,0000	0,00	13,0000	338,00	13,0000	338,00	0,0000	0,00
15744	AGULHA TULIPA TRADER	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,00	1,0000	90,00	0,0000	0,00
16696	ALCOOL 46,2 1L	UN	0,0000	0,00	22,0000	2.877,56	22,0000	2.877,56	0,0000	0,00
4354	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - GRAU FARMACÊUTICO	L	0,0000	0,00	6,0000	1.439,88	6,0000	1.439,88	0,0000	0,00
16160	ÁLCOOL LIQUIDO	CX	0,0000	0,00	162,0000	2.983,86	162,0000	2.983,86	0,0000	0,00
13376	ÁLCOOL NOBRE 1L	UN	0,0000	0,00	162,0000	2.637,06	162,0000	2.637,06	0,0000	0,00
11488	ALFACE	KG	0,0000	0,00	43,0000	401,21	43,0000	401,21	0,0000	0,00
131	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA VERDE, NÚMERO 03, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,0000	0,00	30,0000	92,00	30,0000	92,00	0,0000	0,00
11489	ALHO	KG	0,0000	0,00	30,0000	479,00	30,0000	479,00	0,0000	0,00
11887	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0,0000	0,00	10,0000	3,90	10,0000	3,90	0,0000	0,00
16638	AMACIANTE 2L	UN	0,0000	0,00	32,0000	1.596,80	32,0000	1.596,80	0,0000	0,00
12397	AMEIXA	UN	0,0000	0,00	4,0000	72,00	4,0000	72,00	0,0000	0,00
16167	AMIDO DE MILHO 500G	UN	0,0000	0,00	60,0000	240,00	60,0000	240,00	0,0000	0,00
15336	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	424,37	2,0000	424,37	0,0000	0,00
15250	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	426,27	2,0000	426,27	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15444	ANEL	PA	0,0000	0,00	3,0000	247,27	3,0000	247,27	0,0000	0,00
17188	ANEL ACO	UN	0,0000	0,00	3,0000	79,18	3,0000	79,18	0,0000	0,00
17119	ANEL ACOPLAMENTO	UN	0,0000	0,00	1,0000	760,00	1,0000	760,00	0,0000	0,00
17186	ANEL ACRILICO	UN	0,0000	0,00	3,0000	90,00	3,0000	90,00	0,0000	0,00
17162	ANEL CAMISA MOTOR	UN	0,0000	0,00	8,0000	212,72	8,0000	212,72	0,0000	0,00
17182	ANEL NITRILICO	UN	0,0000	0,00	1,0000	1,00	1,0000	1,00	0,0000	0,00
17178	ANEL NITRILICO 12	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,00	1,0000	20,00	0,0000	0,00
17179	ANEL NITRILICO 13	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,00	1,0000	23,00	0,0000	0,00
17180	ANEL NITRILICO 14	UN	0,0000	0,00	10,0000	10,00	10,0000	10,00	0,0000	0,00
17183	ANEL NITRILICO 16	UN	0,0000	0,00	2,0000	192,00	2,0000	192,00	0,0000	0,00
17185	ANEL NITRILICO 75 17	UN	0,0000	0,00	12,0000	12,00	12,0000	12,00	0,0000	0,00
17177	ANEL NITRILICO 90	UN	0,0000	0,00	4,0000	4,00	4,0000	4,00	0,0000	0,00
17124	ANEL QUAD MAIOR	UN	0,0000	0,00	2,0000	142,80	2,0000	142,80	0,0000	0,00
17123	ANEL QUAD MENOR	UN	0,0000	0,00	2,0000	138,66	2,0000	138,66	0,0000	0,00
17181	ANEL SILICONE 70	UN	0,0000	0,00	1,0000	9,00	1,0000	9,00	0,0000	0,00
17138	ANEL SINCRONIZADOR 5/6	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.088,00	2,0000	1.088,00	0,0000	0,00
17163	ANEL TOMBAK INOX	UN	0,0000	0,00	4,0000	318,20	4,0000	318,20	0,0000	0,00
17099	ANEL VEDAÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,08	1,0000	34,08	0,0000	0,00
17174	ANEL VITON 75	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,00	1,0000	39,00	0,0000	0,00
16900	ANOTE E COLE GRANDE 76X10MM	BL	0,0000	0,00	50,0000	84,00	50,0000	84,00	0,0000	0,00
17086	ANTENA	UN	0,0000	0,00	1,0000	48,89	1,0000	48,89	0,0000	0,00
11390	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UN	0,0000	0,00	30,0000	74,40	30,0000	74,40	0,0000	0,00
15605	APONTADOR CIS C/DEPOSITO	UN	0,0000	0,00	900,0000	171,00	900,0000	171,00	0,0000	0,00
8886	ARAME DE AÇO, RECOZIDO, TIPO PG-7.	KG	0,0000	0,00	2,0000	32,00	2,0000	32,00	0,0000	0,00
11490	ARAME GALVANIZADO	KG	0,0000	0,00	94,0000	2.538,00	94,0000	2.538,00	0,0000	0,00
2109	ARMAÇÃO PARA REX VERTICAL EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/4 X 2 POL, DE 21 POL, 03 ROLDANAS	UN	0,0000	0,00	200,0000	2.580,00	200,0000	2.580,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16842	ARROZ BENEFICIADO	KG	0,0000	0,00	30,0000	99,00	30,0000	99,00	0,0000	0,00
11346	ARROZ BRANCO	KG	0,0000	0,00	673,0000	2.578,32	673,0000	2.578,32	0,0000	0,00
11347	ARROZ PARBOILIZADO	KG	0,0000	0,00	830,0000	3.320,70	830,0000	3.320,70	0,0000	0,00
13588	ARROZ PARBOLIZADO DALON	KG	0,0000	0,00	90,0000	530,10	90,0000	530,10	0,0000	0,00
11324	ARROZ URBANO PARBOILIZADO	KG	0,0000	0,00	100,0000	589,00	100,0000	589,00	0,0000	0,00
16259	ARRUELA	UN	0,0000	0,00	5,0000	9,25	5,0000	9,25	0,0000	0,00
16257	ARRUELA 416	UN	0,0000	0,00	5,0000	0,75	5,0000	0,75	0,0000	0,00
8576	ARRUELA PARA USO GERAL, LISA, EM FERRO ZINCADO, 3/8 POL.	UN	0,0000	0,00	1,0000	42,50	1,0000	42,50	0,0000	0,00
17024	ARS 9839 ELEM FILT RADIAL SEAL	UN	0,0000	0,00	3,0000	450,00	3,0000	450,00	0,0000	0,00
16439	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	PCT	0,0000	0,00	510,0000	1.020,00	510,0000	1.020,00	0,0000	0,00
16428	AVENTAL ADULTO SORTIDO	UN	0,0000	0,00	20,0000	177,00	20,0000	177,00	0,0000	0,00
17023	BACON DEFUMADO	KG	0,0000	0,00	245,0000	8.327,55	245,0000	8.327,55	0,0000	0,00
13632	BALAS DORI YOGURTE 100 700G	UN	0,0000	0,00	30,0000	165,00	30,0000	165,00	0,0000	0,00
13633	BALAS MASTIGÁVEIS SORTIDAS FLORESTAL 700G	PCT	0,0000	0,00	50,0000	210,00	50,0000	210,00	0,0000	0,00
14832	BALDE ARQPLAST 20L	UN	0,0000	0,00	6,0000	81,40	6,0000	81,40	0,0000	0,00
12296	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	17,0000	223,50	17,0000	223,50	0,0000	0,00
13322	BALDE PLÁSTICO DE 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	3,0000	55,50	3,0000	55,50	0,0000	0,00
11491	BANANA PRATA	KG	0,0000	0,00	1.345,0000	6.146,65	1.345,0000	6.146,65	0,0000	0,00
16894	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C/ 240 M	M	0,0000	0,00	25,0000	93,75	25,0000	93,75	0,0000	0,00
16404	BARBANTE DE ALGODÃO 4x4 NATURAL	UN	0,0000	0,00	20,0000	90,00	20,0000	90,00	0,0000	0,00
17134	BARRA ARTICULAÇÃO C/ TERMINAL	UN	0,0000	0,00	2,0000	960,00	2,0000	960,00	0,0000	0,00
11893	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UN	0,0000	0,00	65,0000	839,25	65,0000	839,25	0,0000	0,00
16901	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	0,0000	0,00	30,0000	414,00	30,0000	414,00	0,0000	0,00
11495	BATATA DOCE	KG	0,0000	0,00	600,0000	1.938,00	600,0000	1.938,00	0,0000	0,00
11496	BATATA INGLESA	KG	0,0000	0,00	1.263,0000	6.860,25	1.263,0000	6.860,25	0,0000	0,00
17114	BATERIA AMERICA 150AH	UN	0,0000	0,00	4,0000	3.400,00	4,0000	3.400,00	0,0000	0,00
17113	BATERIA AMERICA 70AH	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.600,00	2,0000	1.600,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
9905	BATERIA AUTOMOTIVA TIPO 90 APS, 12 V, PARA VEÍCULO SPRINTER.	UN	0,0000	0,00	1,0000	297,02	1,0000	297,02	0,0000	0,00
17115	BATERIA BOSCH S5X 100D	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.700,00	2,0000	1.700,00	0,0000	0,00
17062	BATERIA BOSCH S5X60D	UN	0,0000	0,00	2,0000	800,00	2,0000	800,00	0,0000	0,00
17133	BATERIA BR 110	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.500,00	2,0000	1.500,00	0,0000	0,00
17055	BATERIA ELETRAN 100 SMS	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.200,00	2,0000	1.200,00	0,0000	0,00
17061	BATERIA ELETRAN 150 AH	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.400,00	2,0000	1.400,00	0,0000	0,00
17066	BATERIA M 100HE	UN	0,0000	0,00	3,0000	2.290,00	3,0000	2.290,00	0,0000	0,00
17059	BATERIA ZETTA	UN	0,0000	0,00	1,0000	400,00	1,0000	400,00	0,0000	0,00
8944	BD DULUB	UN	0,0000	0,00	34,0000	1.890,00	34,0000	1.890,00	0,0000	0,00
17025	BD DULUB 68 20 L	UN	0,0000	0,00	17,0000	5.610,00	17,0000	5.610,00	0,0000	0,00
17161	BD DULUB 68 20 L.	UN	0,0000	0,00	13,0000	4.290,00	13,0000	4.290,00	0,0000	0,00
11498	BETERRABA	KG	0,0000	0,00	18,0000	76,14	18,0000	76,14	0,0000	0,00
16710	BISCOITO CREAM CRACKER	UN	0,0000	0,00	360,0000	716,40	360,0000	716,40	0,0000	0,00
13271	BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	PCT	0,0000	0,00	120,0000	238,80	120,0000	238,80	0,0000	0,00
11326	BISCOITO CREAM CRAKER	PCT	0,0000	0,00	600,0000	1.194,00	600,0000	1.194,00	0,0000	0,00
12863	BISCOITO MARIA	PCT	0,0000	0,00	960,0000	2.160,00	960,0000	2.160,00	0,0000	0,00
12461	BISCOITO MARIA 400 G - FABISE	PCT	0,0000	0,00	120,0000	270,00	120,0000	270,00	0,0000	0,00
12930	BLOCO ADESIVO PARA RECADO	UN	0,0000	0,00	20,0000	39,00	20,0000	39,00	0,0000	0,00
16478	BLOCO DE 6 FUROS 9x19x24	UN	0,0000	0,00	17,6900	11.498,50	17,6900	11.498,50	0,0000	0,00
16898	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PEÇAS	BL	0,0000	0,00	50,0000	232,00	50,0000	232,00	0,0000	0,00
16191	BOBINA METAL ALTA TRANDER	UN	0,0000	0,00	1,0000	428,26	1,0000	428,26	0,0000	0,00
16193	BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL	UN	0,0000	0,00	5,0000	235,00	5,0000	235,00	0,0000	0,00
13218	BOLA FUTSAL PRF PEROLA FUTSAL OFF C C 32 G	UN	0,0000	0,00	5,0000	250,00	5,0000	250,00	0,0000	0,00
13907	BOLSA DE MASSAGEM GRANDE	UN	0,0000	0,00	5,0000	250,00	5,0000	250,00	0,0000	0,00
16242	BOLSA SPORT GRANDE	UN	0,0000	0,00	10,0000	1.200,00	10,0000	1.200,00	0,0000	0,00
12653	BOM AR	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.320,00	12,0000	1.320,00	0,0000	0,00
11781	BOM AR LAVANDA	UN	0,0000	0,00	9,0000	990,00	9,0000	990,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17074	BOMBA	UN	0,0000	0,00	3,0000	4.514,42	3,0000	4.514,42	0,0000	0,00
15778	BOMBA AGUA	UN	0,0000	0,00	1,0000	486,20	1,0000	486,20	0,0000	0,00
17067	BOMBA D'GUA IMPORTADA	UN	0,0000	0,00	3,0000	2.314,60	3,0000	2.314,60	0,0000	0,00
17040	BOMBA HIDRAULICA	UN	0,0000	0,00	3,0000	6.965,50	3,0000	6.965,50	0,0000	0,00
15261	BOMBA OLEO	UN	0,0000	0,00	2,0000	2.032,50	2,0000	2.032,50	0,0000	0,00
10634	BOMBA PARA ENCHER BOLA, EM PVC, CABO ANATÔMICOUN		0,0000	0,00	5,0000	175,00	5,0000	175,00	0,0000	0,00
15482	BOMBA VACUO	UN	0,0000	0,00	2,0000	930,00	2,0000	930,00	0,0000	0,00
16246	BONES	UN	0,0000	0,00	80,0000	1.040,00	80,0000	1.040,00	0,0000	0,00
15857	BORRACHA RETANGULAR COM CAPA	UN	0,0000	0,00	80,0000	36,00	80,0000	36,00	0,0000	0,00
14434	BORRACHA POTEIRA CX C/50 TRIS HAPPY CIL	UN	0,0000	0,00	200,0000	160,00	200,0000	160,00	0,0000	0,00
11207	BOTA COURO	PR	0,0000	0,00	230,0000	13.670,00	230,0000	13.670,00	0,0000	0,00
5267	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 33, BRANCA	PR	0,0000	0,00	45,0000	2.880,00	45,0000	2.880,00	0,0000	0,00
3097	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 38, BRANCA	PR	0,0000	0,00	4,0000	256,00	4,0000	256,00	0,0000	0,00
3504	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 41, BRANCA	PR	0,0000	0,00	8,0000	512,00	8,0000	512,00	0,0000	0,00
3505	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 42, BRANCA	PR	0,0000	0,00	8,0000	512,00	8,0000	512,00	0,0000	0,00
4645	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 43, PRETA	PR	0,0000	0,00	5,0000	320,00	5,0000	320,00	0,0000	0,00
5269	BOTA DE BORRACHA, MODELO EP-2. 2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, NÚMERO 44, BRANCA	PR	0,0000	0,00	4,0000	256,00	4,0000	256,00	0,0000	0,00
17079	BOTAO DE REDUÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
13830	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PID 1000	PA	0,0000	0,00	200,0000	3.550,00	200,0000	3.550,00	0,0000	0,00
5066	BRITA CALCÁRIA NUMERO 0	M3	0,0000	0,00	92,9400	11.152,80	92,9400	11.152,80	0,0000	0,00
2154	BRITA GNEISS NUMERO 3	M3	0,0000	0,00	137,0600	18.047,20	137,0600	18.047,20	0,0000	0,00
17170	BRONZINA BIELA	UN	0,0000	0,00	5,0000	1.291,00	5,0000	1.291,00	0,0000	0,00
15512	BRONZINA DE BIELA MWM 4 07/6 07	JG	0,0000	0,00	1,0000	320,00	1,0000	320,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15264	BRONZINA FIXA	UN	0,0000	0,00	2,0000	966,00	2,0000	966,00	0,0000	0,00
17132	BRONZINA MANCAL CENTRAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	410,00	1,0000	410,00	0,0000	0,00
15741	BUCHA	PA	0,0000	0,00	2,0000	44,40	2,0000	44,40	0,0000	0,00
17200	BUZINA AR 2 CORNETA	UN	0,0000	0,00	3,0000	570,00	3,0000	570,00	0,0000	0,00
17222	CABEÇOTEB	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.790,00	1,0000	1.790,00	0,0000	0,00
17048	CABO DO ACELERADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	328,00	1,0000	328,00	0,0000	0,00
17154	CABO DO COMANDO MARCHA	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.360,00	1,0000	1.360,00	0,0000	0,00
11643	CABO FLEXÍVEL 4MM FOREST	M	0,0000	0,00	150,0000	435,00	150,0000	435,00	0,0000	0,00
11208	CABO PARA ENXADA	PA	0,0000	0,00	145,0000	2.320,00	145,0000	2.320,00	0,0000	0,00
11455	CABO RÍGIDO 6,00 MM2 PRETO	M	0,0000	0,00	750,0000	3.750,00	750,0000	3.750,00	0,0000	0,00
16150	CABO RÍGIDO HEPR 1KV 10,0M PRETO	M	0,0000	0,00	2.060,0000	17.098,00	2.060,0000	17.098,00	0,0000	0,00
15365	CADEADO 40MM-LAT-ENCARTELADO STAM	PA	0,0000	0,00	44,0000	1.078,00	44,0000	1.078,00	0,0000	0,00
2198	CADEADO EM METAL BRANCO, 60 MM	UN	0,0000	0,00	150,0000	3.000,00	150,0000	3.000,00	0,0000	0,00
11210	CADEADO PADO 40 MME	PA	0,0000	0,00	12,0000	294,00	12,0000	294,00	0,0000	0,00
12367	CADERNO 10 MATÉRIAS	UN	0,0000	0,00	562,0000	3.934,00	562,0000	3.934,00	0,0000	0,00
14698	CADERNO CD COST 1/4 MEDABOTS 96F	UN	0,0000	0,00	50,0000	330,00	50,0000	330,00	0,0000	0,00
15109	CADERNO DE DESENHO	UN	0,0000	0,00	520,0000	1.540,00	520,0000	1.540,00	0,0000	0,00
12627	CADERNO DE DESENHO BROCHURA	UN	0,0000	0,00	200,0000	400,00	200,0000	400,00	0,0000	0,00
15078	CADERNO UNIV 10 MATERIAS 200F	UN	0,0000	0,00	20,0000	132,00	20,0000	132,00	0,0000	0,00
11458	CAIXA 4 X 2 LUZ PVC (TIGRE)	PA	0,0000	0,00	16,0000	56,80	16,0000	56,80	0,0000	0,00
15622	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL AZUL	UN	0,0000	0,00	10,0000	317,50	10,0000	317,50	0,0000	0,00
17230	CAIXA DE ENERGIA EM ALUMINIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	300,00	2,0000	300,00	0,0000	0,00
17229	CAIXA DE VIDRO TEMPERADO	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.250,00	4,0000	1.250,00	0,0000	0,00
16893	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UN	0,0000	0,00	20,0000	858,40	20,0000	858,40	0,0000	0,00
11514	CALABRESA	KG	0,0000	0,00	14,0000	349,86	14,0000	349,86	0,0000	0,00
13206	CALABRESA SADIA	KG	0,0000	0,00	1,0000	24,99	1,0000	24,99	0,0000	0,00
11008	CALÇA EM TACTEL, SEM FORRO, DUAS CORES, TAMANHO P	UN	0,0000	0,00	80,0000	2.640,00	80,0000	2.640,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
9068	CALCO LEV	UN	0,0000	0,00	2,0000	91,10	2,0000	91,10	0,0000	0,00
16899	CALCULADORA MEDIA	UN	0,0000	0,00	10,0000	79,00	10,0000	79,00	0,0000	0,00
16115	CAMARA DE AR 1.400/ R24 KM	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.010,00	2,0000	1.010,00	0,0000	0,00
16572	CAMISA MANGA LONGA PRO UV	UN	0,0000	0,00	155,0000	3.410,00	155,0000	3.410,00	0,0000	0,00
13327	CAMISAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	230,00	10,0000	230,00	0,0000	0,00
13189	CANALETA 20X10 SEM DIV EXT	PA	0,0000	0,00	42,0000	262,20	42,0000	262,20	0,0000	0,00
15764	CANECA ESCOLAR MONTEYPLASTIC 300ML	UN	0,0000	0,00	80,0000	256,00	80,0000	256,00	0,0000	0,00
13945	CANELA EM PÓ	PCT	0,0000	0,00	11,0000	25,30	11,0000	25,30	0,0000	0,00
11902	CANETA ESFEROGRÁFICA - CX C/50	CX	0,0000	0,00	30,0000	507,00	30,0000	507,00	0,0000	0,00
15859	CANETA ESFEROGRAFICA CORES 1 MM C/50	UN	0,0000	0,00	10,0000	169,00	10,0000	169,00	0,0000	0,00
14448	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA COM 50 CX	CX	0,0000	0,00	30,0000	477,00	30,0000	477,00	0,0000	0,00
153	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	0,0000	0,00	4,0000	63,60	4,0000	63,60	0,0000	0,00
12631	CANETA TRIS HIDRACOR	UN	0,0000	0,00	10,0000	26,40	10,0000	26,40	0,0000	0,00
17231	CANTONEIRA DE AL 1/2 X 1,00X	UN	0,0000	0,00	12,0000	96,77	12,0000	96,77	0,0000	0,00
17088	CAPA DE PORCA	UN	0,0000	0,00	20,0000	80,00	20,0000	80,00	0,0000	0,00
16911	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 FRENTE E FUNDO	UN	0,0000	0,00	4,0000	36,00	4,0000	36,00	0,0000	0,00
3131	CAPACETE DE SEGURANÇA, MODELO EP-4 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, COR AMARELA	UN	0,0000	0,00	24,0000	264,00	24,0000	264,00	0,0000	0,00
13064	CAPILAREMA 75MG 30 CMP	CX	0,0000	0,00	20,0000	120,00	20,0000	120,00	0,0000	0,00
16152	CARBONO MANUSCRITO	CX	0,0000	0,00	10,0000	135,50	10,0000	135,50	0,0000	0,00
11515	CARNE BOVINA	KG	0,0000	0,00	115,0000	3.680,00	115,0000	3.680,00	0,0000	0,00
12540	CARNE BOVINA - SEM OSSO	KG	0,0000	0,00	158,0000	5.056,00	158,0000	5.056,00	0,0000	0,00
13368	CARNE BOVINA - TIPO COXÃO MOLE	KG	0,0000	0,00	190,0000	6.224,00	190,0000	6.224,00	0,0000	0,00
13589	CARNE BOVINA MOIDA - FORT BOI	KG	0,0000	0,00	266,0000	7.892,22	266,0000	7.892,22	0,0000	0,00
13261	CARNE BOVINA MOÍDA - FRIBRASIL	KG	0,0000	0,00	620,0000	18.395,40	620,0000	18.395,40	0,0000	0,00
14971	CARNE BOVINA S/OSSO CRISTALFRIGO	KG	0,0000	0,00	25,0000	800,00	25,0000	800,00	0,0000	0,00
9506	CARNE BOVINA, RESFRIADA, FILÉ MIGNON	KG	0,0000	0,00	105,0000	3.360,00	105,0000	3.360,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13951	CARNE DE SOJA SINHÁ	KG	0,0000	0,00	100,0000	3.399,00	100,0000	3.399,00	0,0000	0,00
16075	CARNE MOIDA	KG	0,0000	0,00	130,0000	3.857,10	130,0000	3.857,10	0,0000	0,00
11577	CARNE MOÍDA BOVINA	KG	0,0000	0,00	100,0000	2.967,00	100,0000	2.967,00	0,0000	0,00
13367	CARNE SEM OSSO E SEM GORDURA	KG	0,0000	0,00	95,0000	3.040,00	95,0000	3.040,00	0,0000	0,00
4901	CARRETEL DE INVENÇÕES, AUTOR FRANCISCO MARQUES, EDITORA DIMENSÃO	UN	0,0000	0,00	500,0000	3.500,00	500,0000	3.500,00	0,0000	0,00
11218	CARRINHO DE MÃO	UN	0,0000	0,00	37,0000	10.841,00	37,0000	10.841,00	0,0000	0,00
17109	CARRINHO DE MÃO PARA COSNTRUÇÃO	UN	0,0000	0,00	10,0000	2.970,00	10,0000	2.970,00	0,0000	0,00
13730	CARTOLINA CARTOPEL CORES SORTIDAS	UN	0,0000	0,00	786,0000	117,90	786,0000	117,90	0,0000	0,00
12344	CARTOLINA ESCOLAR	UN	0,0000	0,00	1.300,0000	285,00	1.300,0000	285,00	0,0000	0,00
11516	CEBOLA	KG	0,0000	0,00	10,0000	40,00	10,0000	40,00	0,0000	0,00
11517	CEBOLA BRANCA	KG	0,0000	0,00	486,0000	1.999,90	486,0000	1.999,90	0,0000	0,00
11518	CEBOLINHA	KG	0,0000	0,00	352,0000	815,28	352,0000	815,28	0,0000	0,00
11519	CENOURA	KG	0,0000	0,00	1.087,0000	4.794,30	1.087,0000	4.794,30	0,0000	0,00
12364	CERA LÍQUIDA	UN	0,0000	0,00	42,0000	2.238,60	42,0000	2.238,60	0,0000	0,00
16348	CERA LIQUIDA, BRANCA	LA	0,0000	0,00	8,0000	447,10	8,0000	447,10	0,0000	0,00
16636	CESTO COM TAMPA 100 L	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,00	1,0000	39,00	0,0000	0,00
13452	CESTO DURATEX	UN	0,0000	0,00	2,0000	39,74	2,0000	39,74	0,0000	0,00
14444	CESTO TELADO COM TAMPA	PA	0,0000	0,00	1,0000	34,50	1,0000	34,50	0,0000	0,00
16543	CHALEIRA	UN	0,0000	0,00	2,0000	124,00	2,0000	124,00	0,0000	0,00
11523	CHARQUE	KG	0,0000	0,00	14,0000	644,00	14,0000	644,00	0,0000	0,00
14858	CHARQUE 2 PELOS JERKD BEEF	KG	0,0000	0,00	1,0000	46,00	1,0000	46,00	0,0000	0,00
9575	CHAVE PARA VELA, TIPO SOQUETE SEXTAVADO, EM AÇOUN CROMO VANÁDIO, NIQUELADO, SEXTAVADO INTERNO DE 21 MM		0,0000	0,00	2,0000	470,00	2,0000	470,00	0,0000	0,00
11524	CHUCHU	KG	0,0000	0,00	520,0000	1.997,45	520,0000	1.997,45	0,0000	0,00
17112	CIL TRANSM	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.992,78	2,0000	1.992,78	0,0000	0,00
13571	CIMENTO 50 KG	UN	0,0000	0,00	3.893,0000	132.722,40	3.893,0000	132.722,40	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 9

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11792	CIMENTO POTY 50KG	KG	0,0000	0,00	435,0000	15.138,00	435,0000	15.138,00	0,0000	0,00
15104	CLASSIFICADOR PASTA PP G TRILHO PLASTICO	UN	0,0000	0,00	30,0000	52,50	30,0000	52,50	0,0000	0,00
11400	CLASSIFICADOR PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	70,0000	122,50	70,0000	122,50	0,0000	0,00
13149	CLIPES 3/0 500GR	CX	0,0000	0,00	10,0000	52,00	10,0000	52,00	0,0000	0,00
13247	CLIPES GALVANIZADO N. 8/0	CX	0,0000	0,00	35,0000	129,50	35,0000	129,50	0,0000	0,00
11906	CLIPES Nº 04	CX	0,0000	0,00	21,0000	109,20	21,0000	109,20	0,0000	0,00
11815	COADOR	UN	0,0000	0,00	14,0000	90,86	14,0000	90,86	0,0000	0,00
11525	COENTRO	KG	0,0000	0,00	94,0000	842,67	94,0000	842,67	0,0000	0,00
12656	COENTRO E CEBOLINHA	KG	0,0000	0,00	3,0000	33,00	3,0000	33,00	0,0000	0,00
17249	COIFA CAMBIO	UN	0,0000	0,00	1,0000	151,82	1,0000	151,82	0,0000	0,00
17143	COLA 3 M	UN	0,0000	0,00	9,0000	90,00	9,0000	90,00	0,0000	0,00
17052	COLA 3M	UN	0,0000	0,00	4,0000	40,00	4,0000	40,00	0,0000	0,00
12660	COLA BRANCA	KG	0,0000	0,00	12,0000	108,00	12,0000	108,00	0,0000	0,00
16897	COLA BRANCA 1 KG	UN	0,0000	0,00	9,0000	81,00	9,0000	81,00	0,0000	0,00
17152	COLA ISOPOR 1 KG	UN	0,0000	0,00	45,0000	850,50	45,0000	850,50	0,0000	0,00
15568	COLA ISOPOR 90G - GLINORTE	UN	0,0000	0,00	70,0000	455,50	70,0000	455,50	0,0000	0,00
5473	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90 G, TRANSPARENTE	FR	0,0000	0,00	230,0000	964,00	230,0000	964,00	0,0000	0,00
15045	COLA QUENTE GROSSA BASTÃO SEMI 11,2X10CM	UN	0,0000	0,00	20,0000	436,00	20,0000	436,00	0,0000	0,00
16311	COLCHÃO D20 17X188X88	UN	0,0000	0,00	3,0000	600,00	3,0000	600,00	0,0000	0,00
16036	COLCHÃO ORTOBOM BABY LIGHT SELADO 60X	UN	0,0000	0,00	30,0000	4.800,00	30,0000	4.800,00	0,0000	0,00
15213	COLHER PLASTICA	UN	0,0000	0,00	20,0000	104,00	20,0000	104,00	0,0000	0,00
14785	COLHER PLÁSTICA INFANTIL	PA	0,0000	0,00	200,0000	180,00	200,0000	180,00	0,0000	0,00
16500	COLHER TRAMONTINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,00	1,0000	24,00	0,0000	0,00
16576	COLORIFICO 100 G	PCT	0,0000	0,00	1.032,0000	622,48	1.032,0000	622,48	0,0000	0,00
12462	COLORIFICO 100 G - MARATÁ	PCT	0,0000	0,00	62,0000	55,18	62,0000	55,18	0,0000	0,00
14593	COLORÍFICO EMB 100GR	PCT	0,0000	0,00	10,0000	4,90	10,0000	4,90	0,0000	0,00
11349	CONDIMENTO	KG	0,0000	0,00	120,0000	76,80	120,0000	76,80	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 10

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11526	CONDIMENTO EM PÓ	PCT	0,0000	0,00	80,0000	51,20	80,0000	51,20	0,0000	0,00
14811	CONDIMENTO MISTO EMB DE 100GR	PCT	0,0000	0,00	292,0000	187,13	292,0000	187,13	0,0000	0,00
15420	CONDIMENTO MISTO PCT 100G	PCT	0,0000	0,00	120,0000	76,80	120,0000	76,80	0,0000	0,00
16267	CONE DE PVC N 12	UN	0,0000	0,00	1,0000	255,00	1,0000	255,00	0,0000	0,00
2234	CONECTOR DE PRESSÃO, BITOLA DE 10 MM, LISO	UN	0,0000	0,00	300,0000	1.590,00	300,0000	1.590,00	0,0000	0,00
12418	CONJUNTO DE COPOS 280 ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	72,00	4,0000	72,00	0,0000	0,00
16738	CONJUNTO RETIFICADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	229,97	1,0000	229,97	0,0000	0,00
17104	CONTRA PINO	UN	0,0000	0,00	2,0000	2,90	2,0000	2,90	0,0000	0,00
16608	COPO DESCARTÁVEL TRANSP 300 ML	PCT	0,0000	0,00	4,0000	709,44	4,0000	709,44	0,0000	0,00
12649	COPO DESCARTÁVEL 180	PCT	0,0000	0,00	12,0000	1.429,50	12,0000	1.429,50	0,0000	0,00
15450	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	UN	0,0000	0,00	34,0000	5.231,88	34,0000	5.231,88	0,0000	0,00
16026	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/2500 UND - MARATÁ	CX	0,0000	0,00	1,0000	92,97	1,0000	92,97	0,0000	0,00
16607	COPO DESCARTÁVEL 300 ML [MATERIAL FABRICAÇÃO], CAPACIDADE . . . , [EMBALAGEM]	UN	0,0000	0,00	1,0000	247,50	1,0000	247,50	0,0000	0,00
11225	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/500	CX	0,0000	0,00	11,0000	1.518,80	11,0000	1.518,80	0,0000	0,00
16635	COPO DESCARTÁVEL 50ML/100	UN	0,0000	0,00	16,0000	2.704,00	16,0000	2.704,00	0,0000	0,00
14796	COPO INFANTIL BONE	PA	0,0000	0,00	200,0000	520,00	200,0000	520,00	0,0000	0,00
16708	COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	54,0000	6.914,70	54,0000	6.914,70	0,0000	0,00
16709	COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	2,0000	495,00	2,0000	495,00	0,0000	0,00
11315	COPOS DESCARTÁVEIS DE 150 ML	PCT	0,0000	0,00	2,0000	280,00	2,0000	280,00	0,0000	0,00
13636	COPOS DESCARTÁVEIS MARATÁ 250 ML C/100 UND.	PCT	0,0000	0,00	22,0000	3.564,00	22,0000	3.564,00	0,0000	0,00
13629	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. MARATÁ 180 ML C/100 UND	PCT	0,0000	0,00	37,0000	3.426,50	37,0000	3.426,50	0,0000	0,00
17140	CORPO ACOPLAMENTO	UN	0,0000	0,00	1,0000	884,00	1,0000	884,00	0,0000	0,00
17237	CORREIA	UN	0,0000	0,00	3,0000	468,52	3,0000	468,52	0,0000	0,00
17041	CORREIA ALTERNADORA BORRACHA	UN	0,0000	0,00	1,0000	348,00	1,0000	348,00	0,0000	0,00
16472	CORREIA DO MOTOR	UN	0,0000	0,00	2,0000	62,00	2,0000	62,00	0,0000	0,00
17156	CORREIA INDUSTRIAL	UN	0,0000	0,00	4,0000	120,00	4,0000	120,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 11

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17075	CORREIA POLY V	UN	0,0000	0,00	5,0000	302,39	5,0000	302,39	0,0000	0,00
17227	CORRIMÃO	M	0,0000	0,00	2,9000	250,00	2,9000	250,00	0,0000	0,00
12639	COUVE FLOR	KG	0,0000	0,00	14,0000	149,38	14,0000	149,38	0,0000	0,00
17053	COXIM MOTOR	UN	0,0000	0,00	7,0000	1.048,80	7,0000	1.048,80	0,0000	0,00
11656	CREME DE LEITE 200 GR	UN	0,0000	0,00	433,0000	1.251,37	433,0000	1.251,37	0,0000	0,00
15651	CRUZETA CARDAN	PA	0,0000	0,00	1,0000	1.968,98	1,0000	1.968,98	0,0000	0,00
17238	CUBA PLASTICA	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,00	1,0000	56,00	0,0000	0,00
9071	CUPILHA	UN	0,0000	0,00	2,0000	1,10	2,0000	1,10	0,0000	0,00
2330	CURVA EM PVC PARA ELETRODUTO, BITOLA DE 1 POL, ROSCA, 90 GRAUS.	UN	0,0000	0,00	7,0000	84,00	7,0000	84,00	0,0000	0,00
11465	CURVA P/ELETRODUTO 90G 3/4	PA	0,0000	0,00	25,0000	400,00	25,0000	400,00	0,0000	0,00
2247	DESEMPENADEIRA EM AÇO POLIDO, LISA, FLEXÍVEL, 12 XUN 30 CM	XUN	0,0000	0,00	6,0000	48,00	6,0000	48,00	0,0000	0,00
12300	DESINFETANTE	L	0,0000	0,00	25,0000	722,00	25,0000	722,00	0,0000	0,00
13280	DESINFETANTE 750 ML	CX	0,0000	0,00	73,0000	2.061,55	73,0000	2.061,55	0,0000	0,00
11791	DESINFETANTE ATOL EUCALIPTO 750ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	148,00	4,0000	148,00	0,0000	0,00
11227	DESINFETANTE LÍQUIDO	CX	0,0000	0,00	2,0000	74,00	2,0000	74,00	0,0000	0,00
14113	DESINFETANTE RADIANTE LAVANDA 750 ML	UN	0,0000	0,00	21,0000	777,00	21,0000	777,00	0,0000	0,00
15806	DESINFETANTE TALCO	L	0,0000	0,00	6,0000	222,00	6,0000	222,00	0,0000	0,00
11229	DESODORIZADOR AR	CX	0,0000	0,00	5,0000	459,45	5,0000	459,45	0,0000	0,00
14107	DESODORIZANTE AEROSOL GLADE LAVANDA 432 ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	367,56	4,0000	367,56	0,0000	0,00
12588	DETERGENTE 24 X 1	CX	0,0000	0,00	75,0000	2.771,85	75,0000	2.771,85	0,0000	0,00
12575	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0,0000	0,00	45,0000	1.624,05	45,0000	1.624,05	0,0000	0,00
14834	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UN	0,0000	0,00	53,0000	2.093,50	53,0000	2.093,50	0,0000	0,00
11230	DIALINE 3,6LT IQUINE	L	0,0000	0,00	40,0000	4.200,00	40,0000	4.200,00	0,0000	0,00
13296	DIALINE ESM BRANCO NEVE 0,900L	UN	0,0000	0,00	58,0000	6.090,00	58,0000	6.090,00	0,0000	0,00
16962	DIALINE -ESM SEC RAP VERDE FOLHA 3,6L	UN	0,0000	0,00	40,0000	4.200,00	40,0000	4.200,00	0,0000	0,00
16963	DIALINE_ESM SEC RAP PLATINA 3,6L	UN	0,0000	0,00	44,0000	3.520,00	44,0000	3.520,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 12

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17189	DISCO 1	UN	0,0000	0,00	19,0000	7.600,00	19,0000	7.600,00	0,0000	0,00
17190	DISCO 2	UN	0,0000	0,00	8,0000	2.280,00	8,0000	2.280,00	0,0000	0,00
17191	DISCO DE FIBRA 2	UN	0,0000	0,00	7,0000	1.834,00	7,0000	1.834,00	0,0000	0,00
17057	DISCO DE GIRIO BANHADO	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.644,00	12,0000	1.644,00	0,0000	0,00
16284	DISJUNTOR EASY9 2P 32A CURVA C - 5KA 230V	PA	0,0000	0,00	30,0000	597,00	30,0000	597,00	0,0000	0,00
2913	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 70 A X 240/380 V	UN	0,0000	0,00	6,0000	306,00	6,0000	306,00	0,0000	0,00
17058	DISTANCIADO DO GIRIO	UN	0,0000	0,00	10,0000	620,00	10,0000	620,00	0,0000	0,00
16406	DIVISORIA C VISOR OFICIO UNIV. 31 DIV.	UN	0,0000	0,00	61,0000	366,00	61,0000	366,00	0,0000	0,00
11798	DOBRADIÇA COLONIAL	PA	0,0000	0,00	132,0000	316,80	132,0000	316,80	0,0000	0,00
15922	DOMINO EDUCATIVO EM MDF	UN	0,0000	0,00	10,0000	79,50	10,0000	79,50	0,0000	0,00
17029	DULUB GRAXLUB	UN	0,0000	0,00	14,0000	4.290,00	14,0000	4.290,00	0,0000	0,00
17026	DULUB HIPOIDE 140	UN	0,0000	0,00	16,0000	7.520,00	16,0000	7.520,00	0,0000	0,00
17030	DULUB HIPOIDES 90 GL	UN	0,0000	0,00	14,0000	6.580,00	14,0000	6.580,00	0,0000	0,00
6387	DULUB MAX	UN	0,0000	0,00	14,0000	4.710,00	14,0000	4.710,00	0,0000	0,00
17027	DULUB MAX 2	UN	0,0000	0,00	7,0000	3.080,00	7,0000	3.080,00	0,0000	0,00
17031	DULUB MAX 2 TURBO	UN	0,0000	0,00	39,0000	17.160,00	39,0000	17.160,00	0,0000	0,00
17032	DULUB SUPREME	UN	0,0000	0,00	168,0000	4.200,00	168,0000	4.200,00	0,0000	0,00
17158	ELEM FILT DE COMBUSTIVEL	UN	0,0000	0,00	6,0000	414,00	6,0000	414,00	0,0000	0,00
17157	ELEM FILTRA RADIL SEAL	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.200,00	8,0000	1.200,00	0,0000	0,00
16926	ELEM FILTRANTE	UN	0,0000	0,00	24,0000	3.440,00	24,0000	3.440,00	0,0000	0,00
17159	ELEM FILTRANTE DE LUBRI	UN	0,0000	0,00	6,0000	480,00	6,0000	480,00	0,0000	0,00
17060	ELEMENTO AMORTECEDOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.189,20	1,0000	1.189,20	0,0000	0,00
16868	ELEMENTO DE FILTRO	UN	0,0000	0,00	14,0000	2.371,02	14,0000	2.371,02	0,0000	0,00
17085	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	0,0000	0,00	19,0000	742,13	19,0000	742,13	0,0000	0,00
7475	ELEMENTO FILTRANTE MY 11 GRAUS E PROPPILENO DE 1 MICRON	UN	0,0000	0,00	8,0000	920,00	8,0000	920,00	0,0000	0,00
16867	ELEMENTO PRIMARIO FILTRO	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.200,00	8,0000	1.200,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 13

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11451	ELETRODUTO ROSCA 1 (CANO)	PA	0,0000	0,00	40,0000	640,00	40,0000	640,00	0,0000	0,00
12404	EMBORRACHADO	UN	0,0000	0,00	260,0000	355,00	260,0000	355,00	0,0000	0,00
15519	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA MWM SPRINTER	PA	0,0000	0,00	1,0000	980,00	1,0000	980,00	0,0000	0,00
2253	ENGRENAGEM PARA MOTOROÇADEIRA, CÔNICA HELICOIDAL, EM NYLON	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.560,00	1,0000	1.560,00	0,0000	0,00
15740	ENGRENAGEM ZF	PA	0,0000	0,00	3,0000	5.355,00	3,0000	5.355,00	0,0000	0,00
15047	ENVELOPE 162x229 90 RPC 300	UN	0,0000	0,00	650,0000	97,50	650,0000	97,50	0,0000	0,00
3259	ESCALA DE COR UNIVERSAL VITA	UN	0,0000	0,00	2,0000	30,00	2,0000	30,00	0,0000	0,00
16137	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE	UN	0,0000	0,00	6,0000	59,40	6,0000	59,40	0,0000	0,00
14561	ESCOVA PARA LIMPEZA CONDOR D'MÃO	UN	0,0000	0,00	25,0000	77,25	25,0000	77,25	0,0000	0,00
17245	ESPAÇADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,03	1,0000	61,03	0,0000	0,00
17228	ESPELHO GUARDIAN	M2	0,0000	0,00	1,1550	350,00	1,1550	350,00	0,0000	0,00
14168	ESPIRAL 29MM PRETO	UN	0,0000	0,00	2,0000	35,90	2,0000	35,90	0,0000	0,00
14139	ESPONJA BETANIN BRILHUS 2	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,00	1,0000	70,00	0,0000	0,00
11784	ESPONJA BRILUS	UN	0,0000	0,00	3,0000	176,25	3,0000	176,25	0,0000	0,00
16070	ESPONJA DE AÇO	FD	0,0000	0,00	34,0000	940,00	34,0000	940,00	0,0000	0,00
15940	ESPONJA DE AÇO C/140 UND Q LUSTRO	CX	0,0000	0,00	1,0000	149,80	1,0000	149,80	0,0000	0,00
723	ESPONJA PARA LIMPEZA EM AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	0,0000	0,00	23,0000	665,00	23,0000	665,00	0,0000	0,00
15781	ESTAB - MICROSOL CUBIC 300W 115/15V NN	UN	0,0000	0,00	1,0000	148,00	1,0000	148,00	0,0000	0,00
17248	ESTATOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	511,54	1,0000	511,54	0,0000	0,00
17236	ESTICADOR DE CORREIA	UN	0,0000	0,00	2,0000	468,00	2,0000	468,00	0,0000	0,00
623	ESTOPA PARA LIMPEZA EXTRA, EM ALGODÃO BRANCO, PACOTE COM 1000 GRAMAS	PCT	0,0000	0,00	5,0000	40,00	5,0000	40,00	0,0000	0,00
16011	ETIQUETA A4 N 01 CX/100 FLS	CX	0,0000	0,00	33,0000	508,20	33,0000	508,20	0,0000	0,00
16675	ETIQUETA ADESIVA	CX	0,0000	0,00	40,0000	96,00	40,0000	96,00	0,0000	0,00
8882	ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA COPIADORA A LASER XEROX, 9, 9 X 3, 8 CM, CAIXA COM 1400 UNIDADES.	CX	0,0000	0,00	50,0000	120,00	50,0000	120,00	0,0000	0,00
13590	EXTRATO 350 G - TOMATINO	UN	0,0000	0,00	5,0000	14,95	5,0000	14,95	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 14

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11418	EXTRATO DE TOMATE	UN	0,0000	0,00	502,0000	534,48	502,0000	534,48	0,0000	0,00
12469	EXTRATO DE TOMATE 370 G - QUERO	UN	0,0000	0,00	5,0000	12,45	5,0000	12,45	0,0000	0,00
14542	EXTRATO DE TOMATE QUERO TP 320G	UN	0,0000	0,00	4,0000	9,96	4,0000	9,96	0,0000	0,00
14844	FAÇA STARFEST CRISTAL C/50 UND	UN	0,0000	0,00	20,0000	104,00	20,0000	104,00	0,0000	0,00
13200	FARINHA DE TRIGO SARANDI SEM FERMENTO	KG	0,0000	0,00	100,0000	429,00	100,0000	429,00	0,0000	0,00
13333	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,0000	0,00	212,0000	937,00	212,0000	937,00	0,0000	0,00
12304	FARINHA DE MANDIOCA - SERGIPE	KG	0,0000	0,00	10,0000	44,90	10,0000	44,90	0,0000	0,00
14464	FARINHA DE MILHO FLOCÃO KIMILHO YOKI 500G	UN	0,0000	0,00	150,0000	142,50	150,0000	142,50	0,0000	0,00
11530	FARINHA DE TRIGO	KG	0,0000	0,00	190,0000	815,10	190,0000	815,10	0,0000	0,00
13643	FARINHA DE TRIGO SARANDI COM FERMENTO	KG	0,0000	0,00	100,0000	429,00	100,0000	429,00	0,0000	0,00
4946	FARINHA DE TRIGO, COMUM, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	35,0000	150,15	35,0000	150,15	0,0000	0,00
4949	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	35,0000	150,15	35,0000	150,15	0,0000	0,00
17063	FAROL DE SOCORRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	120,00	2,0000	120,00	0,0000	0,00
11240	FECHADURA	PA	0,0000	0,00	10,0000	360,00	10,0000	360,00	0,0000	0,00
14260	FECHADURA EXTERNA INOX MGM	UN	0,0000	0,00	40,0000	2.096,00	40,0000	2.096,00	0,0000	0,00
17232	FECHAMENTO POLICARBONATO 1,00	UN	0,0000	0,00	2,0000	161,29	2,0000	161,29	0,0000	0,00
11350	FEIJÃO	KG	0,0000	0,00	245,0000	1.703,65	245,0000	1.703,65	0,0000	0,00
12464	FEIJÃO - NOTA 10	KG	0,0000	0,00	15,0000	79,50	15,0000	79,50	0,0000	0,00
14461	FEIJÃO CARIOCA	KG	0,0000	0,00	160,0000	848,00	160,0000	848,00	0,0000	0,00
15542	FEIJAO CARIOCA - MARCA TIOZINHO	KG	0,0000	0,00	10,0000	53,00	10,0000	53,00	0,0000	0,00
8642	FEIJÃO PRETO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	120,0000	662,00	120,0000	662,00	0,0000	0,00
16875	FEIXE DE MOLA DIANTEIRA LE	UN	0,0000	0,00	1,0000	300,00	1,0000	300,00	0,0000	0,00
17208	FERRO CA50 3/8	UN	0,0000	0,00	30,0000	2.325,00	30,0000	2.325,00	0,0000	0,00
17207	FERRO CA50 5/16	UN	0,0000	0,00	40,0000	2.089,20	40,0000	2.089,20	0,0000	0,00
17210	FERRO VERGALÃO CA 60 4.2	UN	0,0000	0,00	56,0000	980,00	56,0000	980,00	0,0000	0,00
17206	FERRO VERGALÃO CA 60. 5.0	UN	0,0000	0,00	70,0000	1.764,00	70,0000	1.764,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 15

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17209	FERRO VERGALÃO CA50 1/4	UN	0,0000	0,00	58,0000	1.875,14	58,0000	1.875,14	0,0000	0,00
17205	FERRO VERGALHÃO 3/8	UN	0,0000	0,00	50,0000	740,00	50,0000	740,00	0,0000	0,00
13307	FERROLHO ZINCADO SILVANA	UN	0,0000	0,00	170,0000	1.275,00	170,0000	1.275,00	0,0000	0,00
17022	FERTILIZANTE MINERAL	SC	0,0000	0,00	3,0000	600,00	3,0000	600,00	0,0000	0,00
14074	FIGADO BOV. A. BRANCA (FRIBO)	KG	0,0000	0,00	50,0000	999,50	50,0000	999,50	0,0000	0,00
14850	FIGADO FRIBOI	KG	0,0000	0,00	40,0000	799,60	40,0000	799,60	0,0000	0,00
17069	FILE DE PEIXE	KG	0,0000	0,00	175,0000	3.697,25	175,0000	3.697,25	0,0000	0,00
16927	FILT OLEO LUB	UN	0,0000	0,00	18,0000	1.470,00	18,0000	1.470,00	0,0000	0,00
17082	FILTRO	UN	0,0000	0,00	10,0000	963,70	10,0000	963,70	0,0000	0,00
17199	FILTRO RACOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	151,36	1,0000	151,36	0,0000	0,00
15298	FILTRO AR SECO AP 9836	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,16	1,0000	76,16	0,0000	0,00
17116	FILTRO BLIND COM	UN	0,0000	0,00	18,0000	1.530,00	18,0000	1.530,00	0,0000	0,00
17160	FILTRO BLIND COM.	UN	0,0000	0,00	10,0000	850,00	10,0000	850,00	0,0000	0,00
17117	FILTRO BLIND LUBR	UN	0,0000	0,00	41,0000	1.984,00	41,0000	1.984,00	0,0000	0,00
15503	FILTRO BLIND OLEO LUB/PSL 55	UN	0,0000	0,00	1,0000	174,97	1,0000	174,97	0,0000	0,00
15886	FILTRO C/SILICA	PA	0,0000	0,00	1,0000	156,16	1,0000	156,16	0,0000	0,00
15533	FILTRO COMBUSTIVEL	PA	0,0000	0,00	2,0000	482,56	2,0000	482,56	0,0000	0,00
17096	FILTRO COMBUSTIVEL AGUA	UN	0,0000	0,00	1,0000	83,86	1,0000	83,86	0,0000	0,00
17097	FILTRO COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO	UN	0,0000	0,00	1,0000	337,27	1,0000	337,27	0,0000	0,00
17198	FILTRO DE AR EXT	UN	0,0000	0,00	1,0000	107,71	1,0000	107,71	0,0000	0,00
17094	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	0,0000	0,00	1,0000	114,07	1,0000	114,07	0,0000	0,00
17095	FILTRO DE AR INTERNO	UN	0,0000	0,00	1,0000	75,10	1,0000	75,10	0,0000	0,00
16485	FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,11	1,0000	112,11	0,0000	0,00
16866	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,0000	0,00	36,0000	936,00	36,0000	936,00	0,0000	0,00
15523	FILTRO DE OLEO	PA	0,0000	0,00	1,0000	59,56	1,0000	59,56	0,0000	0,00
16864	FILTRO DE ÓLEO	UN	0,0000	0,00	10,0000	260,00	10,0000	260,00	0,0000	0,00
17078	FILTRO DE OLEO MOTOR 2	UN	0,0000	0,00	3,0000	241,70	3,0000	241,70	0,0000	0,00
17083	FILTRO DIESEL	UN	0,0000	0,00	2,0000	235,63	2,0000	235,63	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 16

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17098	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,34	1,0000	84,34	0,0000	0,00
16486	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	104,00	1,0000	104,00	0,0000	0,00
16925	FILTRO RACOR	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.400,00	3,0000	1.400,00	0,0000	0,00
17084	FILTRO RACOR 2	UN	0,0000	0,00	1,0000	156,16	1,0000	156,16	0,0000	0,00
15378	FILTRO SEPAR	PA	0,0000	0,00	1,0000	144,18	1,0000	144,18	0,0000	0,00
16992	FILTRO WEGA WO	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.320,00	3,0000	1.320,00	0,0000	0,00
16991	FILTRO WO 782	UN	0,0000	0,00	6,0000	348,00	6,0000	348,00	0,0000	0,00
14525	FIO SÓLIDO 2,50MT	M	0,0000	0,00	500,0000	900,00	500,0000	900,00	0,0000	0,00
14947	FIO TEXTURIZADO 100G KRON 100% POLIESTER	UN	0,0000	0,00	900,0000	1.881,00	900,0000	1.881,00	0,0000	0,00
16906	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	UN	0,0000	0,00	48,0000	50,40	48,0000	50,40	0,0000	0,00
14640	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 M	UN	0,0000	0,00	50,0000	127,75	50,0000	127,75	0,0000	0,00
13460	FITA CREPE 25 X 50 M	UN	0,0000	0,00	30,0000	106,50	30,0000	106,50	0,0000	0,00
14383	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UN	0,0000	0,00	11,0000	63,80	11,0000	63,80	0,0000	0,00
12680	FITA ISOLANTE 19 X 20 M	PA	0,0000	0,00	50,0000	300,00	50,0000	300,00	0,0000	0,00
9779	FITA ISOLANTE, AUTO-FUSÃO, ALTA TENSÃO, ROLO COM UN 19 MM X 10 M.	UN	0,0000	0,00	10,0000	269,00	10,0000	269,00	0,0000	0,00
9047	FITA VIRGEM PARA VIDEOCASSETE, SISTEMA SUPER VHS, DURAÇÃO 120 MIN	UN	0,0000	0,00	10,0000	120,00	10,0000	120,00	0,0000	0,00
9089	FITA VIRGEM PARA VIDEOCASSETE, SISTEMA VHSC, DURAÇÃO 20/30 MIN	UN	0,0000	0,00	58,0000	921,62	58,0000	921,62	0,0000	0,00
16139	FLANELA	UN	0,0000	0,00	182,0000	537,98	182,0000	537,98	0,0000	0,00
14548	FLOCÃO DE MILHO MARATA 500G	UN	0,0000	0,00	800,0000	760,00	800,0000	760,00	0,0000	0,00
16611	FLOCOS DE MILHO	UN	0,0000	0,00	220,0000	209,00	220,0000	209,00	0,0000	0,00
12475	FLOCOS DE MILHO 500 GR	KG	0,0000	0,00	50,0000	47,50	50,0000	47,50	0,0000	0,00
14752	FLOCOS DE MILHO BONOMILHO 500G	UN	0,0000	0,00	1.160,0000	1.102,00	1.160,0000	1.102,00	0,0000	0,00
17111	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,00	1,0000	32,00	0,0000	0,00
6975	FLUIDO PARA FREIO DOT 4	L	0,0000	0,00	12,0000	312,00	12,0000	312,00	0,0000	0,00
16848	FOGUETE 19X4	CX	0,0000	0,00	40,0000	1.200,00	40,0000	1.200,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16808	FOGUETE 2	UN	0,0000	0,00	40,0000	1.400,00	40,0000	1.400,00	0,0000	0,00
5359	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS E ADITIVOS PARA RADIADORES PARA VEÍCULOS DA LINHA CHEVROLET	UN	0,0000	0,00	2,0000	940,00	2,0000	940,00	0,0000	0,00
5360	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS E ADITIVOS PARA RADIADORES PARA VEÍCULOS DA LINHA FIAT	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.320,00	3,0000	1.320,00	0,0000	0,00
6142	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	UN	0,0000	0,00	12,0000	828,00	12,0000	828,00	0,0000	0,00
16155	FOSFORO	PCT	0,0000	0,00	10,0000	26,70	10,0000	26,70	0,0000	0,00
11851	FRALDA	PCT	0,0000	0,00	7,0000	168,00	7,0000	168,00	0,0000	0,00
4944	FRALDA DE PANO, PARA BEBE, TAMANHO ÚNICO	UN	0,0000	0,00	7,0000	168,00	7,0000	168,00	0,0000	0,00
8629	FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	30,0000	45,00	30,0000	45,00	0,0000	0,00
8323	G 7/8	UN	0,0000	0,00	4,0000	165,60	4,0000	165,60	0,0000	0,00
12526	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA C/50	PA	0,0000	0,00	20,0000	104,00	20,0000	104,00	0,0000	0,00
16545	GARRAFA ALADDIN SERVE JATO LISA	UN	0,0000	0,00	4,0000	168,00	4,0000	168,00	0,0000	0,00
519	GARRAÇÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L	UN	0,0000	0,00	414,0000	2.991,90	414,0000	2.991,90	0,0000	0,00
10654	GASOLINA	L	0,0000	0,00	7.078,0000	42.395,91	7.078,0000	42.395,91	0,0000	0,00
6972	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	526,0000	2.445,90	526,0000	2.445,90	0,0000	0,00
16341	GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0,0000	0,00	10,0000	800,00	10,0000	800,00	0,0000	0,00
15221	GIRANDOLA 1500 TIROS	CX	0,0000	0,00	30,0000	6.000,00	30,0000	6.000,00	0,0000	0,00
16340	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,0000	0,00	8,0000	1.840,00	8,0000	1.840,00	0,0000	0,00
16342	GIRANDOLA MINI SHOW 468	CX	0,0000	0,00	12,0000	5.400,00	12,0000	5.400,00	0,0000	0,00
16260	GLP ENV 13 KG	UN	0,0000	0,00	250,0000	23.961,89	250,0000	23.961,89	0,0000	0,00
11531	GOIABA	KG	0,0000	0,00	830,0000	3.223,82	830,0000	3.223,82	0,0000	0,00
14874	GRAMPEADOR PLATINUM P/12 FLS	PA	0,0000	0,00	4,0000	166,80	4,0000	166,80	0,0000	0,00
14162	GRAMPO 26/6 GALV. EAGLE CX C/5000	UN	0,0000	0,00	12,0000	27,00	12,0000	27,00	0,0000	0,00
6243	GRAMPO TIPO C EM METAL, PARA MARCENEIRO, DE 8 POL	UN	0,0000	0,00	10,0000	68,50	10,0000	68,50	0,0000	0,00
15590	GRAMPO ZINCADO 26/6 COM 5000	CX	0,0000	0,00	20,0000	66,00	20,0000	66,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 18

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15730	GRAMPOS 7/8 X 82 X 540D 8.8	PA	0,0000	0,00	20,0000	137,00	20,0000	137,00	0,0000	0,00
16163	GRAMPOS GALV. 26/6 CX C/5000	CX	0,0000	0,00	60,0000	280,00	60,0000	280,00	0,0000	0,00
6271	GRAX LUB	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.740,00	8,0000	1.740,00	0,0000	0,00
17092	GRAXA	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,52	1,0000	34,52	0,0000	0,00
17102	GRAXA NSK	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,71	1,0000	70,71	0,0000	0,00
2543	GROSA EM AÇO, 12 POL, SEM CABO	UN	0,0000	0,00	2,0000	53,20	2,0000	53,20	0,0000	0,00
17073	GUARANA 2 L	UN	0,0000	0,00	66,0000	527,34	66,0000	527,34	0,0000	0,00
12684	GUARANA ANTÁRTICA 2L - C/06	FD	0,0000	0,00	12,0000	95,88	12,0000	95,88	0,0000	0,00
16022	GUARDANAPO 30/32 CM C/24 ME USE	CX	0,0000	0,00	35,0000	2.446,50	35,0000	2.446,50	0,0000	0,00
13239	GUARDANAPO FLEUR	UN	0,0000	0,00	6,0000	298,80	6,0000	298,80	0,0000	0,00
12894	GUARDANAPO PEROLA 20 X 18CM	UN	0,0000	0,00	5,0000	349,50	5,0000	349,50	0,0000	0,00
14974	GUARDANAPO SANTEPEL 33 X 30 CM	UN	0,0000	0,00	28,0000	1.957,20	28,0000	1.957,20	0,0000	0,00
13382	GUARDANAPOS DE PAPEL POP	UN	0,0000	0,00	5,0000	249,00	5,0000	249,00	0,0000	0,00
17171	INJETOR OLEO MOTOR	UN	0,0000	0,00	4,0000	444,80	4,0000	444,80	0,0000	0,00
15231	INSETICIDA AER. BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML + 150ML	UN	0,0000	0,00	46,0000	410,48	46,0000	410,48	0,0000	0,00
16465	INSETICIDA SPRAY 500ML	UN	0,0000	0,00	20,0000	190,00	20,0000	190,00	0,0000	0,00
11471	INTERRUPTOR EXT. (1063)	PA	0,0000	0,00	1,0000	242,72	1,0000	242,72	0,0000	0,00
15484	INTERRUPTOR OLEO	UN	0,0000	0,00	1,0000	102,81	1,0000	102,81	0,0000	0,00
15206	ISOPOR IGLUBLOCO 012 MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	70,80	30,0000	70,80	0,0000	0,00
15070	ISOPOR IGLUBLOCO 020MM	UN	0,0000	0,00	35,0000	68,25	35,0000	68,25	0,0000	0,00
16141	ISOPOR PLACA DE 20 MM	UN	0,0000	0,00	170,0000	391,70	170,0000	391,70	0,0000	0,00
13512	JALECO	UN	0,0000	0,00	350,0000	2.100,00	350,0000	2.100,00	0,0000	0,00
16510	JARRA 1,4 LTS EM VIDRO	UN	0,0000	0,00	4,0000	60,00	4,0000	60,00	0,0000	0,00
17164	JG ANEIS SEGMENTO NAPIER MOTOR	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.525,80	4,0000	1.525,80	0,0000	0,00
15515	JG JUNTA COMPLETO MWM SPRINTER (4.07) 4CIL	JG	0,0000	0,00	2,0000	1.677,00	2,0000	1.677,00	0,0000	0,00
17224	JG JUNTA HDA CBXRE 300	UN	0,0000	0,00	1,0000	48,00	1,0000	48,00	0,0000	0,00
14263	JOELHO 90 ESG 40 MM	UN	0,0000	0,00	106,0000	625,40	106,0000	625,40	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 19

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
2462	JOELHO EM PVC , PARA ESGOTO PRIMÁRIO, BITOLA DE 100 MM, COLA, 90 GRAUS, COM ANEL.	UN	0,0000	0,00	40,0000	236,00	40,0000	236,00	0,0000	0,00
10377	JOELHO EM PVC , PARA ESGOTO PRIMÁRIO, BITOLA DE 150 MM, COLA, 90 GRAUS, COM ANEL.	UN	0,0000	0,00	41,0000	1.549,80	41,0000	1.549,80	0,0000	0,00
14033	JOELHO SOLD 90 X 20 MM	UN	0,0000	0,00	114,0000	672,60	114,0000	672,60	0,0000	0,00
14989	JOGO 6 EM 1	PA	0,0000	0,00	2,0000	279,00	2,0000	279,00	0,0000	0,00
17129	JOGO DE ANEIS 1	UN	0,0000	0,00	1,0000	646,00	1,0000	646,00	0,0000	0,00
10667	JOGO DE FUTEBOL DE PREGO, EM MADEIRA, 45 X 30 CM APROXIMADAMENTE	UN	0,0000	0,00	8,0000	72,96	8,0000	72,96	0,0000	0,00
15920	JOGO DE MEMORIA EM MDF	UN	0,0000	0,00	8,0000	110,08	8,0000	110,08	0,0000	0,00
17126	JOGO JUNTA COMPLETO	UN	0,0000	0,00	1,0000	910,00	1,0000	910,00	0,0000	0,00
12851	JOGO XADREZ	UN	0,0000	0,00	13,0000	233,44	13,0000	233,44	0,0000	0,00
12854	JOGOS CARTILHA CALIGRAFIA	UN	0,0000	0,00	6,0000	143,36	6,0000	143,36	0,0000	0,00
16375	JUNTA CABECOTE	UN	0,0000	0,00	4,0000	2.711,87	4,0000	2.711,87	0,0000	0,00
17165	JUNTA CABECOTE DUPLA MOTOR MWM	UN	0,0000	0,00	2,0000	752,20	2,0000	752,20	0,0000	0,00
15458	JUNTA CABECOTE MB TURBO	UN	0,0000	0,00	1,0000	3.220,00	1,0000	3.220,00	0,0000	0,00
15327	JUNTA CARTER MWM X10 4CIL	PA	0,0000	0,00	1,0000	116,76	1,0000	116,76	0,0000	0,00
15309	JUNTA COLETOR ADM MWM 4 10/6 10	PA	0,0000	0,00	4,0000	52,00	4,0000	52,00	0,0000	0,00
17168	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTO MWM	UN	0,0000	0,00	4,0000	154,36	4,0000	154,36	0,0000	0,00
17072	KETCHUP	UN	0,0000	0,00	12,0000	35,88	12,0000	35,88	0,0000	0,00
17128	KIT ANEL	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.116,00	4,0000	1.116,00	0,0000	0,00
17056	KIT DE VEDAÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	400,00	1,0000	400,00	0,0000	0,00
15381	KIT FILTROS	PA	0,0000	0,00	1,0000	493,19	1,0000	493,19	0,0000	0,00
17127	LAMINA RETA	UN	0,0000	0,00	6,0000	8.140,00	6,0000	8.140,00	0,0000	0,00
17194	LAMPADA 1141	UN	0,0000	0,00	2,0000	66,34	2,0000	66,34	0,0000	0,00
17172	LAMPADA 24 VTS	UN	0,0000	0,00	5,0000	217,50	5,0000	217,50	0,0000	0,00
16530	LAMPADA DE H4	UN	0,0000	0,00	1,0000	25,00	1,0000	25,00	0,0000	0,00
16033	LAMPADA H3 FAROL AUXILIAR 24V	UN	0,0000	0,00	2,0000	10,00	2,0000	10,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16032	LAMPADA H4 FAROL BI-iodo 24V	UN	0,0000	0,00	1,0000	3,00	1,0000	3,00	0,0000	0,00
15630	LÂMPADA METALICA 400W	UN	0,0000	0,00	350,0000	9.975,00	350,0000	9.975,00	0,0000	0,00
17195	LAMPADA PINGO D AGUA	UN	0,0000	0,00	1,0000	8,13	1,0000	8,13	0,0000	0,00
17197	LAMPADA R 10W	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,61	1,0000	23,61	0,0000	0,00
14081	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W 4000K E-40	PA	0,0000	0,00	400,0000	11.480,00	400,0000	11.480,00	0,0000	0,00
11885	LÂMPADA VP METÁLICA 250W X 220W TUB	PA	0,0000	0,00	150,0000	4.305,00	150,0000	4.305,00	0,0000	0,00
11298	LÂMPADA VP METÁLICA 400W X 220V OVOIDE	PA	0,0000	0,00	170,0000	4.845,00	170,0000	4.845,00	0,0000	0,00
14602	LÂMPADA VP SODIO 250W X 220W	PA	0,0000	0,00	180,0000	4.734,00	180,0000	4.734,00	0,0000	0,00
16100	LAMPADA VP SODIO T 70W	UN	0,0000	0,00	1.400,0000	18.900,00	1.400,0000	18.900,00	0,0000	0,00
16460	LAMPADA VP SODIO TUBULAR 400W	UN	0,0000	0,00	300,0000	7.890,00	300,0000	7.890,00	0,0000	0,00
13499	LÂMPADA VP SODIO TUBULAR 400W H STARMAX (EMPALUX)	UN	0,0000	0,00	190,0000	3.420,00	190,0000	3.420,00	0,0000	0,00
17051	LAMPADAS H4 24 V	UN	0,0000	0,00	4,0000	112,00	4,0000	112,00	0,0000	0,00
16905	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDES	UN	0,0000	0,00	413,0000	885,25	413,0000	885,25	0,0000	0,00
16134	LAPIS GRAFITE	CX	0,0000	0,00	40,0000	616,00	40,0000	616,00	0,0000	0,00
11536	LARANJA	KG	0,0000	0,00	1.200,0000	2.796,00	1.200,0000	2.796,00	0,0000	0,00
14544	LASANHA SPECIALE VITARELLA 500G	UN	0,0000	0,00	2,0000	9,98	2,0000	9,98	0,0000	0,00
16177	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	CX	0,0000	0,00	55,0000	334,95	55,0000	334,95	0,0000	0,00
11329	LEITE CONDENSADO MOÇA	CX	0,0000	0,00	72,0000	438,48	72,0000	438,48	0,0000	0,00
11351	LEITE DE COCO	UN	0,0000	0,00	420,0000	1.260,00	420,0000	1.260,00	0,0000	0,00
15648	LEITE EM PO - 400G	UN	0,0000	0,00	1.025,0000	10.839,75	1.025,0000	10.839,75	0,0000	0,00
14702	LEITE EM PO DESN. 400 GR - ITAMBE	UN	0,0000	0,00	30,0000	419,70	30,0000	419,70	0,0000	0,00
15023	LEITE EM PÓ LASSERENISSIMA INST - 200GR	UN	0,0000	0,00	20,0000	279,80	20,0000	279,80	0,0000	0,00
14854	LEITE EM PÓ LASSERENISSIMA INST 400G	UN	0,0000	0,00	80,0000	1.119,20	80,0000	1.119,20	0,0000	0,00
10599	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, PACOTE COM 400 GRAMAS	KG	0,0000	0,00	1.850,0000	18.217,00	1.850,0000	18.217,00	0,0000	0,00
6313	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,30 X 1,40 M	UN	0,0000	0,00	30,0000	864,00	30,0000	864,00	0,0000	0,00
16724	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0,0000	0,00	88,0000	5.658,80	88,0000	5.658,80	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 21

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16609	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	UN	0,0000	0,00	25,0000	1.020,00	25,0000	1.020,00	0,0000	0,00
12576	LIMPADOR DE ALUMÍNIO	UN	0,0000	0,00	14,0000	616,00	14,0000	616,00	0,0000	0,00
16639	LIMPADOR MULTIUSO	L	0,0000	0,00	8,0000	379,96	8,0000	379,96	0,0000	0,00
16592	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	UN	0,0000	0,00	92,0000	3.636,75	92,0000	3.636,75	0,0000	0,00
11327	LINGUIÇA	KG	0,0000	0,00	52,0000	1.039,48	52,0000	1.039,48	0,0000	0,00
12912	LINHA ALG. ZEBRA UND	UN	0,0000	0,00	5,0000	95,00	5,0000	95,00	0,0000	0,00
15009	LIVRO ANIMAIS	PA	0,0000	0,00	50,0000	60,00	50,0000	60,00	0,0000	0,00
11364	LIVRO ATAS C/100 FLS	UN	0,0000	0,00	20,0000	107,00	20,0000	107,00	0,0000	0,00
11925	LIVRO ATAS C/200 FLS	UN	0,0000	0,00	25,0000	230,00	25,0000	230,00	0,0000	0,00
15060	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 104F	UN	0,0000	0,00	10,0000	58,00	10,0000	58,00	0,0000	0,00
2589	LIXA D'ÁGUA, NUMERO 100	FL	0,0000	0,00	525,0000	1.437,50	525,0000	1.437,50	0,0000	0,00
7086	LIXA D'ÁGUA, NUMERO 120	UN	0,0000	0,00	100,0000	300,00	100,0000	300,00	0,0000	0,00
3655	LIXA D'ÁGUA, NUMERO 150	FL	0,0000	0,00	245,0000	735,00	245,0000	735,00	0,0000	0,00
3656	LIXA D'ÁGUA, NUMERO 180	FL	0,0000	0,00	77,0000	231,00	77,0000	231,00	0,0000	0,00
11248	LIXA MASSA Nº60	UN	0,0000	0,00	50,0000	55,00	50,0000	55,00	0,0000	0,00
16940	LIXA MASSA VERMELHA 100 TATU	UN	0,0000	0,00	28,0000	84,00	28,0000	84,00	0,0000	0,00
7316	LIXA PARA MADEIRA, NUMERO 50	RL	0,0000	0,00	100,0000	300,00	100,0000	300,00	0,0000	0,00
7317	LIXA PARA MADEIRA, NUMERO 80	RL	0,0000	0,00	100,0000	300,00	100,0000	300,00	0,0000	0,00
5550	LIXA PARA MAQUINA LIXADEIRA DE CINTA, PARA MADEIRA, NUMERO 60(GRANULAÇÃO), COM 150 X 1500 MM	UN	0,0000	0,00	100,0000	300,00	100,0000	300,00	0,0000	0,00
270	LIXEIRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, LATERAL VAZADA	UN	0,0000	0,00	7,0000	106,50	7,0000	106,50	0,0000	0,00
273	LIXEIRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, SEM PEDAL, COM ALÇA	UN	0,0000	0,00	2,0000	130,00	2,0000	130,00	0,0000	0,00
8697	LIXEIRA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 80 LITROS, COM PEDESTAL TUBULAR QUADRADO, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA	UN	0,0000	0,00	2,0000	144,00	2,0000	144,00	0,0000	0,00
12306	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	UN	0,0000	0,00	6,0000	117,00	6,0000	117,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14110	LIXEIRA TELADA 12L	UN	0,0000	0,00	3,0000	216,00	3,0000	216,00	0,0000	0,00
13391	LIXEIRA TELADA MERCONPLAS	UN	0,0000	0,00	8,0000	555,00	8,0000	555,00	0,0000	0,00
16706	LONA	UN	0,0000	0,00	1,0000	135,00	1,0000	135,00	0,0000	0,00
15387	LUBRAX EXTRA TURBO 3LT	PA	0,0000	0,00	5,0000	109,00	5,0000	109,00	0,0000	0,00
9878	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W X 220 V, BASE E-27.	UN	0,0000	0,00	3,0000	150,00	3,0000	150,00	0,0000	0,00
11249	LUSTRA MÓVEIS	CX	0,0000	0,00	16,0000	1.882,94	16,0000	1.882,94	0,0000	0,00
15908	LUVA	PR	0,0000	0,00	39,0000	260,55	39,0000	260,55	0,0000	0,00
17042	LUVA DE BOMBA DE OLEO	UN	0,0000	0,00	1,0000	340,00	1,0000	340,00	0,0000	0,00
2297	LUVA EM PVC , PARA ESGOTO PRIMÁRIO, BITOLA DE 100 MM, COLA	UN	0,0000	0,00	40,0000	276,00	40,0000	276,00	0,0000	0,00
17139	LUVA ENGATE	UN	0,0000	0,00	1,0000	765,00	1,0000	765,00	0,0000	0,00
14043	LUVA GALVANIZADA 1"	PA	0,0000	0,00	15,0000	240,00	15,0000	240,00	0,0000	0,00
11594	LUVA LATEX	PR	0,0000	0,00	8,0000	52,00	8,0000	52,00	0,0000	0,00
13536	LUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIOS	PR	0,0000	0,00	47,0000	319,60	47,0000	319,60	0,0000	0,00
11783	LUVA MUCAMBO	PR	0,0000	0,00	70,0000	230,30	70,0000	230,30	0,0000	0,00
16138	LUVAS LATEX	UN	0,0000	0,00	62,0000	458,20	62,0000	458,20	0,0000	0,00
15643	LUVAS P M G	PR	0,0000	0,00	24,0000	211,20	24,0000	211,20	0,0000	0,00
3177	LUVAS PLUMBÍFERAS, MODELO EP-11. 6 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96	PR	0,0000	0,00	24,0000	211,20	24,0000	211,20	0,0000	0,00
3143	LUVAS TRICOTADAS, MODELO EP-11. 10 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96	PR	0,0000	0,00	120,0000	912,00	120,0000	912,00	0,0000	0,00
16313	MAÇA IN NATURA	KG	0,0000	0,00	120,0000	354,00	120,0000	354,00	0,0000	0,00
16479	MACARANDUBA SERRADA EM CAIBRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	11.380,00	2,0000	11.380,00	0,0000	0,00
11352	MACARRÃO	PCT	0,0000	0,00	61,0000	170,19	61,0000	170,19	0,0000	0,00
13702	MACARRÃO ESPAGUETE - ALIANÇA	PCT	0,0000	0,00	135,0000	296,85	135,0000	296,85	0,0000	0,00
13265	MACARRÃO ESPAGUETE - PAJUCARA	PCT	0,0000	0,00	52,0000	110,88	52,0000	110,88	0,0000	0,00
8643	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0,0000	0,00	220,0000	442,80	220,0000	442,80	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 23

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8644	MACARRÃO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0,0000	0,00	100,0000	205,00	100,0000	205,00	0,0000	0,00
11539	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PCT	0,0000	0,00	120,0000	334,80	120,0000	334,80	0,0000	0,00
11540	MACAXEIRA	KG	0,0000	0,00	356,0000	1.547,72	356,0000	1.547,72	0,0000	0,00
15997	MADEIRA SERRADA EM RIPAS	M	0,0000	0,00	1,0000	4.590,00	1,0000	4.590,00	0,0000	0,00
15434	MAIONESE EMB DE 200 GR	UN	0,0000	0,00	37,0000	110,63	37,0000	110,63	0,0000	0,00
11541	MAMÃO	KG	0,0000	0,00	1.230,0000	3.936,00	1.230,0000	3.936,00	0,0000	0,00
12400	MANGA	UN	0,0000	0,00	1.820,0000	8.008,00	1.820,0000	8.008,00	0,0000	0,00
17045	MANGUEIRA	UN	0,0000	0,00	4,0000	848,00	4,0000	848,00	0,0000	0,00
17046	MANGUEIRA 01	UN	0,0000	0,00	2,0000	440,00	2,0000	440,00	0,0000	0,00
11252	MANGUEIRA CRISTAL	M	0,0000	0,00	1,0000	23,49	1,0000	23,49	0,0000	0,00
17118	MANGUEIRA DO ESCALIFICADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	151,92	1,0000	151,92	0,0000	0,00
17240	MANOPLA	UN	0,0000	0,00	1,0000	359,38	1,0000	359,38	0,0000	0,00
12307	MANTEIGA	KG	0,0000	0,00	256,0000	8.192,00	256,0000	8.192,00	0,0000	0,00
11544	MARACUJÁ	KG	0,0000	0,00	440,0000	660,00	440,0000	660,00	0,0000	0,00
11368	MARCA TEXTO	UN	0,0000	0,00	10,0000	11,50	10,0000	11,50	0,0000	0,00
16908	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UN	0,0000	0,00	30,0000	34,50	30,0000	34,50	0,0000	0,00
15083	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UN	0,0000	0,00	10,0000	17,00	10,0000	17,00	0,0000	0,00
11719	MARGARINA	UN	0,0000	0,00	99,0000	416,01	99,0000	416,01	0,0000	0,00
12555	MÁSCARA DESCARTÁVEL S ELÁSTICO C 50	PCT	0,0000	0,00	47,0000	1.762,50	47,0000	1.762,50	0,0000	0,00
16279	MASSA CORRIDA 27KG	UN	0,0000	0,00	240,0000	14.400,00	240,0000	14.400,00	0,0000	0,00
11720	MASSA DE MILHO	UN	0,0000	0,00	60,0000	90,00	60,0000	90,00	0,0000	0,00
11402	MASSA DE MODELAR	CX	0,0000	0,00	50,0000	194,00	50,0000	194,00	0,0000	0,00
17070	MASSA DE SEMOLA P LASANHA	KG	0,0000	0,00	10,0000	49,90	10,0000	49,90	0,0000	0,00
12309	MASSA DE SOPA - VILMA	KG	0,0000	0,00	11,0000	54,89	11,0000	54,89	0,0000	0,00
12518	MASSA ESPAGUETE - BAHIA	PCT	0,0000	0,00	4,0000	19,96	4,0000	19,96	0,0000	0,00
11545	MELANCIA	KG	0,0000	0,00	1.815,0000	3.356,25	1.815,0000	3.356,25	0,0000	0,00
17106	MICROFONE SEM FIO 1	UN	0,0000	0,00	1,0000	700,00	1,0000	700,00	0,0000	0,00
12470	MILHO DE MUNGUNZA - XODOMILHO	KG	0,0000	0,00	160,0000	214,40	160,0000	214,40	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 24

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16175	MILHO DE PIPOCA 500G	UN	0,0000	0,00	120,0000	252,00	120,0000	252,00	0,0000	0,00
13402	MILHO P MUNGUNZÁ	KG	0,0000	0,00	150,0000	201,00	150,0000	201,00	0,0000	0,00
12420	MILHO VERDE 200GR	UN	0,0000	0,00	402,0000	1.464,98	402,0000	1.464,98	0,0000	0,00
6699	MOLA SEMI ELIM- LAM	UN	0,0000	0,00	2,0000	987,00	2,0000	987,00	0,0000	0,00
6696	MOLA SEMI ELIM- LAM 2	UN	0,0000	0,00	2,0000	814,00	2,0000	814,00	0,0000	0,00
6697	MOLA SEMI ELIP-LAM 3	UN	0,0000	0,00	2,0000	568,00	2,0000	568,00	0,0000	0,00
15901	MOLA SEMI ELIPTICA	UN	0,0000	0,00	2,0000	696,00	2,0000	696,00	0,0000	0,00
15246	MOLAS 3 LAM CAM VW TRAS 070563	PA	0,0000	0,00	1,0000	407,00	1,0000	407,00	0,0000	0,00
15728	MOLAS 3 X 9/16 X 1000	PA	0,0000	0,00	1,0000	269,00	1,0000	269,00	0,0000	0,00
15727	MOLAS 3 X 9/16 X 1200	UN	0,0000	0,00	1,0000	434,00	1,0000	434,00	0,0000	0,00
15726	MOLAS 3 X 9/16 X 1500	PA	0,0000	0,00	2,0000	443,20	2,0000	443,20	0,0000	0,00
16840	MOLHO	UN	0,0000	0,00	10,0000	34,90	10,0000	34,90	0,0000	0,00
16917	MOLHO TARANTELA	SC	0,0000	0,00	10,0000	29,90	10,0000	29,90	0,0000	0,00
12413	MORTADELA CONFIANÇA	KG	0,0000	0,00	2,0000	6,98	2,0000	6,98	0,0000	0,00
17071	MOSTARDA	UN	0,0000	0,00	13,0000	45,37	13,0000	45,37	0,0000	0,00
15779	MOUSE CLASSIC BOXOPTICO PRETO USB	UN	0,0000	0,00	6,0000	240,00	6,0000	240,00	0,0000	0,00
15897	MUDA DE GRAMA	M2	0,0000	0,00	2.350,0000	49.350,00	2.350,0000	49.350,00	0,0000	0,00
17151	MUDA MINI ESQUISORIA	UN	0,0000	0,00	1.551,0000	7.755,00	1.551,0000	7.755,00	0,0000	0,00
15898	MUDA PLAMEIRA GRANDE	UN	0,0000	0,00	5,0000	7.000,00	5,0000	7.000,00	0,0000	0,00
15900	MUDA PLAMEIRA MEDIA	UN	0,0000	0,00	5,0000	1.450,00	5,0000	1.450,00	0,0000	0,00
17150	MUDA TUIA ANA	UN	0,0000	0,00	44,0000	4.840,00	44,0000	4.840,00	0,0000	0,00
16770	NAFTALINA	UN	0,0000	0,00	173,0000	237,37	173,0000	237,37	0,0000	0,00
17196	OLEO CAIXA	UN	0,0000	0,00	9,0000	298,35	9,0000	298,35	0,0000	0,00
16487	OLEO DE FREIO	UN	0,0000	0,00	5,0000	175,50	5,0000	175,50	0,0000	0,00
12468	ÓLEO DE SOJA 900 ML - ABC	L	0,0000	0,00	51,0000	471,60	51,0000	471,60	0,0000	0,00
15624	ÓLEO DE SOJA REFINADO C 900ML	UN	0,0000	0,00	40,0000	248,00	40,0000	248,00	0,0000	0,00
4113	ÓLEO DE SOJA, REFINADO	L	0,0000	0,00	35,0000	272,50	35,0000	272,50	0,0000	0,00
4112	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	LA	0,0000	0,00	3,0000	18,60	3,0000	18,60	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 25

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16082	OLEO DIESEL S-10	L	0,0000	0,00	325.717,0000	1.547.084,51	325.717,0000	1.547.084,51	0,0000	0,00
17193	OLEO DIFERENCIAL	UN	0,0000	0,00	20,0000	1.094,60	20,0000	1.094,60	0,0000	0,00
17105	OLEO LUB DE CAIXA	UN	0,0000	0,00	5,0000	125,55	5,0000	125,55	0,0000	0,00
17091	OLEO LUB PARA DIFERENCIAL	UN	0,0000	0,00	8,0000	212,88	8,0000	212,88	0,0000	0,00
17090	OLEO LUB PARA MOTOR	UN	0,0000	0,00	11,0000	241,56	11,0000	241,56	0,0000	0,00
17035	OLEO LUB PARAF E GRAXER	UN	0,0000	0,00	12,0000	239,52	12,0000	239,52	0,0000	0,00
16488	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	8,0000	193,52	8,0000	193,52	0,0000	0,00
15380	OLEO MOTOR	L	0,0000	0,00	30,0000	864,06	30,0000	864,06	0,0000	0,00
17089	OLEO MOTOR 10W40	UN	0,0000	0,00	34,0000	1.368,50	34,0000	1.368,50	0,0000	0,00
16077	OLEO SOJA 900ML	UN	0,0000	0,00	110,0000	700,50	110,0000	700,50	0,0000	0,00
12530	ORÉGANO	UN	0,0000	0,00	329,0000	745,80	329,0000	745,80	0,0000	0,00
1736	ORTO-TOLIDINA P.A.	FR	0,0000	0,00	61,0000	152,50	61,0000	152,50	0,0000	0,00
17093	OTIMIZADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	152,30	1,0000	152,30	0,0000	0,00
13203	OVOS	DZ	0,0000	0,00	394,0000	2.485,58	394,0000	2.485,58	0,0000	0,00
11653	OVOS BRANCOS	DZ	0,0000	0,00	468,0000	3.310,62	468,0000	3.310,62	0,0000	0,00
11328	OVOS VERMELHOS	DZ	0,0000	0,00	300,0000	2.301,00	300,0000	2.301,00	0,0000	0,00
60	PA PARA LIXO EM METAL, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	17,0000	144,50	17,0000	144,50	0,0000	0,00
13562	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO BETTANIN	UN	0,0000	0,00	30,0000	133,50	30,0000	133,50	0,0000	0,00
16970	PALMEIRA IMPERIAL 5M ALTURA	UN	0,0000	0,00	10,0000	14.000,00	10,0000	14.000,00	0,0000	0,00
16969	PALMEIRA MINI IMPERIAL	UN	0,0000	0,00	10,0000	2.900,00	10,0000	2.900,00	0,0000	0,00
12316	PANO DE PRATO	DZ	0,0000	0,00	52,0000	233,48	52,0000	233,48	0,0000	0,00
13956	PÃO DE HOT DOG - BRANCO	PCT	0,0000	0,00	800,0000	200,00	800,0000	200,00	0,0000	0,00
16704	PAO HOT DOG 50G	UN	0,0000	0,00	8.084,0000	2.021,00	8.084,0000	2.021,00	0,0000	0,00
9042	PÃO PARA CACHORRO QUENTE, COM 50 GRAMAS	UN	0,0000	0,00	11.600,0000	2.900,00	11.600,0000	2.900,00	0,0000	0,00
16143	PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMA	CX	0,0000	0,00	145,0000	20.002,75	145,0000	20.002,75	0,0000	0,00
12538	PAPEL ALUMÍNIO	PA	0,0000	0,00	60,0000	360,00	60,0000	360,00	0,0000	0,00
12614	PAPEL CARTÃO A4	PCT	0,0000	0,00	45,0000	312,75	45,0000	312,75	0,0000	0,00
15609	PAPEL CREPOM COMUM 48X200 CORES	UN	0,0000	0,00	210,0000	94,50	210,0000	94,50	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 26

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15106	PAPEL CREPOM COMUM MAR	UN	0,0000	0,00	300,0000	135,00	300,0000	135,00	0,0000	0,00
15576	PAPEL DUPLA FACE - VMP	UN	0,0000	0,00	850,0000	382,50	850,0000	382,50	0,0000	0,00
11257	PAPEL HIGIÊNICO	FD	0,0000	0,00	46,0000	1.313,04	46,0000	1.313,04	0,0000	0,00
15934	PAPEL HIGIÊNICO 16/4 ROLOS DELTA	CX	0,0000	0,00	30,0000	930,00	30,0000	930,00	0,0000	0,00
14845	PAPEL HIGIÊNICO LEVE NEUTRO 4 ROLOS	UN	0,0000	0,00	15,0000	465,00	15,0000	465,00	0,0000	0,00
13399	PAPEL HIGIÊNICO VISON SOFT NEUTRO 4X30M	UN	0,0000	0,00	6,0000	186,00	6,0000	186,00	0,0000	0,00
11373	PAPEL LAMINADO	UN	0,0000	0,00	600,0000	270,00	600,0000	270,00	0,0000	0,00
16668	PAPEL PARANÁ	UN	0,0000	0,00	143,0000	337,60	143,0000	337,60	0,0000	0,00
11260	PAPEL TOALHA	FD	0,0000	0,00	7,0000	334,88	7,0000	334,88	0,0000	0,00
13383	PAPEL TOALHA SORELLA	PCT	0,0000	0,00	18,0000	861,12	18,0000	861,12	0,0000	0,00
17155	PARAFUSO 12X45	UN	0,0000	0,00	10,0000	80,00	10,0000	80,00	0,0000	0,00
17244	PARAFUSO ALLEN	UN	0,0000	0,00	2,0000	15,30	2,0000	15,30	0,0000	0,00
17187	PARAFUSO ALLEN CHANFRO	UN	0,0000	0,00	4,0000	14,00	4,0000	14,00	0,0000	0,00
16528	PARAFUSO DE RODA	UN	0,0000	0,00	10,0000	78,00	10,0000	78,00	0,0000	0,00
15085	PASTA C/ ELASTICO OFICIO SOFT PLASTICA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	502,0000	351,40	502,0000	351,40	0,0000	0,00
15615	PASTA SANFONADA A/4 C/ 12DV - SKY - CRISTAL	UN	0,0000	0,00	8,0000	70,80	8,0000	70,80	0,0000	0,00
11378	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	88,50	10,0000	88,50	0,0000	0,00
17033	PEC 3022 ELEM FILT COMB	UN	0,0000	0,00	8,0000	552,00	8,0000	552,00	0,0000	0,00
17107	PEDAU MUSICAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,00
13558	PEDRA SANITÁRIA DESODOR LAVANDA BOUQUET 40G	UN	0,0000	0,00	9,0000	751,45	9,0000	751,45	0,0000	0,00
13596	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE LAVANDA 40G	UN	0,0000	0,00	18,0000	1.484,07	18,0000	1.484,07	0,0000	0,00
12479	PEITO DE FRANGO	KG	0,0000	0,00	1.646,0000	20.862,00	1.646,0000	20.862,00	0,0000	0,00
13320	PEIXE CAVALINHA	KG	0,0000	0,00	25,0000	749,75	25,0000	749,75	0,0000	0,00
17034	PEL 2011 ELEMENTO FILTRANTE LUB	UN	0,0000	0,00	4,0000	320,00	4,0000	320,00	0,0000	0,00
16988	PERTECH BR	UN	0,0000	0,00	5,0000	750,00	5,0000	750,00	0,0000	0,00
16818	PERTECH BR GR	UN	0,0000	0,00	4,0000	580,00	4,0000	580,00	0,0000	0,00
8754	PI CEN M 12	UN	0,0000	0,00	2,0000	3,80	2,0000	3,80	0,0000	0,00
14246	PICARETA TUPI PONTA E PA	UN	0,0000	0,00	10,0000	870,00	10,0000	870,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 27

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17080	PIEZ MONTAGEM WEST	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.615,00	1,0000	1.615,00	0,0000	0,00
16910	PILHA PALITO CX C/ 02	UN	0,0000	0,00	10,0000	20,00	10,0000	20,00	0,0000	0,00
11549	PIMENTÃO	KG	0,0000	0,00	300,0000	1.361,00	300,0000	1.361,00	0,0000	0,00
15244	PINO CEN. M12 X 10CA	PA	0,0000	0,00	2,0000	9,40	2,0000	9,40	0,0000	0,00
14188	PINO DE CENTRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	14,80	2,0000	14,80	0,0000	0,00
15258	PISTAO/ANEL	UN	0,0000	0,00	8,0000	8.200,00	8,0000	8.200,00	0,0000	0,00
11940	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,0000	0,00	9,0000	125,55	9,0000	125,55	0,0000	0,00
11380	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,0000	0,00	10,0000	64,50	10,0000	64,50	0,0000	0,00
17135	PLACA DO CONVERSOR ORIGINAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	510,00	1,0000	510,00	0,0000	0,00
7168	PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA CRACHÁ, COM PRENDEDOR, LARGURA DE 10 CM X ALTURA DE 7 CM, ESPESSURA 0, 10 MM	UN	0,0000	0,00	100,0000	18,00	100,0000	18,00	0,0000	0,00
16129	PNEU 215/75 R17.5	UN	0,0000	0,00	6,0000	5.400,00	6,0000	5.400,00	0,0000	0,00
16130	PNEU 275/80 R22.5 PIRELLI FORMULA TL149/146M16 F	UN	0,0000	0,00	6,0000	7.074,00	6,0000	7.074,00	0,0000	0,00
16120	PNEU 1.400/ R24 TT PIRRELLI G2/L2 16PR	UN	0,0000	0,00	1,0000	4.279,00	1,0000	4.279,00	0,0000	0,00
17202	PNEU 1000/R20	UN	0,0000	0,00	4,0000	8.716,00	4,0000	8.716,00	0,0000	0,00
17146	PNEU 12.5/80	UN	0,0000	0,00	1,0000	2.478,00	1,0000	2.478,00	0,0000	0,00
17038	PNEU 1400/R24	UN	0,0000	0,00	4,0000	17.116,00	4,0000	17.116,00	0,0000	0,00
17039	PNEU 19,5 L 24R4	UN	0,0000	0,00	2,0000	9.358,00	2,0000	9.358,00	0,0000	0,00
17144	PNEU 215/75 R 17	UN	0,0000	0,00	18,0000	21.222,00	18,0000	21.222,00	0,0000	0,00
17145	PNEU 275/80 R 22	UN	0,0000	0,00	25,0000	55.725,00	25,0000	55.725,00	0,0000	0,00
17149	PNEU 750/R 16	UN	0,0000	0,00	10,0000	7.950,00	10,0000	7.950,00	0,0000	0,00
17036	PNEU CONV DE CAM LT TOR	UN	0,0000	0,00	6,0000	4.770,00	6,0000	4.770,00	0,0000	0,00
10589	PNEU DE CAMINHÃO TBR	UN	0,0000	0,00	6,0000	13.374,00	6,0000	13.374,00	0,0000	0,00
17037	PNEU RADIAL 275/80	UN	0,0000	0,00	8,0000	17.832,00	8,0000	17.832,00	0,0000	0,00
16956	PNEU RADIAL DE CAMINHÃO	UN	0,0000	0,00	17,0000	32.744,88	17,0000	32.744,88	0,0000	0,00
9069	PO SX 7/8	UN	0,0000	0,00	8,0000	13,60	8,0000	13,60	0,0000	0,00
11660	PO SX MB	UN	0,0000	0,00	8,0000	11,60	8,0000	11,60	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 28

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17077	POLIA DE AÇO	UN	0,0000	0,00	1,0000	694,13	1,0000	694,13	0,0000	0,00
17204	POLICAERBONATO	UN	0,0000	0,00	5,9000	6.000,00	5,9000	6.000,00	0,0000	0,00
11319	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML	UN	0,0000	0,00	3,0000	128,88	3,0000	128,88	0,0000	0,00
16293	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	0,0000	0,00	290,0000	696,00	290,0000	696,00	0,0000	0,00
16297	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	0,0000	0,00	340,0000	816,00	340,0000	816,00	0,0000	0,00
16295	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	KG	0,0000	0,00	350,0000	840,00	350,0000	840,00	0,0000	0,00
17233	POLPOL HOLLOW AMM	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.741,94	1,0000	1.741,94	0,0000	0,00
16529	PORCA DE RODA	UN	0,0000	0,00	2,0000	70,18	2,0000	70,18	0,0000	0,00
17043	PORCA SEXTAVADA 1.5/8	UN	0,0000	0,00	3,0000	90,00	3,0000	90,00	0,0000	0,00
17044	PORCA SEXTAVADA 2.1/2	UN	0,0000	0,00	3,0000	174,00	3,0000	174,00	0,0000	0,00
16774	PORTA COPO	UN	0,0000	0,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00
17250	PORTA ESCOVA 2	UN	0,0000	0,00	1,0000	176,74	1,0000	176,74	0,0000	0,00
16277	PORTA INTERNA	UN	0,0000	0,00	41,0000	4.018,00	41,0000	4.018,00	0,0000	0,00
16650	PORTA INTERNA PINTURA	UN	0,0000	0,00	28,0000	2.744,00	28,0000	2.744,00	0,0000	0,00
17068	PORTA PUEIRA	UN	0,0000	0,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00
14708	PRATO DESCARTAVEL MARATA PRM 150	UN	0,0000	0,00	17,0000	50,83	17,0000	50,83	0,0000	0,00
15214	PRATO ESCOLAR MONTEYPLASTIC	UN	0,0000	0,00	280,0000	800,00	280,0000	800,00	0,0000	0,00
15774	PREGADOR PLAST MONTEYPLAST	UN	0,0000	0,00	20,0000	24,00	20,0000	24,00	0,0000	0,00
16390	PREGO GERDAU 2X12	UN	0,0000	0,00	40,0000	920,00	40,0000	920,00	0,0000	0,00
13315	PREGO GERDAU 3 X 9	KG	0,0000	0,00	40,0000	920,00	40,0000	920,00	0,0000	0,00
14121	PRENDEDORES PASRA ROUPA THEOTO C/12 UND	UN	0,0000	0,00	22,0000	25,98	22,0000	25,98	0,0000	0,00
12421	PRESUNTO	KG	0,0000	0,00	120,0000	2.748,00	120,0000	2.748,00	0,0000	0,00
15474	PRESUNTO COZIDO	KG	0,0000	0,00	80,0000	1.832,00	80,0000	1.832,00	0,0000	0,00
14559	PRESUNTO COZIDO SADIA SEM CAPA GORDURA	KG	0,0000	0,00	144,0000	3.297,60	144,0000	3.297,60	0,0000	0,00
17028	PSL 417 FILTO BLIN LUBR	UN	0,0000	0,00	3,0000	240,00	3,0000	240,00	0,0000	0,00
12655	PVC FUME	UN	0,0000	0,00	70,0000	1.232,00	70,0000	1.232,00	0,0000	0,00
12714	PVP/TOPICO 10% 1000ML	L	0,0000	0,00	60,0000	1.560,00	60,0000	1.560,00	0,0000	0,00
3230	PVP-I DEGERMANTE 10% , FRASCO COM 1 LITRO	FR	0,0000	0,00	100,0000	1.900,00	100,0000	1.900,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 29

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15704	QUEBRA CABECA	UN	0,0000	0,00	60,0000	840,00	60,0000	840,00	0,0000	0,00
11557	QUEIJO	KG	0,0000	0,00	97,0000	3.385,30	97,0000	3.385,30	0,0000	0,00
12422	QUEIJO MUSSARELA	KG	0,0000	0,00	257,0000	8.969,30	257,0000	8.969,30	0,0000	0,00
13978	QUEIJO MUSSARELA FONTINI	KG	0,0000	0,00	20,0000	698,00	20,0000	698,00	0,0000	0,00
11551	QUIABO	KG	0,0000	0,00	66,0000	440,22	66,0000	440,22	0,0000	0,00
11309	REATOR ALTO FATOR 2X40W	PA	0,0000	0,00	10,0000	310,00	10,0000	310,00	0,0000	0,00
15157	REATOR ELET 2X40 BIV AFP ECP EN	PA	0,0000	0,00	40,0000	1.240,00	40,0000	1.240,00	0,0000	0,00
14084	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 250W ALTO FATOR EXTERNO	PA	0,0000	0,00	400,0000	19.560,00	400,0000	19.560,00	0,0000	0,00
16091	REBITE 10x14 ALUMINIO	UN	0,0000	0,00	4,0000	2,80	4,0000	2,80	0,0000	0,00
11071	REBITE FERRO C/ REDONDA	UN	0,0000	0,00	4,0000	6,40	4,0000	6,40	0,0000	0,00
16533	REDE CAMPO FIO 3	UN	0,0000	0,00	10,0000	2.500,00	10,0000	2.500,00	0,0000	0,00
16532	REDE FUTSAL FIO 3	UN	0,0000	0,00	10,0000	1.500,00	10,0000	1.500,00	0,0000	0,00
13639	REFRIG ERANTE COCA-COLA 2L	UN	0,0000	0,00	60,0000	479,40	60,0000	479,40	0,0000	0,00
2766	REGISTRO E OCORRÊNCIA DE TRATAMENTOS, MODELO MP - 327	FL	0,0000	0,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	0,0000	0,00
13289	REGISTRO ESFERA JAPI METAL 1/2	UN	0,0000	0,00	2,0000	152,00	2,0000	152,00	0,0000	0,00
15588	REGUA 30CM	UN	0,0000	0,00	80,0000	24,00	80,0000	24,00	0,0000	0,00
5832	RÉGUA EM ALUMÍNIO, PARA PEDREIRO, 2 X 1 POL, 2 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	0,0000	0,00	5,0000	132,50	5,0000	132,50	0,0000	0,00
17121	REPARO CIL ELE CAÇAMBA	UN	0,0000	0,00	2,0000	592,00	2,0000	592,00	0,0000	0,00
17234	REPARO CIL. ESTABILIZADOR	UN	0,0000	0,00	2,0000	512,46	2,0000	512,46	0,0000	0,00
16734	REPARO CILINDRO	UN	0,0000	0,00	3,0000	699,00	3,0000	699,00	0,0000	0,00
17136	REPARO CILINDRO 40X70	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.101,92	3,0000	1.101,92	0,0000	0,00
17137	REPARO CILINDRO 90X60	UN	0,0000	0,00	2,0000	599,06	2,0000	599,06	0,0000	0,00
15464	REPARO COMPRESSOR/CABECOTE	PA	0,0000	0,00	1,0000	164,05	1,0000	164,05	0,0000	0,00
17122	REPARO DO CIL DE PENETRAÇÃO DA CAÇAMBA	UN	0,0000	0,00	2,0000	462,60	2,0000	462,60	0,0000	0,00
11552	REPOLHO	KG	0,0000	0,00	308,0000	1.602,66	308,0000	1.602,66	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 30

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17242	RESERVATORIO	UN	0,0000	0,00	1,0000	395,28	1,0000	395,28	0,0000	0,00
17241	RESERVATORIO D AGUA	UN	0,0000	0,00	1,0000	534,00	1,0000	534,00	0,0000	0,00
16477	RETENTOR	PA	0,0000	0,00	6,0000	1.237,39	6,0000	1.237,39	0,0000	0,00
17173	RETENTOR BORRACHA	UN	0,0000	0,00	2,0000	80,00	2,0000	80,00	0,0000	0,00
17184	RETENTOR BORRACHA0	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,00	1,0000	110,00	0,0000	0,00
17120	RETENTOR CAMBIO	UN	0,0000	0,00	1,0000	226,80	1,0000	226,80	0,0000	0,00
17103	RETENTOR DIANTEIRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	71,60	2,0000	71,60	0,0000	0,00
15323	RETENTOR TRASEIRO MWM X10	PA	0,0000	0,00	1,0000	59,50	1,0000	59,50	0,0000	0,00
17223	RETENTOR VALVULA TITAN 125	UN	0,0000	0,00	4,0000	72,00	4,0000	72,00	0,0000	0,00
17175	RETENTOR VITON	UN	0,0000	0,00	1,0000	114,00	1,0000	114,00	0,0000	0,00
15260	RETENTOR VOLANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	320,00	1,0000	320,00	0,0000	0,00
15935	RODO 30 CM CX C/12 UND INCAVAS	CX	0,0000	0,00	2,0000	150,00	2,0000	150,00	0,0000	0,00
16111	RODO DE 30CM	CX	0,0000	0,00	1,0000	75,00	1,0000	75,00	0,0000	0,00
12310	RODO DE MADEIRA	DZ	0,0000	0,00	6,0000	316,50	6,0000	316,50	0,0000	0,00
16728	RODO MARAVILHA MILEVA 30CM	UN	0,0000	0,00	15,0000	791,25	15,0000	791,25	0,0000	0,00
17050	ROLAMENTO	UN	0,0000	0,00	11,0000	3.300,48	11,0000	3.300,48	0,0000	0,00
17141	ROLAMENTO AGULHA	UN	0,0000	0,00	1,0000	204,00	1,0000	204,00	0,0000	0,00
15467	ROLAMENTO ALTERNADOR (F OOM 990 417)	PA	0,0000	0,00	1,0000	558,00	1,0000	558,00	0,0000	0,00
15468	ROLAMENTO ALTERNADOR (F00M 990405)	PA	0,0000	0,00	2,0000	59,66	2,0000	59,66	0,0000	0,00
17049	ROLAMENTO DO COMANDO	UN	0,0000	0,00	2,0000	486,00	2,0000	486,00	0,0000	0,00
17142	ROLAMENTO DO EIXO CENTRAL	UN	0,0000	0,00	2,0000	630,00	2,0000	630,00	0,0000	0,00
17047	ROLAMENTO DO PIAO	UN	0,0000	0,00	4,0000	3.470,00	4,0000	3.470,00	0,0000	0,00
16707	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	0,0000	0,00	4,0000	796,00	4,0000	796,00	0,0000	0,00
15649	ROLAMENTO TRAMBULADOR (F 85265)	PA	0,0000	0,00	1,0000	640,00	1,0000	640,00	0,0000	0,00
16613	SABAO EM BARRA	UN	0,0000	0,00	27,0000	2.427,30	27,0000	2.427,30	0,0000	0,00
12539	SABÃO EM BARRA	CX	0,0000	0,00	10,0000	790,97	10,0000	790,97	0,0000	0,00
15937	SABAO EM BARRA NEUTRO C/50/200G BRISA	CX	0,0000	0,00	4,0000	359,60	4,0000	359,60	0,0000	0,00
13599	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 200G	UN	0,0000	0,00	25,0000	2.095,68	25,0000	2.095,68	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 31

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16575	SABÃO EM PÓ 500G	UN	0,0000	0,00	45,0000	3.416,10	45,0000	3.416,10	0,0000	0,00
14116	SABÃO EM PÓ ALA FLORAL 500G	UN	0,0000	0,00	4,0000	322,92	4,0000	322,92	0,0000	0,00
11266	SABÃO EM PÓ C/24 500GR	CX	0,0000	0,00	18,0000	1.274,64	18,0000	1.274,64	0,0000	0,00
15942	SABAO EM PO C/24/500 ATOL	CX	0,0000	0,00	68,0000	4.979,64	68,0000	4.979,64	0,0000	0,00
12688	SABÃO EM PÓ VEJA	UN	0,0000	0,00	4,0000	322,92	4,0000	322,92	0,0000	0,00
88	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	0,0000	0,00	2,0000	27,98	2,0000	27,98	0,0000	0,00
14480	SABONETE	KG	0,0000	0,00	8,0000	111,92	8,0000	111,92	0,0000	0,00
117	SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 90 G	UN	0,0000	0,00	15,0000	209,85	15,0000	209,85	0,0000	0,00
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0,0000	0,00	129,0000	755,71	129,0000	755,71	0,0000	0,00
10113	SABONETEIRA , EM PLASTICO, PARA PIA DE COZINHA, COM 20 X 10 CM APROXIMADOS	UN	0,0000	0,00	8,0000	17,60	8,0000	17,60	0,0000	0,00
16771	SACO BRANCO	UN	0,0000	0,00	77,0000	483,91	77,0000	483,91	0,0000	0,00
15074	SACO DE CELOFANE BOPP TRANSP N 06 CRISTAL	UN	0,0000	0,00	12,0000	75,83	12,0000	75,83	0,0000	0,00
16136	SACO DE LIXO 15L	UN	0,0000	0,00	292,0000	663,58	292,0000	663,58	0,0000	0,00
15451	SACO LIXO 100L	UN	0,0000	0,00	125,0000	365,40	125,0000	365,40	0,0000	0,00
16099	SACO P/LIXO 50L	UN	0,0000	0,00	242,0000	676,38	242,0000	676,38	0,0000	0,00
11334	SACO P/LIXO CLARUS 100L	UN	0,0000	0,00	50,0000	152,70	50,0000	152,70	0,0000	0,00
11336	SACO P/LIXO CLARUS 30L	UN	0,0000	0,00	143,0000	281,97	143,0000	281,97	0,0000	0,00
11335	SACO P/LIXO CLARUS 50L	UN	0,0000	0,00	22,0000	65,78	22,0000	65,78	0,0000	0,00
12873	SACO PARA LIXO 100 LT	PCT	0,0000	0,00	20,0000	69,80	20,0000	69,80	0,0000	0,00
12872	SACO PARA LIXO 30 LITROS	PCT	0,0000	0,00	30,0000	80,70	30,0000	80,70	0,0000	0,00
1003	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, G, 100 L, COR PRETA	UN	0,0000	0,00	21,0000	73,29	21,0000	73,29	0,0000	0,00
14103	SACO PARA LIXO TUBARÃO 15 L	UN	0,0000	0,00	49,0000	117,11	49,0000	117,11	0,0000	0,00
14983	SACO PARA LIXO TUBARAO 50 L	UN	0,0000	0,00	109,0000	322,31	109,0000	322,31	0,0000	0,00
16641	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 15 KG	UN	0,0000	0,00	69,0000	1.551,74	69,0000	1.551,74	0,0000	0,00
16262	SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA 2KG	PCT	0,0000	0,00	17,0000	408,00	17,0000	408,00	0,0000	0,00
16640	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 5 KG	UN	0,0000	0,00	67,0000	1.511,76	67,0000	1.511,76	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 32

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12585	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	PCT	0,0000	0,00	131,0000	739,74	131,0000	739,74	0,0000	0,00
13267	SAL - DUNORTE	KG	0,0000	0,00	110,0000	52,90	110,0000	52,90	0,0000	0,00
15439	SAL REFINADO - MARCA CAVALINHO	KG	0,0000	0,00	5,0000	4,95	5,0000	4,95	0,0000	0,00
8632	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG	KG	0,0000	0,00	1,0000	0,99	1,0000	0,99	0,0000	0,00
17153	SALSA DESIDRATADA	UN	0,0000	0,00	50,0000	75,00	50,0000	75,00	0,0000	0,00
11353	SALSICHA	KG	0,0000	0,00	25,0000	37,50	25,0000	37,50	0,0000	0,00
14755	SARDINHA 88 C/MOLHO DE TOMATE 125G	UN	0,0000	0,00	70,0000	245,00	70,0000	245,00	0,0000	0,00
16982	SARDINHA EM CONSERVA 250G	UN	0,0000	0,00	200,0000	700,00	200,0000	700,00	0,0000	0,00
14467	SARDINHA MOHO TOM. COQUEIRO 125G	UN	0,0000	0,00	550,0000	1.925,00	550,0000	1.925,00	0,0000	0,00
17169	SELANTE CAMISA MOTOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,96	1,0000	59,96	0,0000	0,00
17076	SENSOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	353,61	1,0000	353,61	0,0000	0,00
17235	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	0,0000	0,00	1,0000	374,00	1,0000	374,00	0,0000	0,00
17101	SENSOR LUZ DA MALA	UN	0,0000	0,00	1,0000	192,71	1,0000	192,71	0,0000	0,00
17192	SEPARADOR	UN	0,0000	0,00	22,0000	2.024,00	22,0000	2.024,00	0,0000	0,00
17064	SILICONE VERMELHO	UN	0,0000	0,00	13,0000	195,00	13,0000	195,00	0,0000	0,00
16797	SINCRONIZADOR 1	UN	0,0000	0,00	1,0000	2.193,00	1,0000	2.193,00	0,0000	0,00
16798	SINCRONIZADOR 2	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.530,00	1,0000	1.530,00	0,0000	0,00
16820	SOBRECOXA DE FRANGO	UN	0,0000	0,00	900,0000	8.202,00	900,0000	8.202,00	0,0000	0,00
11625	SUPER CAL - 10KG	FD	0,0000	0,00	13,0000	156,00	13,0000	156,00	0,0000	0,00
15692	SUPORTE PARA CAIXA TORRE TC-02 VECTOR	PA	0,0000	0,00	1,0000	1.350,00	1,0000	1.350,00	0,0000	0,00
8568	SUPORTE TIPO BANDEJA, PARA BATERIA AUTOMOTIVA, EM CHAPA DE FERRO COM 50 X 30 CM.	UN	0,0000	0,00	8,0000	304,64	8,0000	304,64	0,0000	0,00
17065	TAMPA	UN	0,0000	0,00	6,0000	2.803,00	6,0000	2.803,00	0,0000	0,00
17239	TAMPA RESERVATORIO	UN	0,0000	0,00	1,0000	632,58	1,0000	632,58	0,0000	0,00
16813	TANGERINA	UN	0,0000	0,00	1.345,0000	4.766,85	1.345,0000	4.766,85	0,0000	0,00
16672	TAPETE ALFABETO	UN	0,0000	0,00	40,0000	511,99	40,0000	511,99	0,0000	0,00
2488	TÊ METÁLICO , EM FERRO GALVANIZADO, BITOLA DE 3 POL, SIMPLES	UN	0,0000	0,00	20,0000	300,00	20,0000	300,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 33

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8548	TE METÁLICO, EM COBRE, BITOLA DE 1/2 POL, SIMPLES.	UN	0,0000	0,00	15,0000	2.850,00	15,0000	2.850,00	0,0000	0,00
15422	TECLADO SLIM PS/2 - PRETO	UN	0,0000	0,00	6,0000	480,00	6,0000	480,00	0,0000	0,00
16560	TELHA COLONIAL TIPO-2	UN	0,0000	0,00	3,6000	1.620,00	3,6000	1.620,00	0,0000	0,00
13616	TELHA VOGATEX 4 MM	UN	0,0000	0,00	20,0000	15.800,00	20,0000	15.800,00	0,0000	0,00
13286	THINNER 900ML	LA	0,0000	0,00	390,0000	6.552,00	390,0000	6.552,00	0,0000	0,00
13297	TIJOLOS 6 FUROS 9X16X24 CM	MIL	0,0000	0,00	2,3100	1.501,50	2,3100	1.501,50	0,0000	0,00
13912	TINTA DIALINE ESMALTE SECAGEM RÁPIDA 3, 6 L AZUL FRANÇA	UN	0,0000	0,00	6,0000	1.188,00	6,0000	1.188,00	0,0000	0,00
14841	TINTA LATEX DELANIL ACRÍFICO 3,6LT CAJARANA	UN	0,0000	0,00	56,0000	10.640,00	56,0000	10.640,00	0,0000	0,00
14432	TINTA ACRÍLICA CORALAR 3,6 OCEANO	UN	0,0000	0,00	65,0000	12.750,00	65,0000	12.750,00	0,0000	0,00
7082	TINTA ACRÍLICA COR AREIA, LATA COM 18 LITROS.	LA	0,0000	0,00	6,0000	990,00	6,0000	990,00	0,0000	0,00
6945	TINTA ACRÍLICA COR AZUL REAL FOSCA, LATA COM 18 LITROS	LA	0,0000	0,00	10,0000	1.650,00	10,0000	1.650,00	0,0000	0,00
15800	TINTA CORAL 3 EM 1 BR NEVE 18 LTS	UN	0,0000	0,00	20,0000	2.100,00	20,0000	2.100,00	0,0000	0,00
15799	TINTA CORAL 3 EM 1 PALHA 18 LTS	UN	0,0000	0,00	56,0000	11.088,00	56,0000	11.088,00	0,0000	0,00
13866	TINTA CORANTE COLOR E PRETA	UN	0,0000	0,00	57,0000	11.286,00	57,0000	11.286,00	0,0000	0,00
14740	TINTA DIATEX VINIL ACRÍFICO 18 L BRANCO NEVE	L	0,0000	0,00	10,0000	1.980,00	10,0000	1.980,00	0,0000	0,00
14531	TINTA DIATEX VINIL ACRILICO 18L BRANCO GELO	UN	0,0000	0,00	20,0000	2.100,00	20,0000	2.100,00	0,0000	0,00
13313	TINTA DIATEX VINIL ACRÍFICO CINZA 3,6 L	L	0,0000	0,00	60,0000	6.300,00	60,0000	6.300,00	0,0000	0,00
16493	TINTA DIMENSIONAL RELEVO BRILANT 35 ML CORES	UN	0,0000	0,00	13,0000	43,16	13,0000	43,16	0,0000	0,00
10060	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR VERDE NILO, LATA COM 3, 6 LITROS.	LA	0,0000	0,00	12,0000	1.260,00	12,0000	1.260,00	0,0000	0,00
17243	TIRA	UN	0,0000	0,00	4,0000	990,08	4,0000	990,08	0,0000	0,00
11387	TNT	M	0,0000	0,00	1.050,0000	997,50	1.050,0000	997,50	0,0000	0,00
15596	TNT 100% PP 40G 1,40X50M CORES	M	0,0000	0,00	100,0000	160,00	100,0000	160,00	0,0000	0,00
16919	TNT VERDE C/50 MTS	UN	0,0000	0,00	5,0000	390,00	5,0000	390,00	0,0000	0,00
16920	TNT VERMELHO C/50 MTS	UN	0,0000	0,00	5,0000	380,00	5,0000	380,00	0,0000	0,00
14813	TOMADA 2P+T A BR	UN	0,0000	0,00	53,0000	431,95	53,0000	431,95	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 34

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14527	TOMADA DESMONTÁVEL 2P 20A	UN	0,0000	0,00	12,0000	167,40	12,0000	167,40	0,0000	0,00
11553	TOMATE	KG	0,0000	0,00	716,0000	3.272,50	716,0000	3.272,50	0,0000	0,00
12275	TOUCA SANFONADA PCT/100 SUBS:TOUCA	PCT	0,0000	0,00	8,0000	144,00	8,0000	144,00	0,0000	0,00
16563	TRINCHA 2 LAT/ACR ATLAS	PA	0,0000	0,00	250,0000	1.325,00	250,0000	1.325,00	0,0000	0,00
11278	TRINCHA ATLAS 2"	UN	0,0000	0,00	26,0000	117,00	26,0000	117,00	0,0000	0,00
14362	TRINCHA ATLAS 3	UN	0,0000	0,00	169,0000	787,20	169,0000	787,20	0,0000	0,00
13885	TRINCHÃO P/PINTURA REF. 800/1	UN	0,0000	0,00	24,0000	100,80	24,0000	100,80	0,0000	0,00
13532	TRINCHÃO P/PINTURA REF.800/1	UN	0,0000	0,00	50,0000	265,00	50,0000	265,00	0,0000	0,00
11650	TUBO ELET. TIGRE	PA	0,0000	0,00	128,0000	1.024,00	128,0000	1.024,00	0,0000	0,00
14534	TUBO ELETRODUTO PVC 11/2 TIGRE	UN	0,0000	0,00	90,0000	1.440,00	90,0000	1.440,00	0,0000	0,00
13300	TUBO ESGOTO PRIM. TIGRE 6M 150MM	UN	0,0000	0,00	104,0000	20.100,20	104,0000	20.100,20	0,0000	0,00
16223	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM 6 M	PA	0,0000	0,00	365,0000	30.284,00	365,0000	30.284,00	0,0000	0,00
15294	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 150MM FORTLEV	PA	0,0000	0,00	30,0000	6.240,00	30,0000	6.240,00	0,0000	0,00
16717	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 200MM	PA	0,0000	0,00	30,0000	528,00	30,0000	528,00	0,0000	0,00
17100	TUBO POLIAMIDA	UN	0,0000	0,00	1,0000	2,87	1,0000	2,87	0,0000	0,00
11282	TUBO PVC ESGOTO 100MMX6MT	UN	0,0000	0,00	49,0000	4.486,90	49,0000	4.486,90	0,0000	0,00
16959	TUBO PVC SOLD CL15 DE 25 6M CORRPLASTIK	UN	0,0000	0,00	50,0000	1.300,00	50,0000	1.300,00	0,0000	0,00
14515	TUBO PVCS ESG 100 MM	UN	0,0000	0,00	90,0000	8.505,00	90,0000	8.505,00	0,0000	0,00
14530	TUBO SOLD 20MM KRONA	M	0,0000	0,00	20,0000	1.890,00	20,0000	1.890,00	0,0000	0,00
15371	TUBO SOLDAVEL 20MM FORTELEV	PA	0,0000	0,00	40,0000	760,00	40,0000	760,00	0,0000	0,00
16338	TUBO SOLDÁVEL 25MM	UN	0,0000	0,00	42,0000	1.092,00	42,0000	1.092,00	0,0000	0,00
17211	TUBO ZN 1/2	UN	0,0000	0,00	15,0000	4.425,00	15,0000	4.425,00	0,0000	0,00
17217	TUBO ZN PAT 1	UN	0,0000	0,00	33,0000	5.098,50	33,0000	5.098,50	0,0000	0,00
17219	TUBO ZN PAT 1.1/4	UN	0,0000	0,00	11,0000	1.743,50	11,0000	1.743,50	0,0000	0,00
17213	TUBO ZN PAT 1/2	UN	0,0000	0,00	80,0000	6.160,00	80,0000	6.160,00	0,0000	0,00
17216	TUBO ZN PAT 2	UN	0,0000	0,00	20,0000	5.710,00	20,0000	5.710,00	0,0000	0,00
17218	TUBO ZN PAT 2 PAR	UN	0,0000	0,00	10,0000	2.282,00	10,0000	2.282,00	0,0000	0,00
17220	TUBO ZN PAT 2.1/2 PAR 1,55	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.580,00	8,0000	1.580,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 35

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17215	TUBO ZN PAT 2.2/12	UN	0,0000	0,00	10,0000	3.630,00	10,0000	3.630,00	0,0000	0,00
17214	TUBO ZN PAT 3	UN	0,0000	0,00	5,0000	2.170,00	5,0000	2.170,00	0,0000	0,00
16974	UNIFORME DE CAMPO ADULTO MASCULINO COM 18 CAMISAS	UN	0,0000	0,00	6,0000	5.100,00	6,0000	5.100,00	0,0000	0,00
16975	UNIFORME FUTSAL	UN	0,0000	0,00	6,0000	4.200,00	6,0000	4.200,00	0,0000	0,00
12399	UV A	KG	0,0000	0,00	61,0000	549,00	61,0000	549,00	0,0000	0,00
17226	VALVULA DE ADMISSÃO HDA	UN	0,0000	0,00	2,0000	68,00	2,0000	68,00	0,0000	0,00
17225	VALVULA ESCAPE	UN	0,0000	0,00	2,0000	106,90	2,0000	106,90	0,0000	0,00
15334	VALVULA TERMOSTATICA DO MOTOR	PA	0,0000	0,00	10,0000	2.000,00	10,0000	2.000,00	0,0000	0,00
16637	VASSOURA DE PELO	DZ	0,0000	0,00	12,0000	2.192,00	12,0000	2.192,00	0,0000	0,00
13393	VASSOURA DE NYLON VARREBEM	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.572,00	12,0000	1.572,00	0,0000	0,00
55	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTÍMETROS, COM CABO EM MADEIRA	UN	0,0000	0,00	1,0000	203,88	1,0000	203,88	0,0000	0,00
16729	VASSOURA DE PELO NOVICA V9 30CM	UN	0,0000	0,00	11,0000	659,56	11,0000	659,56	0,0000	0,00
11628	VASSOURA DE PIAÇAVA	DZ	0,0000	0,00	19,0000	3.133,50	19,0000	3.133,50	0,0000	0,00
11283	VASSOURA NYLON	DZ	0,0000	0,00	10,0000	1.312,50	10,0000	1.312,50	0,0000	0,00
11313	VASSOURA PREFERIDA	UN	0,0000	0,00	6,0000	1.067,76	6,0000	1.067,76	0,0000	0,00
16384	VASSOURÃO DE GARI	UN	0,0000	0,00	1.000,0000	11.700,00	1.000,0000	11.700,00	0,0000	0,00
11145	VEDANTE, PARA JUNTA DE MOTORES, PASTA COM 50 GRAMAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	180,00	10,0000	180,00	0,0000	0,00
11767	VERGALHÃO 10,0 MM C/12 METROS	M	0,0000	0,00	167,0000	12.480,00	167,0000	12.480,00	0,0000	0,00
11766	VERGALHÃO 4,2MM	M	0,0000	0,00	133,0000	9.980,00	133,0000	9.980,00	0,0000	0,00
17110	VERGALHÃO 8 MM	UN	0,0000	0,00	141,0000	8.178,00	141,0000	8.178,00	0,0000	0,00
17203	VIDRO IMPRESSO	M	0,0000	0,00	4,0000	950,00	4,0000	950,00	0,0000	0,00
9768	VIDRO LISO, INCOLOR, 4 MM.	M2	0,0000	0,00	1,4500	300,00	1,4500	300,00	0,0000	0,00
16997	VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML	UN	0,0000	0,00	6,0000	13,14	6,0000	13,14	0,0000	0,00
10641	VINAGRE DE VINHO BRANCO, FRASCO COM 750 ML	FR	0,0000	0,00	4,0000	8,76	4,0000	8,76	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		3.390.471,59		3.390.471,59		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			0,00	R\$ 0,00	13,00	R\$ 75,40	6,00	R\$ 34,80	7,00	R\$ 5,80	R\$ 40,60
BALA	2145	UN	0,00	0,00	13,00	75,40	6,00	34,80	7,00	5,80	40,60
GRUPO: DIVERSOS			0,00	R\$ 0,00	120,00	R\$ 838,00	48,00	R\$ 322,63	72,00	R\$ 48,04	R\$ 515,37
ALCOOL SOL	2108	UN	0,00	0,00	110,00	617,00	45,00	257,13	65,00	5,54	359,87
BACIA PLASTICA 20	2147	UN	0,00	0,00	1,00	23,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00
JARRA DE VIDRO	2146	UN	0,00	0,00	4,00	58,00	1,00	14,50	3,00	14,50	43,50
JARRA PARA SUCO	2148	UN	0,00	0,00	5,00	140,00	1,00	28,00	4,00	28,00	112,00
GRUPO: GERAL			0,00	R\$ 0,00	1363,00	R\$ 13.712,72	666,00	R\$ 10.644,07	697,00	R\$ 440,67	R\$ 3.068,65
26/6 GRAMPO GALVANIZADO CIS CX C/5000	2133	UN	0,00	0,00	25,00	137,50	7,00	38,50	18,00	5,50	99,00
ABAFADOR PARA BOLO	2187	UN	0,00	0,00	4,00	46,00	0,00	0,00	4,00	11,50	46,00
ACENDEDOR DE FOGAO	2186	UN	0,00	0,00	5,00	69,95	1,00	13,99	4,00	13,99	55,96
ADOCANTE LIQUIDO	2110	UN	0,00	0,00	10,00	21,00	10,00	21,00	0,00	0,00	0,00
AVENTAL	2112	UN	0,00	0,00	8,00	64,00	2,00	16,00	6,00	8,00	48,00
BACIA PLASTICA IGUAL 50 L	2138	UN	0,00	0,00	4,00	120,00	3,00	90,00	1,00	30,00	30,00
BALAS SORTIDAS	2144	PT	0,00	0,00	2,00	11,60	2,00	11,60	0,00	0,00	0,00
BALDE	2116	UN	0,00	0,00	10,00	149,40	5,00	74,79	5,00	14,92	74,61
BALDE 20L	2139	UN	0,00	0,00	5,00	87,50	2,00	35,00	3,00	17,50	52,50
BALUN CONVERSOR XBP401 HD	2166	PC	0,00	0,00	5,00	160,00	5,00	160,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO	2096	UN	0,00	0,00	45,00	146,25	31,00	100,75	14,00	3,25	45,50
BISCOITO AMANTEIGADO	2106	UN	0,00	0,00	41,00	160,59	29,00	114,31	12,00	3,86	46,28
BLOCO ADESIVO MAXPR M NEON MAX 1 PC	2120	PT	0,00	0,00	20,00	144,00	13,00	93,60	7,00	7,20	50,40
BOR. P/GRAF. CINTA PLAST. OFFICE PEQUENA	2132	UN	0,00	0,00	50,00	125,00	29,00	72,50	21,00	2,50	52,50
CABO HDMI 1.3 1.8M (05)	2167	PC	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00
CABO HDMI 5M 1.4 4K ULTRAHD 15 PINO-KOKAY	2168	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00
CABO HDMI PREMIUM 2.0 4K HDR 19P 15M COMFIL TROREF; 11340	2169	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CABO U/UTP 24AWGX4P CAT .5E CMX	2172	M	0,00	0,00	1,00	539,00	1,00	539,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAD.C/DURA C/FOLHAS NUMERADAS C/200FLS	2135	UN	0,00	0,00	5,00	94,50	2,00	37,80	3,00	18,90	56,70
CALCULADORA MEDIA C/12 DIG - MARCA CLASSE	2118	UN	0,00	0,00	5,00	130,00	5,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CANETA MARCA TEXTO LARANJA	2134	UN	0,00	0,00	20,00	57,00	20,00	57,00	0,00	0,00	0,00
CASE PARA HD USB 3.0 2.5 GA174	2160	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CASE PARA HD USB 3.0 - 2.5 POL. COMPATIVEL COM SATA 1,2 E 3 HDD E SSDD (05)	2159	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
CHALEIRA	2188	UN	0,00	0,00	1,00	34,00	0,00	0,00	1,00	34,00	34,00
CHA SABORES VARIADOS MARATA	2182	PT	0,00	0,00	20,00	69,80	5,00	17,45	15,00	3,49	52,35
CIS EM7 GRAMPEADOR CIS PRETO/PRATA	2125	UN	0,00	0,00	5,00	135,50	5,00	135,50	0,00	0,00	0,00
COADOR DE CAFE	2111	UN	0,00	0,00	9,00	16,20	5,00	9,00	4,00	1,80	7,20
COLHERES EM ACO	2142	UN	0,00	0,00	20,00	46,00	10,00	23,00	10,00	2,30	23,00
CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO	2164	UN	0,00	0,00	12,00	94,80	2,00	15,80	10,00	7,90	79,00
CONJUNTO DE COPOS	2141	UN	0,00	0,00	4,00	70,00	4,00	70,00	0,00	0,00	0,00
COPOS DESCARTAVEIS	2098	UN	0,00	0,00	115,00	557,75	50,00	242,50	65,00	4,85	315,25
COPOS DESCARTAVEIS 50ML	2107	UN	0,00	0,00	227,00	612,90	80,00	216,00	147,00	2,70	396,90
DESORIZADOR BOM AR	2103	UN	0,00	0,00	18,00	153,00	14,00	119,00	4,00	8,50	34,00
DISCO R ST2 3,5 7200RPM 64MB 2000GBWD20PURX CFTVWX92DA0N2HTHRETIDO NA COMPRA: BA	2161	PC	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00
ENV.162MMX229MM OS 90 - SEM RPC	2124	CX	0,00	0,00	1,00	92,35	1,00	92,35	0,00	0,00	0,00
ENV. SACO 3400 BRANCO 240X340	2123	CX	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	0,00
ESFEROGRAFIA TRILUX 032 MEDIA - AZUL	2131	CX	0,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EX03	2127	UN	0,00	0,00	5,00	14,40	5,00	14,40	0,00	0,00	0,00
FITA CORRETIVA 4MM X 10M	2126	UN	0,00	0,00	5,00	87,75	5,00	87,75	0,00	0,00	0,00
FITA QUALITAPE TRANSP. 48MMX40M	2136	UN	0,00	0,00	10,00	41,50	4,00	16,60	6,00	4,15	24,90
FLANELA	2104	UN	0,00	0,00	38,00	87,40	12,00	27,60	26,00	2,30	59,80
FONTE 5A GRADE FASGOLD	2165	UN	0,00	0,00	1,00	129,00	1,00	129,00	0,00	0,00	0,00
FONTE ATX FORTREK 200W PWS2003	2162	UN	0,00	0,00	1,00	138,00	1,00	138,00	0,00	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA	2115	UN	0,00	0,00	6,00	150,00	3,00	75,00	3,00	25,00	75,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GUARDANAPO PCT	2181	PT	0,00	0,00	200,00	198,00	11,00	10,89	189,00	0,99	187,11
HD DESKTOP 1TB TOSHIBA INSERIES3CA8MHNSWK7 37CAGNBNSWK7	2091	UN	0,00	0,00	2,00	940,00	2,00	940,00	0,00	0,00	0,00
HD NOTE SEAGATE SATA 1TB 128MB 5400RPM6GB/S 7MM PN ST 1000LM048	2163	UN	0,00	0,00	1,00	480,00	1,00	480,00	0,00	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE CX COM 144	2119	CX	0,00	0,00	2,00	102,00	2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
LEITE EM PO	2097	UN	0,00	0,00	24,00	732,00	21,00	640,50	3,00	30,50	91,50
LIXEIRA PLASTICA	2140	UN	0,00	0,00	4,00	126,00	4,00	126,00	0,00	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS	2184	UN	0,00	0,00	10,00	39,90	3,00	11,97	7,00	3,99	27,93
LUVA PARA USO DOMESTICO	2185	PA	0,00	0,00	20,00	59,80	2,00	5,98	18,00	2,99	53,82
MANGUEIRA	2189	UN	0,00	0,00	4,00	142,00	0,00	0,00	4,00	35,50	142,00
MARMORIZADA PLASTIF	2137	UN	0,00	0,00	40,00	108,00	40,00	108,00	0,00	0,00	0,00
PANO DE CHAO FLEPUDO	2114	UN	0,00	0,00	16,00	103,20	5,00	32,25	11,00	6,45	70,95
PAPEL CHAMEX A4- DATAPEL	2122	CX	0,00	0,00	6,00	1.134,00	6,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO	2099	FD	0,00	0,00	4,00	116,00	3,00	87,00	1,00	29,00	29,00
PAPEL TOALHA	2100	FD	0,00	0,00	5,00	174,00	4,00	139,20	1,00	34,80	34,80
PASTA ESCOLAR 40MM - CRISTAL	2129	UN	0,00	0,00	20,00	93,00	20,00	93,00	0,00	0,00	0,00
PASTA PP OFICIO CRISTAL	2130	UN	0,00	0,00	40,00	94,00	38,00	89,30	2,00	2,35	4,70
PASTILHA SANITARIA	2101	UN	0,00	0,00	5,00	21,25	2,00	8,50	3,00	4,25	12,75
PEDRA SANITARIA	2105	UN	0,00	0,00	17,00	22,95	17,00	22,95	0,00	0,00	0,00
PORTA LAPIS REDONDO ARAMADO ROSA UC 13668 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	2121	UN	0,00	0,00	5,00	44,00	5,00	44,00	0,00	0,00	0,00
PROTETOR ELETRONICO C/5 TOMADAS - EPE	2087	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00	0,00
REGISTRADOR AZ OF LL ECONOMIC PRETA DESMONTADA	2128	UN	0,00	0,00	50,00	607,50	29,00	352,35	21,00	12,15	255,15
RODO DUPLO	2183	UN	0,00	0,00	12,00	263,88	1,00	21,99	11,00	21,99	241,89
SACO CLARUS PARA LIXO	2109	UN	0,00	0,00	33,00	72,60	17,00	37,40	16,00	2,20	35,20
SACO CLARUS PARA LIXO 100L	2143	UN	0,00	0,00	17,00	37,40	12,00	26,40	5,00	2,20	11,00
SACO PLASTICO	2102	UN	0,00	0,00	10,00	22,00	0,00	0,00	10,00	2,20	22,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SSD 240GB KINGSTON SATA III SA400S37/240G	2158	UN	0,00	0,00	1,00	470,00	1,00	470,00	0,00	0,00	0,00
SSD HIKVISION SATA C100 4480GB PN HS-SSD-C100/480G	2157	UN	0,00	0,00	1,00	899,00	1,00	899,00	0,00	0,00	0,00
SWITCH HDMI 3EM 1 (05)	2170	PC	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA	2113	UN	0,00	0,00	15,00	225,00	9,00	135,00	6,00	15,00	90,00
XICARA DURALEX	2117	UN	0,00	0,00	24,00	123,60	24,00	123,60	0,00	0,00	0,00
GRUPO: INFORMÁTICA			0,00	R\$ 0,00	17,00	R\$ 1.500,00	17,00	R\$ 1.500,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO DE TONER HP CE285A	2090	UN	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MOUSE SEM FIO 2.4GHZ 1200 DPI PRETO USB (05)	2088	UN	0,00	0,00	4,00	192,00	4,00	192,00	0,00	0,00	0,00
MOUSE WIRELESS C3TECH M-W20BK PRETO	2089	UN	0,00	0,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00	0,00
REPETIDOR WIRELESS IWE	2085	UN	0,00	0,00	1,00	168,00	1,00	168,00	0,00	0,00	0,00
TECLADO BASICO SLIM PRETO USB MULTILASER	2086	UN	0,00	0,00	4,00	240,00	4,00	240,00	0,00	0,00	0,00
TONER COMP. HP CF510 (M180NW) BLACK 1.1K	2092	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TONER COMP. HP CF5111 (M180NW) CYANO.9K	2093	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TONER COMP. HP CF513 (M180NW) MAGNENTA 0.9K	2095	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TONER COMP. HP CPF512 (M180NW) YELLOW 0.9K	2094	UN	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			81,00	R\$ 362,13	829,00	R\$ 2.827,40	478,00	R\$ 1.895,80	432,00	R\$ 38,27	R\$ 1.293,73
ACUCAR CRISTAL 1KG	4	UN	4,00	9,00	115,00	320,85	75,00	207,09	44,00	2,79	122,76
AGUA MINERAL 20L	5	UN	3,00	18,00	48,00	312,00	35,00	226,00	16,00	6,50	104,00
AGUA SANITARIA BRILUX	6	UN	2,00	5,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
AGUA SANITARIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	7	UN	5,00	12,50	115,00	178,25	45,00	74,50	75,00	1,55	116,25
ALCOOL GEL 70 500G	8	UN	6,00	60,00	105,00	809,75	74,00	581,73	37,00	7,78	288,02
BOM AR AERO FLORES DE JASMIM	17	UN	1,00	7,50	0,00	0,00	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00
BOM AR AERO LAVANDA	18	UN	1,00	7,50	0,00	0,00	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00
CAFE EM PO MOIDO	12	UN	5,00	19,45	75,00	258,75	69,00	240,25	11,00	3,45	37,95
CHA CITRICO MARATA	30	UN	4,00	9,20	0,00	0,00	4,00	9,20	0,00	0,00	0,00
CHA DE BOLDO	31	UN	1,00	1,90	0,00	0,00	1,00	1,90	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHA DE CAMOMILA	29	UN	1,00	2,02	0,00	0,00	1,00	2,02	0,00	0,00	0,00
CHA DE MACA, CRAVO E CANELA MARATA	33	UN	1,00	2,50	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00
CHA E GENGIBRE COM LIMAO	32	UN	1,00	2,65	0,00	0,00	1,00	2,65	0,00	0,00	0,00
C.I. DJ 5440 COL C 9361 WL HP	19	UN	1,00	62,90	0,00	0,00	1,00	62,90	0,00	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML	39	UN	2,00	6,64	40,00	194,00	20,00	93,94	22,00	4,85	106,70
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	40	UN	10,00	16,20	0,00	0,00	10,00	16,20	0,00	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO PARA PAPEL	41	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
DESINFETANTE YPE BAK FLORAL	42	UN	1,00	6,53	112,00	336,00	39,00	120,53	74,00	3,00	222,00
DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	43	UN	3,00	4,65	71,00	113,60	40,00	63,85	34,00	1,60	54,40
DISQUETE CX 10	44	CX	2,00	2,56	0,00	0,00	2,00	2,56	0,00	0,00	0,00
ESPONJA DE ESPUMA	55	UN	1,00	3,14	40,00	18,00	10,00	7,19	31,00	0,45	13,95
GUARDANAPO	70	UN	2,00	1,30	0,00	0,00	2,00	1,30	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR BRILUX LAVANDA 500 ML	75	UN	1,00	3,35	0,00	0,00	1,00	3,35	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR BRILUX TERNURA 500ML	74	UN	1,00	3,35	0,00	0,00	1,00	3,35	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR CASA FLOR DREAMS 1L	76	UN	1,00	5,32	0,00	0,00	1,00	5,32	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR PRATICE MULTIUSO FLORAL 500ML	77	UN	1,00	2,39	0,00	0,00	1,00	2,39	0,00	0,00	0,00
LIMPA VIDROS 500 ML PG 400	73	UN	1,00	5,30	0,00	0,00	1,00	5,30	0,00	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	80	UN	5,00	26,05	0,00	0,00	5,00	26,05	0,00	0,00	0,00
PANO DE PRATO EM ALGODAO	86	UN	1,00	4,25	18,00	70,20	8,00	31,55	11,00	3,90	42,90
PANO MICROFIBRA 35X35	87	UN	1,00	4,49	0,00	0,00	1,00	4,49	0,00	0,00	0,00
PAPEL TOALHA	92	PC	1,00	3,70	0,00	0,00	1,00	3,70	0,00	0,00	0,00
POLIDOR DE ALUMINIO	105	UN	1,00	1,75	0,00	0,00	1,00	1,75	0,00	0,00	0,00
SABAO EM BARRA 200 G	109	UN	1,00	6,75	0,00	0,00	1,00	6,75	0,00	0,00	0,00
SABAO EM PO 500 G	110	UN	2,00	7,20	90,00	216,00	15,00	38,40	77,00	2,40	184,80
SABONETE LIQUIDO LUX 200ML	111	UN	1,00	3,60	0,00	0,00	1,00	3,60	0,00	0,00	0,00
TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 40 ML	112	UN	2,00	4,50	0,00	0,00	2,00	4,50	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOALHA PISO 42X70	113	UN	1,00	6,99	0,00	0,00	1,00	6,99	0,00	0,00	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			721,00	R\$ 3.347,10	50,00	R\$ 274,50	678,00	R\$ 2.739,26	93,00	R\$ 26,09	R\$ 882,34
ALMOFADA PARA CARIMBO, AZUL	15	UN	1,00	3,05	0,00	0,00	1,00	3,05	0,00	0,00	0,00
APONTADOR PARA LAPIS MANUAL	9	UN	2,00	2,16	0,00	0,00	2,00	2,16	0,00	0,00	0,00
BLOCO ADESIVO MAXPR NEON	10	CX	4,00	22,80	0,00	0,00	4,00	22,80	0,00	0,00	0,00
BLOCO ADESIVO ROSA NEON	16	UN	1,00	4,75	0,00	0,00	1,00	4,75	0,00	0,00	0,00
BOBINA DE PAPEL PARA FAX	11	UN	6,00	26,40	0,00	0,00	6,00	26,40	0,00	0,00	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLASTICO, AMARELA	13	UN	29,00	133,40	0,00	0,00	29,00	133,40	0,00	0,00	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLASTICO, AZUL	14	UN	10,00	36,60	0,00	0,00	10,00	36,60	0,00	0,00	0,00
CANETA BIC CRISTAL, PRETA	20	CX	1,00	37,00	0,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00
CANETA BIC DESC FINE, AZUL	21	CX	1,00	37,00	0,00	0,00	1,00	37,00	0,00	0,00	0,00
CANETA BIC FINE PLUS, AZUL	22	CX	1,00	37,26	0,00	0,00	1,00	37,26	0,00	0,00	0,00
CANETA BPS-F	23	UN	24,00	123,60	0,00	0,00	24,00	123,60	0,00	0,00	0,00
CANETA CIS GELYX, OURO	25	UN	3,00	7,77	0,00	0,00	3,00	7,77	0,00	0,00	0,00
CANETA CIS GELYX, PRATA	24	UN	2,00	5,20	0,00	0,00	2,00	5,20	0,00	0,00	0,00
CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT RS	26	CX	3,00	4,05	0,00	0,00	3,00	4,05	0,00	0,00	0,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL, PONTA MEDIA	27	UN	1,00	3,45	0,00	0,00	1,00	3,45	0,00	0,00	0,00
CAPA PARA ENCADERNAR OFICIO	28	UN	10,00	3,60	0,00	0,00	10,00	3,60	0,00	0,00	0,00
CLIPES ACO GALVANIZADO 3/0	34	UN	2,00	18,76	0,00	0,00	2,00	18,76	0,00	0,00	0,00
CLIPES ACO GALVANIZADO 6/0	35	UN	2,00	18,76	0,00	0,00	2,00	18,76	0,00	0,00	0,00
CLIPES GALVANIZADO PARA PAPEL 2/0	36	UN	1,00	1,45	0,00	0,00	1,00	1,45	0,00	0,00	0,00
CLIPS LOTONADO DOURADO 5	37	UN	1,00	4,50	0,00	0,00	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00
COLCHETE N 10	38	CX	2,00	17,10	0,00	0,00	2,00	17,10	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE 162X229	45	UN	50,00	18,00	0,00	0,00	50,00	18,00	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE CONVITE	46	UN	3,00	1,65	0,00	0,00	3,00	1,65	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE PARA CD C/ VISOR	47	UN	42,00	5,88	0,00	0,00	42,00	5,88	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENVELOPE SACO	48	UN	82,00	27,06	0,00	0,00	82,00	27,06	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL 14MM PRETO	49	UN	9,00	1,62	0,00	0,00	9,00	1,62	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL 29MM PRETO	50	UN	28,00	14,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL PLASTICO 09MM PARA ENCADERNACAO	51	UN	22,00	3,96	0,00	0,00	22,00	3,96	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL PLASTICO 12 MM PARA ENCARDENACAO	52	UN	33,00	7,26	0,00	0,00	33,00	7,26	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL PLASTICO 14MM PARA ENCADERNACAO	53	UN	100,00	14,00	0,00	0,00	100,00	14,00	0,00	0,00	0,00
ESPERIAL PLASTICO 50MM PARA ENCADERNACAO	54	UN	98,00	47,04	0,00	0,00	98,00	47,04	0,00	0,00	0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA REDONDA	56	UN	2,00	5,40	0,00	0,00	2,00	5,40	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40 MM	57	UN	1,00	2,84	0,00	0,00	1,00	2,84	0,00	0,00	0,00
FITA CASSETE 60"	58	UN	1,00	2,38	0,00	0,00	1,00	2,38	0,00	0,00	0,00
FITA CORRETIVA	59	UN	3,00	36,99	0,00	0,00	3,00	36,99	0,00	0,00	0,00
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300	60	UN	2,00	7,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
GARRA ESPERIAL PARA ENCADERNACAO, PRETA	61	PC	2,00	1,10	0,00	0,00	2,00	1,10	0,00	0,00	0,00
GRAFITE PARA LAPISEIRA BIG 0,7	62	UN	1,00	1,08	0,00	0,00	1,00	1,08	0,00	0,00	0,00
GRAMPEADOR METAL P/20, PRETO	63	UN	2,00	60,00	0,00	0,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00
GRAMPO 23/10 CIS	64	UN	1,00	3,20	0,00	0,00	1,00	3,20	0,00	0,00	0,00
GRAMPO 23/15 CIS	65	UN	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
GRAMPO 23/8 CIS	66	UN	1,00	4,70	0,00	0,00	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24	67	UN	1,00	7,20	0,00	0,00	1,00	7,20	0,00	0,00	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	68	UN	1,00	5,14	0,00	0,00	1,00	5,14	0,00	0,00	0,00
GRAMPO TRILHO 80MM	69	UN	2,00	21,16	0,00	0,00	2,00	21,16	0,00	0,00	0,00
LEI ORGANICA MUNICIPAL	71	UN	8,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,60	44,80
LIMPA VIDROS 500 ML	72	UN	1,00	4,95	50,00	274,50	5,00	26,91	46,00	5,49	252,54
LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS	78	UN	3,00	21,27	0,00	0,00	3,00	21,27	0,00	0,00	0,00
LIVROS ATAS 37A TILIBRA	79	UN	4,00	49,40	0,00	0,00	4,00	49,40	0,00	0,00	0,00
MEDALHA PARA COMENDA	81	UN	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	15,00	585,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MENO NOTE 4 BLOCOS NEON	82	UN	1,00	6,75	0,00	0,00	1,00	6,75	0,00	0,00	0,00
MIDIA GRAVAVEL MAXPRINT CD-R 52X	83	UN	2,00	110,88	0,00	0,00	2,00	110,88	0,00	0,00	0,00
NORTON ANTI-VIRUS SECURITY	84	UN	1,00	105,00	0,00	0,00	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00
OFFICE 2003 SM MICROSOFT	85	UN	1,00	970,00	0,00	0,00	1,00	970,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL CASCA DE OVO A4	88	UN	1,00	14,35	0,00	0,00	1,00	14,35	0,00	0,00	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO A4	89	UN	3,00	55,05	0,00	0,00	3,00	55,05	0,00	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO, BRANCO NEUTRO	90	UN	4,00	11,36	0,00	0,00	4,00	11,36	0,00	0,00	0,00
PAPEL REPORT PREMIUM 075G	91	UN	9,00	274,50	0,00	0,00	9,00	274,50	0,00	0,00	0,00
PASTA CATALOGO COM 20 FOLHAS	95	UN	1,00	7,03	0,00	0,00	1,00	7,03	0,00	0,00	0,00
PASTA COM ELASTICO 40MM CRISTAL	96	UN	3,00	10,11	0,00	0,00	3,00	10,11	0,00	0,00	0,00
PASTA DE A-Z, CARTAO, TAMANHO OFICIO	93	UN	2,00	10,50	0,00	0,00	2,00	10,50	0,00	0,00	0,00
PASTA DE A-Z, EM CARTAO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO	94	UN	10,00	49,00	0,00	0,00	10,00	49,00	0,00	0,00	0,00
PASTA ESCOLAR 55MM SOFT AZUL	97	PC	4,00	14,92	0,00	0,00	4,00	14,92	0,00	0,00	0,00
PASTA MARMORIZADA	98	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
PASTA SANFONADA CHEQUE DV	99	UN	1,00	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA, TAMANHO 2	100	UN	8,00	10,08	0,00	0,00	8,00	10,08	0,00	0,00	0,00
PERCEVEJO, BOTAO MAGNETICO	101	UN	2,00	4,90	0,00	0,00	2,00	4,90	0,00	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPEL P/30 FLS	102	UN	1,00	87,09	0,00	0,00	1,00	87,09	0,00	0,00	0,00
PILHA AA	104	UN	3,00	9,48	0,00	0,00	3,00	9,48	0,00	0,00	0,00
PILHA AA CARTELA	103	UN	3,00	11,97	0,00	0,00	3,00	11,97	0,00	0,00	0,00
PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 F	106	CX	2,00	9,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00
REBITE 314 - 20 PECAS	107	UN	2,00	1,80	0,00	0,00	2,00	1,80	0,00	0,00	0,00
REGUA DE 30 CM	108	UN	1,00	0,59	0,00	0,00	1,00	0,59	0,00	0,00	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 1.890,00	9,00	R\$ 1.890,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT CARTEIRA (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, ADESIVO)	0	UN	0,00	0,00	9,00	1.890,00	9,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES Nº: 292, Bairro centro
 CEP: 49.514-000 FREI PAULO/SE
 16451718000134

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 29/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL											
			802,00	R\$ 3.709,23	2401,00	R\$ 21.118,02	1902,00	R\$ 19.026,55	1301,00		R\$ 5.800,70

Frei Paulo - SE, 29 de Dezembro de 2021

Paula Andreielle Silva Santos
 Responsável

Paula Andreielle Silva Santos
Chefe de Gabinete
RG 3.513.948-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17141	ADITIVO CUMMINS	L	0,0000	0,00	8,0000	416,32	8,0000	416,32	0,0000	0,00
14342	AGENDA ANUAL TUPY	UN	0,0000	0,00	30,0000	468,00	30,0000	468,00	0,0000	0,00
12572	ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1L	CX	0,0000	0,00	23,0000	580,75	23,0000	580,75	0,0000	0,00
16695	AGUA SANITARIA MIALA 1L	UN	0,0000	0,00	50,0000	1.242,50	50,0000	1.242,50	0,0000	0,00
14628	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1L	UN	0,0000	0,00	8,0000	208,00	8,0000	208,00	0,0000	0,00
16696	ALCOOL 46,2 1L	UN	0,0000	0,00	23,0000	3.117,54	23,0000	3.117,54	0,0000	0,00
16358	ÁLCOOL EM GEL	CX	0,0000	0,00	50,0000	950,00	50,0000	950,00	0,0000	0,00
16160	ÁLCOOL LIQUIDO	CX	0,0000	0,00	294,0000	6.104,52	294,0000	6.104,52	0,0000	0,00
13376	ÁLCOOL NOBRE 1L	UN	0,0000	0,00	152,0000	1.724,76	152,0000	1.724,76	0,0000	0,00
131	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA VERDE, NÚMERO 03, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,0000	0,00	7,0000	14,00	7,0000	14,00	0,0000	0,00
11565	ALGODÃO HIDRÓFILO	RL	0,0000	0,00	300,0000	297,00	300,0000	297,00	0,0000	0,00
16638	AMACIANTE 2L	UN	0,0000	0,00	37,0000	1.846,30	37,0000	1.846,30	0,0000	0,00
15901	AMORTECDOR SUS01	UN	0,0000	0,00	1,0000	513,07	1,0000	513,07	0,0000	0,00
15900	AMORTECEDOR SUS 00	UN	0,0000	0,00	1,0000	529,90	1,0000	529,90	0,0000	0,00
17132	ANEL VEDAC	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,00	2,0000	37,00	0,0000	0,00
16665	ANOTE E COLE 76X76	UN	0,0000	0,00	50,0000	84,00	50,0000	84,00	0,0000	0,00
16902	ANOTE E COLE GRANDE 76X102MM	BL	0,0000	0,00	100,0000	370,00	100,0000	370,00	0,0000	0,00
16900	ANOTE E COLE GRANDE 76X10MM	BL	0,0000	0,00	65,0000	139,50	65,0000	139,50	0,0000	0,00
15605	APONTADOR CIS C/DEPOSITO	UN	0,0000	0,00	50,0000	9,50	50,0000	9,50	0,0000	0,00
11381	ARQUIVO MORTO - PLÁSTICO GRANDE	UN	0,0000	0,00	120,0000	926,40	120,0000	926,40	0,0000	0,00
11411	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	0,0000	0,00	200,0000	1.222,00	200,0000	1.222,00	0,0000	0,00
16042	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO AMARELO	UN	0,0000	0,00	200,0000	900,00	200,0000	900,00	0,0000	0,00
16428	AVENTAL ADULTO SORTIDO	UN	0,0000	0,00	12,0000	106,20	12,0000	106,20	0,0000	0,00
17004	AVENTAL[MATERIAL FABRICAÇÃO], TAMANHO . . . , [MEDIDAS]	UN	0,0000	0,00	7,0000	66,50	7,0000	66,50	0,0000	0,00
17136	BALA MASTIGAVEIS 600 G	UN	0,0000	0,00	80,0000	748,00	80,0000	748,00	0,0000	0,00
14832	BALDE ARQPLAST 20L	UN	0,0000	0,00	3,0000	55,50	3,0000	55,50	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12296	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,00	2,0000	37,00	0,0000	0,00
13322	BALDE PLÁSTICO DE 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	2,0000	48,00	2,0000	48,00	0,0000	0,00
11893	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UN	0,0000	0,00	40,0000	552,00	40,0000	552,00	0,0000	0,00
11894	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	KG	0,0000	0,00	25,0000	345,00	25,0000	345,00	0,0000	0,00
15899	BATENTE PARA SU	UN	0,0000	0,00	2,0000	112,12	2,0000	112,12	0,0000	0,00
17139	BISCOITO 35 G CHOCOLATE	UN	0,0000	0,00	800,0000	760,00	800,0000	760,00	0,0000	0,00
12653	BOM AR	UN	0,0000	0,00	9,0000	990,00	9,0000	990,00	0,0000	0,00
16369	BOMBA DAGUA, URBA	PA	0,0000	0,00	1,0000	1.090,88	1,0000	1.090,88	0,0000	0,00
17024	BORRIFADOR	UN	0,0000	0,00	20,0000	175,00	20,0000	175,00	0,0000	0,00
17133	BUJÃO DO CARTER	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,00	1,0000	22,00	0,0000	0,00
15858	CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA DURA 1/4	UN	0,0000	0,00	31,0000	217,00	31,0000	217,00	0,0000	0,00
12367	CADERNO 10 MATÉRIAS	UN	0,0000	0,00	50,0000	350,00	50,0000	350,00	0,0000	0,00
15109	CADERNO DE DESENHO	UN	0,0000	0,00	100,0000	200,00	100,0000	200,00	0,0000	0,00
15622	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL AZUL	UN	0,0000	0,00	21,0000	558,00	21,0000	558,00	0,0000	0,00
17135	CAIXA DE FLORAL	UN	0,0000	0,00	14,0000	1.100,00	14,0000	1.100,00	0,0000	0,00
16899	CALCULADORA MEDIA	UN	0,0000	0,00	28,0000	221,20	28,0000	221,20	0,0000	0,00
16912	CAMISA EM MALHA PP ESTAMPA C/ MANGA	UN	0,0000	0,00	115,0000	2.530,00	115,0000	2.530,00	0,0000	0,00
16166	CAMISA SUBLIMADA EM PP	UN	0,0000	0,00	498,0000	10.956,00	498,0000	10.956,00	0,0000	0,00
14324	CANETA ESFERO ECON AZ CX C/50	CX	0,0000	0,00	9,0000	152,10	9,0000	152,10	0,0000	0,00
11902	CANETA ESFEROGRÁFICA - CX C/50	CX	0,0000	0,00	24,0000	405,60	24,0000	405,60	0,0000	0,00
15859	CANETA ESFEROGRAFICA CORES 1 MM C/50	UN	0,0000	0,00	4,0000	67,60	4,0000	67,60	0,0000	0,00
11215	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL C/100	PCT	0,0000	0,00	42,0000	378,00	42,0000	378,00	0,0000	0,00
16911	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 FRENTE E FUNDO	UN	0,0000	0,00	41,0000	369,00	41,0000	369,00	0,0000	0,00
15480	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP PRETO COURO A4	UN	0,0000	0,00	6,0000	174,00	6,0000	174,00	0,0000	0,00
16152	CARBONO MANUSCRITO	CX	0,0000	0,00	66,0000	894,30	66,0000	894,30	0,0000	0,00
12382	CARBONO PARA TECIDO	UN	0,0000	0,00	10,0000	245,00	10,0000	245,00	0,0000	0,00
13730	CARTOLINA CARTOPEL CORES SORTIDAS	UN	0,0000	0,00	100,0000	15,00	100,0000	15,00	0,0000	0,00
12344	CARTOLINA ESCOLAR	UN	0,0000	0,00	500,0000	150,00	500,0000	150,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12364	CERA LÍQUIDA	UN	0,0000	0,00	8,0000	447,10	8,0000	447,10	0,0000	0,00
16348	CERA LIQUIDA, BRANCA	LA	0,0000	0,00	2,0000	99,70	2,0000	99,70	0,0000	0,00
16636	CESTO COM TAMPA 100 L	UN	0,0000	0,00	12,0000	468,00	12,0000	468,00	0,0000	0,00
16543	CHALEIRA	UN	0,0000	0,00	3,0000	129,98	3,0000	129,98	0,0000	0,00
11400	CLASSIFICADOR PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	100,0000	175,00	100,0000	175,00	0,0000	0,00
13149	CLIPES 3/0 500GR	CX	0,0000	0,00	55,0000	286,00	55,0000	286,00	0,0000	0,00
16907	CLIPES 3/0 C/ 500 PEÇAS	UN	0,0000	0,00	15,0000	78,00	15,0000	78,00	0,0000	0,00
13247	CLIPES GALVANIZADO N. 8/0	CX	0,0000	0,00	15,0000	55,50	15,0000	55,50	0,0000	0,00
11906	CLIPES Nº 04	CX	0,0000	0,00	59,0000	306,80	59,0000	306,80	0,0000	0,00
12337	CLIPS 8/0	CX	0,0000	0,00	20,0000	74,00	20,0000	74,00	0,0000	0,00
15898	COIFA	UN	0,0000	0,00	2,0000	62,00	2,0000	62,00	0,0000	0,00
15568	COLA ISOPOR 90G - GLINORTE	UN	0,0000	0,00	25,0000	472,50	25,0000	472,50	0,0000	0,00
14141	COLA P/ISOPOR IRIS 40 GRS RECI	UN	0,0000	0,00	14,0000	264,60	14,0000	264,60	0,0000	0,00
5473	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90 G, TRANSPARENTE	FR	0,0000	0,00	50,0000	77,50	50,0000	77,50	0,0000	0,00
12418	CONJUNTO DE COPOS 280 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	36,00	2,0000	36,00	0,0000	0,00
12649	COPO DESCARTÁVEL 180	PCT	0,0000	0,00	26,0000	2.638,00	26,0000	2.638,00	0,0000	0,00
15450	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	UN	0,0000	0,00	27,0000	4.304,97	27,0000	4.304,97	0,0000	0,00
16027	COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/5000 UND - MARATÁ	CX	0,0000	0,00	2,0000	338,00	2,0000	338,00	0,0000	0,00
16635	COPO DESCARTÁVEL 50ML/100	UN	0,0000	0,00	13,0000	1.771,75	13,0000	1.771,75	0,0000	0,00
16708	COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	27,0000	4.563,00	27,0000	4.563,00	0,0000	0,00
13636	COPOS DESCARTÁVEIS MARATÁ 250 ML C/100 UND.	PCT	0,0000	0,00	21,0000	3.402,00	21,0000	3.402,00	0,0000	0,00
13629	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. MARATÁ 180 ML C/100 UND	PCT	0,0000	0,00	8,0000	869,50	8,0000	869,50	0,0000	0,00
16472	CORREIA DO MOTOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	523,22	1,0000	523,22	0,0000	0,00
12300	DESINFETANTE	L	0,0000	0,00	18,0000	534,05	18,0000	534,05	0,0000	0,00
13280	DESINFETANTE 750 ML	CX	0,0000	0,00	29,0000	819,25	29,0000	819,25	0,0000	0,00
14113	DESINFETANTE RADIANTE LAVANDA 750 ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	148,00	4,0000	148,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11229	DESODORIZADOR AR	CX	0,0000	0,00	9,0000	827,01	9,0000	827,01	0,0000	0,00
11772	DETERGENTE	L	0,0000	0,00	10,0000	348,50	10,0000	348,50	0,0000	0,00
12588	DETERGENTE 24 X 1	CX	0,0000	0,00	41,0000	1.559,05	41,0000	1.559,05	0,0000	0,00
12575	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0,0000	0,00	19,0000	722,60	19,0000	722,60	0,0000	0,00
15452	DETERGENTE 500 ML	UN	0,0000	0,00	10,0000	348,50	10,0000	348,50	0,0000	0,00
12303	DETERGENTE ATOL CÔCO	CX	0,0000	0,00	6,0000	237,00	6,0000	237,00	0,0000	0,00
14834	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UN	0,0000	0,00	47,0000	1.856,50	47,0000	1.856,50	0,0000	0,00
16406	DIVISORIA C VISOR OFICIO UNIV. 31 DIV.	UN	0,0000	0,00	65,0000	390,00	65,0000	390,00	0,0000	0,00
15922	DOMINO EDUCATIVO EM MDF	UN	0,0000	0,00	5,0000	39,75	5,0000	39,75	0,0000	0,00
15196	ELÁSTICO L 60/ML	M	0,0000	0,00	30,0000	477,00	30,0000	477,00	0,0000	0,00
12404	EMBORRACHADO	UN	0,0000	0,00	300,0000	425,00	300,0000	425,00	0,0000	0,00
726	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 265 X 360 MM, CIRCULAÇÃO INTERNA	UN	0,0000	0,00	500,0000	70,00	500,0000	70,00	0,0000	0,00
660	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 410 X 310 MM	UN	0,0000	0,00	500,0000	25,00	500,0000	25,00	0,0000	0,00
10654	ESMALTE DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	897,00	300,0000	897,00	0,0000	0,00
15481	ESPIRAL 07MM - PRETO	UN	0,0000	0,00	5,0000	25,00	5,0000	25,00	0,0000	0,00
14168	ESPIRAL 29MM PRETO	UN	0,0000	0,00	38,0000	682,10	38,0000	682,10	0,0000	0,00
13475	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 14MM PLÁSTICO PR	UN	0,0000	0,00	5,0000	25,00	5,0000	25,00	0,0000	0,00
16782	ESPONHA FLORAL 2	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.000,00	4,0000	1.000,00	0,0000	0,00
16070	ESPONJA DE AÇO	FD	0,0000	0,00	23,0000	575,00	23,0000	575,00	0,0000	0,00
723	ESPONJA PARA LIMPEZA EM AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	0,0000	0,00	11,0000	320,00	11,0000	320,00	0,0000	0,00
14996	ETIQUETA	PA	0,0000	0,00	30,0000	202,00	30,0000	202,00	0,0000	0,00
16011	ETIQUETA A4 N 01 CX/100 FLS	CX	0,0000	0,00	8,0000	123,20	8,0000	123,20	0,0000	0,00
11355	ETIQUETA A4 N14	UN	0,0000	0,00	23,0000	354,20	23,0000	354,20	0,0000	0,00
16675	ETIQUETA ADESIVA	CX	0,0000	0,00	7,0000	107,80	7,0000	107,80	0,0000	0,00
8882	ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA COPIADORA A LASER XEROX, 9, 9 X 3, 8 CM, CAIXA COM 1400 UNIDADES.	CX	0,0000	0,00	30,0000	60,00	30,0000	60,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11886	ETIQUETA DE PATRIMÔNIO	UN	0,0000	0,00	50,0000	312,00	50,0000	312,00	0,0000	0,00
13655	ETIQUETA TARJA Nº 04	UN	0,0000	0,00	25,0000	600,00	25,0000	600,00	0,0000	0,00
12342	FANTOCHE	UN	0,0000	0,00	7,0000	129,92	7,0000	129,92	0,0000	0,00
15533	FILTRO COMBUSTIVEL	PA	0,0000	0,00	2,0000	65,36	2,0000	65,36	0,0000	0,00
16485	FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,00	1,0000	54,00	0,0000	0,00
15523	FILTRO DE OLEO	PA	0,0000	0,00	2,0000	115,00	2,0000	115,00	0,0000	0,00
15378	FILTRO SEPAR	PA	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
11913	FITA ADESIVA 45 X 40	UN	0,0000	0,00	32,0000	33,60	32,0000	33,60	0,0000	0,00
12536	FITA ADESIVA	UN	0,0000	0,00	50,0000	52,50	50,0000	52,50	0,0000	0,00
16906	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	UN	0,0000	0,00	100,0000	105,00	100,0000	105,00	0,0000	0,00
14640	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 M	UN	0,0000	0,00	50,0000	490,00	50,0000	490,00	0,0000	0,00
16139	FLANELA	UN	0,0000	0,00	140,0000	375,60	140,0000	375,60	0,0000	0,00
13998	FLORAL LUKS TYPE	KG	0,0000	0,00	11,0000	2.750,00	11,0000	2.750,00	0,0000	0,00
16823	FLORES DO CAMPO	UN	0,0000	0,00	84,0000	4.450,00	84,0000	4.450,00	0,0000	0,00
16825	FOLHAGEM	UN	0,0000	0,00	85,0000	3.940,00	85,0000	3.940,00	0,0000	0,00
16155	FOSFORO	PCT	0,0000	0,00	12,0000	32,04	12,0000	32,04	0,0000	0,00
519	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L	UN	0,0000	0,00	968,0000	7.156,00	968,0000	7.156,00	0,0000	0,00
6972	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	23.222,0000	135.098,94	23.222,0000	135.098,94	0,0000	0,00
16260	GLP ENV 13 KG	UN	0,0000	0,00	282,0000	25.692,66	282,0000	25.692,66	0,0000	0,00
12335	GRAMPEADOR	UN	0,0000	0,00	15,0000	565,50	15,0000	565,50	0,0000	0,00
15917	GRAMPEADOR METAL P/ 100FLS	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,70	1,0000	41,70	0,0000	0,00
14162	GRAMPO 26/6 GALV. EAGLE CX C/5000	UN	0,0000	0,00	23,0000	51,75	23,0000	51,75	0,0000	0,00
16163	GRAMPOS GALV. 26/6 CX C/5000	CX	0,0000	0,00	32,0000	173,20	32,0000	173,20	0,0000	0,00
16022	GUARDANAPO 30/32 CM C/24 ME USE	CX	0,0000	0,00	30,0000	2.097,00	30,0000	2.097,00	0,0000	0,00
11732	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM C/24 UNIDADES	FD	0,0000	0,00	4,0000	279,60	4,0000	279,60	0,0000	0,00
14109	GUARDANAPO PÉROLA PLUS 30 X 30 CM	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,90	1,0000	69,90	0,0000	0,00
14974	GUARDANAPO SANTEPEL 33 X 30 CM	UN	0,0000	0,00	21,0000	1.467,90	21,0000	1.467,90	0,0000	0,00
13382	GUARDANAPOS DE PAPEL POP	UN	0,0000	0,00	7,0000	348,60	7,0000	348,60	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 6

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16814	INDICE TELEFONICO	UN	0,0000	0,00	9,0000	54,00	9,0000	54,00	0,0000	0,00
14830	INSETICIDA AER. BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML	UN	0,0000	0,00	9,0000	85,50	9,0000	85,50	0,0000	0,00
15231	INSETICIDA AER. BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML + 150ML	UN	0,0000	0,00	70,0000	598,70	70,0000	598,70	0,0000	0,00
16465	INSETICIDA SPRAY 500ML	UN	0,0000	0,00	42,0000	368,40	42,0000	368,40	0,0000	0,00
5933	ISOPOR EM FOLHA DE 10 MM DE ESPESSURA, 100 X 50 CM	FL	0,0000	0,00	125,0000	156,25	125,0000	156,25	0,0000	0,00
15070	ISOPOR IGLUBLOCO 020MM	UN	0,0000	0,00	125,0000	243,75	125,0000	243,75	0,0000	0,00
16141	ISOPOR PLACA DE 20 MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	58,50	30,0000	58,50	0,0000	0,00
13512	JALECO	UN	0,0000	0,00	500,0000	2.900,00	500,0000	2.900,00	0,0000	0,00
16510	JARRA 1,4 LTS EM VIDRO	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
9074	JG SAPATAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	227,87	1,0000	227,87	0,0000	0,00
14989	JOGO 6 EM 1	PA	0,0000	0,00	1,0000	139,50	1,0000	139,50	0,0000	0,00
15897	KIT EMB DE PLATO CE 1.0 SIENA	M2	0,0000	0,00	1,0000	496,49	1,0000	496,49	0,0000	0,00
15902	KIT EMB PLATOR+ DISCO+ COLAR FIRE	CX	0,0000	0,00	1,0000	487,42	1,0000	487,42	0,0000	0,00
15381	KIT FILTROS	PA	0,0000	0,00	1,0000	60,00	1,0000	60,00	0,0000	0,00
11660	KIT PIVO	UN	0,0000	0,00	2,0000	261,60	2,0000	261,60	0,0000	0,00
16905	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDES	UN	0,0000	0,00	100,0000	207,50	100,0000	207,50	0,0000	0,00
16134	LAPIS GRAFITE	CX	0,0000	0,00	12,0000	184,80	12,0000	184,80	0,0000	0,00
16724	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0,0000	0,00	31,0000	2.120,40	31,0000	2.120,40	0,0000	0,00
12305	LIMPA VIDROS COM 12 - 500 ML	CX	0,0000	0,00	3,0000	205,20	3,0000	205,20	0,0000	0,00
16609	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	UN	0,0000	0,00	19,0000	775,20	19,0000	775,20	0,0000	0,00
12576	LIMPADOR DE ALUMÍNIO	UN	0,0000	0,00	4,0000	176,00	4,0000	176,00	0,0000	0,00
16639	LIMPADOR MULTIUSO	L	0,0000	0,00	20,0000	919,80	20,0000	919,80	0,0000	0,00
11247	LIMPADOR PARA PISO	CX	0,0000	0,00	6,0000	220,30	6,0000	220,30	0,0000	0,00
16592	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	UN	0,0000	0,00	59,0000	2.378,70	59,0000	2.378,70	0,0000	0,00
16784	LIRIO	UN	0,0000	0,00	68,0000	4.020,00	68,0000	4.020,00	0,0000	0,00
15009	LIVRO ANIMAIS	PA	0,0000	0,00	12,0000	14,40	12,0000	14,40	0,0000	0,00
11364	LIVRO ATAS C/100 FLS	UN	0,0000	0,00	43,0000	210,70	43,0000	210,70	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11925	LIVRO ATAS C/200 FLS	UN	0,0000	0,00	30,0000	276,00	30,0000	276,00	0,0000	0,00
6387	LIXA DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	105,00	300,0000	105,00	0,0000	0,00
270	LIXEIRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, LATERAL VAZADA	UN	0,0000	0,00	5,0000	105,00	5,0000	105,00	0,0000	0,00
12306	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	UN	0,0000	0,00	2,0000	69,00	2,0000	69,00	0,0000	0,00
13391	LIXEIRA TELADA MERCONPLAS	UN	0,0000	0,00	5,0000	113,00	5,0000	113,00	0,0000	0,00
11249	LUSTRA MÓVEIS	CX	0,0000	0,00	4,0000	462,43	4,0000	462,43	0,0000	0,00
11594	LUVA LATEX	PR	0,0000	0,00	10,0000	65,00	10,0000	65,00	0,0000	0,00
11783	LUVA MUCAMBO	PR	0,0000	0,00	30,0000	98,70	30,0000	98,70	0,0000	0,00
16138	LUVAS LATEX	UN	0,0000	0,00	81,0000	854,50	81,0000	854,50	0,0000	0,00
16030	MANGUEIRA 2SN 3/4 POL	M	0,0000	0,00	6,0000	140,94	6,0000	140,94	0,0000	0,00
16029	MANGUEIRA 2SN 5/8	M	0,0000	0,00	1,0000	23,49	1,0000	23,49	0,0000	0,00
16476	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	380,00	1,0000	380,00	0,0000	0,00
3596	MANGUEIRA EM BORRACHA, TIPO PARA JARDIM, BITOLA M DE 1/2 POL		0,0000	0,00	1,0000	26,00	1,0000	26,00	0,0000	0,00
11368	MARCA TEXTO	UN	0,0000	0,00	32,0000	190,40	32,0000	190,40	0,0000	0,00
11287	MÁSCARA DESC. C/TIRAS C/50	CX	0,0000	0,00	24,0000	1.054,00	24,0000	1.054,00	0,0000	0,00
12555	MÁSCARA DESCARTÁVEL S ELÁSTICO C 50	PCT	0,0000	0,00	42,0000	1.377,40	42,0000	1.377,40	0,0000	0,00
17026	MEMORIA 4 GB DDRA 2133	UN	0,0000	0,00	2,0000	520,00	2,0000	520,00	0,0000	0,00
16770	NAFTALINA	UN	0,0000	0,00	65,0000	96,85	65,0000	96,85	0,0000	0,00
17140	NECTAR DE UVA 200 ML	UN	0,0000	0,00	800,0000	1.032,00	800,0000	1.032,00	0,0000	0,00
16488	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	3,3000	132,00	3,3000	132,00	0,0000	0,00
17134	ÓLEOS LUBRIFICANTES	L	0,0000	0,00	3,3000	148,50	3,3000	148,50	0,0000	0,00
16785	PACOTE DE ROSAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	3.000,00	10,0000	3.000,00	0,0000	0,00
8944	PALITO DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	195,00	300,0000	195,00	0,0000	0,00
12316	PANO DE PRATO	DZ	0,0000	0,00	80,0000	335,20	80,0000	335,20	0,0000	0,00
16143	PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMA	CX	0,0000	0,00	30,0000	4.138,50	30,0000	4.138,50	0,0000	0,00
12538	PAPEL ALUMÍNIO	PA	0,0000	0,00	60,0000	360,00	60,0000	360,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12614	PAPEL CARTÃO A4	PCT	0,0000	0,00	15,0000	104,25	15,0000	104,25	0,0000	0,00
15103	PAPEL CREPOM 0,48X2MT AM	UN	0,0000	0,00	400,0000	180,00	400,0000	180,00	0,0000	0,00
15106	PAPEL CREPOM COMUM MAR	UN	0,0000	0,00	40,0000	18,00	40,0000	18,00	0,0000	0,00
15576	PAPEL DUPLA FACE - VMP	UN	0,0000	0,00	650,0000	292,50	650,0000	292,50	0,0000	0,00
11257	PAPEL HIGIÊNICO	FD	0,0000	0,00	63,0000	1.744,73	63,0000	1.744,73	0,0000	0,00
15934	PAPEL HIGIÊNICO 16/4 ROLOS DELTA	CX	0,0000	0,00	7,0000	217,00	7,0000	217,00	0,0000	0,00
11373	PAPEL LAMINADO	UN	0,0000	0,00	500,0000	225,00	500,0000	225,00	0,0000	0,00
16668	PAPEL PARANÁ	UN	0,0000	0,00	50,0000	100,00	50,0000	100,00	0,0000	0,00
11260	PAPEL TOALHA	FD	0,0000	0,00	40,0000	1.533,98	40,0000	1.533,98	0,0000	0,00
13383	PAPEL TOALHA SORELLA	PCT	0,0000	0,00	3,0000	143,52	3,0000	143,52	0,0000	0,00
15085	PASTA C/ ELASTICO OFICIO SOFT PLASTICA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	60,0000	42,00	60,0000	42,00	0,0000	0,00
15615	PASTA SANFONADA A/4 C/ 12DV - SKY - CRISTAL	UN	0,0000	0,00	50,0000	442,50	50,0000	442,50	0,0000	0,00
11378	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	88,50	10,0000	88,50	0,0000	0,00
13558	PEDRA SANITÁRIA DESODOR LAVANDA BOUQUET 40G	UN	0,0000	0,00	3,0000	246,00	3,0000	246,00	0,0000	0,00
13596	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE LAVANDA 40G	UN	0,0000	0,00	16,0000	1.344,28	16,0000	1.344,28	0,0000	0,00
17138	PIPOCA DOCE	UN	0,0000	0,00	40,0000	292,00	40,0000	292,00	0,0000	0,00
17137	PIRULITO 600 G	UN	0,0000	0,00	40,0000	439,60	40,0000	439,60	0,0000	0,00
11940	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,0000	0,00	20,0000	204,00	20,0000	204,00	0,0000	0,00
11380	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,0000	0,00	6,0000	38,70	6,0000	38,70	0,0000	0,00
17028	PLACA MAE PCWARE IPMH310G PRO DDR4	UN	0,0000	0,00	1,0000	680,00	1,0000	680,00	0,0000	0,00
15331	POLIA/TENSOR AUTHO MIX 0.300	UN	0,0000	0,00	1,0000	217,13	1,0000	217,13	0,0000	0,00
350	POTE DE DAPEN EM VIDRO	UN	0,0000	0,00	5,0000	49,50	5,0000	49,50	0,0000	0,00
14101	PREGADOR DE ROUPA KEEPREND C/12 UND	UN	0,0000	0,00	11,0000	13,20	11,0000	13,20	0,0000	0,00
17027	PROCESSADOR PENTIUM GOLD G5420	UN	0,0000	0,00	1,0000	717,00	1,0000	717,00	0,0000	0,00
15704	QUEBRA CABECA	UN	0,0000	0,00	7,0000	98,00	7,0000	98,00	0,0000	0,00
6271	REMOVEDOR DE ESMALTE	UN	0,0000	0,00	300,0000	597,00	300,0000	597,00	0,0000	0,00
15935	RODO 30 CM CX C/12 UND INCAVAS	CX	0,0000	0,00	1,0000	75,00	1,0000	75,00	0,0000	0,00
701	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	UN	0,0000	0,00	2,0000	150,00	2,0000	150,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 9

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16787	ROSA	UN	0,0000	0,00	29,0000	5.620,00	29,0000	5.620,00	0,0000	0,00
16613	SABAO EM BARRA	UN	0,0000	0,00	16,0000	1.294,36	16,0000	1.294,36	0,0000	0,00
12539	SABÃO EM BARRA	CX	0,0000	0,00	22,0000	1.977,80	22,0000	1.977,80	0,0000	0,00
15937	SABAO EM BARRA NEUTRO C/50/200G BRISA	CX	0,0000	0,00	17,0000	1.528,30	17,0000	1.528,30	0,0000	0,00
13599	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 200G	UN	0,0000	0,00	10,0000	899,00	10,0000	899,00	0,0000	0,00
16112	SABÃO EM PASTA	UN	0,0000	0,00	2,0000	124,56	2,0000	124,56	0,0000	0,00
16575	SABÃO EM PÓ 500G	UN	0,0000	0,00	63,0000	4.716,24	63,0000	4.716,24	0,0000	0,00
11266	SABÃO EM PÓ C/24 500GR	CX	0,0000	0,00	4,0000	322,92	4,0000	322,92	0,0000	0,00
15942	SABAO EM PO C/24/500 ATOL	CX	0,0000	0,00	26,0000	1.971,48	26,0000	1.971,48	0,0000	0,00
14480	SABONETE	KG	0,0000	0,00	44,0000	615,56	44,0000	615,56	0,0000	0,00
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0,0000	0,00	79,0000	464,21	79,0000	464,21	0,0000	0,00
16513	SABONETEIRA ACRILICA OVAL STAR	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,40	2,0000	4,40	0,0000	0,00
15099	SACO DE CELEFONE TRANSP FANT 27X37	UN	0,0000	0,00	120,0000	66,00	120,0000	66,00	0,0000	0,00
16136	SACO DE LIXO 15L	UN	0,0000	0,00	150,0000	358,50	150,0000	358,50	0,0000	0,00
15451	SACO LIXO 100L	UN	0,0000	0,00	316,0000	771,48	316,0000	771,48	0,0000	0,00
16099	SACO P/LIXO 50L	UN	0,0000	0,00	162,0000	472,58	162,0000	472,58	0,0000	0,00
11334	SACO P/LIXO CLARUS 100L	UN	0,0000	0,00	20,0000	48,00	20,0000	48,00	0,0000	0,00
11336	SACO P/LIXO CLARUS 30L	UN	0,0000	0,00	293,0000	574,87	293,0000	574,87	0,0000	0,00
12873	SACO PARA LIXO 100 LT	PCT	0,0000	0,00	37,0000	129,13	37,0000	129,13	0,0000	0,00
11786	SACO PARA LIXO 15L	PCT	0,0000	0,00	20,0000	38,00	20,0000	38,00	0,0000	0,00
14103	SACO PARA LIXO TUBARÃO 15 L	UN	0,0000	0,00	80,0000	203,20	80,0000	203,20	0,0000	0,00
14983	SACO PARA LIXO TUBARAO 50 L	UN	0,0000	0,00	87,0000	248,13	87,0000	248,13	0,0000	0,00
15947	SACOLA PLAST. BRANCA DE NEVE	UN	0,0000	0,00	26,0000	415,48	26,0000	415,48	0,0000	0,00
16641	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 15 KG	UN	0,0000	0,00	69,0000	1.551,74	69,0000	1.551,74	0,0000	0,00
16262	SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA 2KG	PCT	0,0000	0,00	29,0000	696,00	29,0000	696,00	0,0000	0,00
16640	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 5 KG	UN	0,0000	0,00	57,0000	1.368,00	57,0000	1.368,00	0,0000	0,00
12585	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	PCT	0,0000	0,00	26,0000	624,00	26,0000	624,00	0,0000	0,00
16824	TANGOS	UN	0,0000	0,00	14,0000	280,00	14,0000	280,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 10

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17023	TAPETE SANITIZANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	158,00	1,0000	158,00	0,0000	0,00
11387	TNT	M	0,0000	0,00	450,0000	427,50	450,0000	427,50	0,0000	0,00
14306	TNT 100% PP 40G 1,40MX50M DKN LISO LARANJA	M	0,0000	0,00	5,0000	405,00	5,0000	405,00	0,0000	0,00
15596	TNT 100% PP 40G 1,40X50M CORES	M	0,0000	0,00	5,0000	390,00	5,0000	390,00	0,0000	0,00
17025	TOTTEM	UN	0,0000	0,00	1,0000	278,90	1,0000	278,90	0,0000	0,00
12275	TOUCA SANFONADA PCT/100 SUBS:TOUCA	PCT	0,0000	0,00	28,0000	899,00	28,0000	899,00	0,0000	0,00
16637	VASSOURA DE PELO	DZ	0,0000	0,00	1,0000	191,50	1,0000	191,50	0,0000	0,00
13393	VASSOURA DE NYLON VARREBEM	UN	0,0000	0,00	6,0000	783,00	6,0000	783,00	0,0000	0,00
16729	VASSOURA DE PELO NOVICA V9 30CM	UN	0,0000	0,00	3,0000	17,97	3,0000	17,97	0,0000	0,00
52	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	3,0000	17,97	3,0000	17,97	0,0000	0,00
10679	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO EM PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	2,0000	11,98	2,0000	11,98	0,0000	0,00
11283	VASSOURA NYLON	DZ	0,0000	0,00	1,0000	132,00	1,0000	132,00	0,0000	0,00
11313	VASSOURA PREFERIDA	UN	0,0000	0,00	8,0000	443,70	8,0000	443,70	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		341.735,20		341.735,20		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8967		UN	405,0400	405,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	405,0400	405,04
17421	A AS PROTECT 100 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,96	1,0000	15,96	0,0000	0,00
17422	A AS PROTECT 100 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,96	1,0000	15,96	0,0000	0,00
11702	ABACAXI	KG	0,0000	0,00	30,0000	82,50	30,0000	82,50	0,0000	0,00
1811	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100	PCT	56,0000	238,33	0,0000	0,00	5,0000	21,29	51,0000	217,04
14434	ABLOK PLUS 50 MG CPR 1X60	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,48	1,0000	35,48	0,0000	0,00
13645	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UN	100,0000	265,00	0,0000	0,00	50,0000	132,50	50,0000	132,50
11351	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO	FR	363,0000	2.159,85	0,0000	0,00	113,0000	672,35	250,0000	1.487,50
11699	ACEROLA	PÇ	0,0000	0,00	30,0000	127,50	30,0000	127,50	0,0000	0,00
17912	ACERTALIX 1,25 MG/5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,70	1,0000	100,70	0,0000	0,00
13184	ACETILCISTEINA 20MG 120ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,86	1,0000	29,86	0,0000	0,00
13372	ACICLOVIR CREME BISNAGA 10G	UN	349,0000	924,85	0,0000	0,00	4,0000	10,60	345,0000	914,25
9156	ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDO	UN	1.500,0000	363,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	363,75
839	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.000,0000	80,00	0,0000	0,00	1.000,0000	40,00	1.000,0000	40,00
12732	ÁCIDO FOSFORICO GEL 37% PCT C/3	PCT	0,0000	0,00	30,0000	30,00	30,0000	30,00	0,0000	0,00
11353	ÁCIDO TRENEXÂMICO 50MG/ML INJETÁVEL	AMP	100,0000	500,00	0,0000	0,00	100,0000	500,00	0,0000	0,00
846	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA.	UN	5.858,0000	1.347,78	0,0000	0,00	1.508,0000	346,99	4.350,0000	1.000,79
845	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5 ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	UN	0,0000	0,00	400,0000	1.376,00	100,0000	344,00	300,0000	1.032,00
14996	ACTIVE LIQUINO 140ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,41	1,0000	76,41	0,0000	0,00
14309	ACUCAR CRISTAL PINHEIRO KG	KG	0,0000	0,00	55,0000	123,75	55,0000	123,75	0,0000	0,00
13743	ADACNE CLIN GEL BG 45G	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,56	1,0000	54,56	0,0000	0,00
14698	ADDERA D3 2000UI SOL OR FR GTS 10 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	170,00	2,0000	170,00	0,0000	0,00
14723	ADDERA D3 7000UI CX 4 CAP MOLE	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,25	1,0000	29,25	0,0000	0,00
17494	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	350,0000	3.675,00	0,0000	0,00	50,0000	525,00	300,0000	3.150,00
12722	ADESIVO DENTARIO	UN	34,0000	442,00	0,0000	0,00	13,0000	169,00	21,0000	273,00
17475	ADIT RAD TECBRIL TECCOOL TROP ORG ROSA 12 1L	UN	0,0000	0,00	24,0000	456,00	24,0000	456,00	0,0000	0,00
16314	ADOCANTE LIQUIDO ASSUGRIN STEVIA 80ML	UN	0,0000	0,00	15,0000	30,00	15,0000	30,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17829	AD-TIL SOL FR 20ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,16	1,0000	17,16	0,0000	0,00
13519	AEROLIN SPRAY 100MCG	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,46	1,0000	41,46	0,0000	0,00
11981	ÁGUA SANITÁRIA 12/1L DRAGÃO	CX	137,0000	296,83	0,0000	0,00	113,0000	244,84	24,0000	51,99
11429	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX 100	CX	53,0000	608,33	0,0000	0,00	53,0000	608,33	0,0000	0,00
11430	AGULHA DESCARTÁVEL 25X5,5 CX 100	CX	33,0000	402,60	0,0000	0,00	7,0000	85,40	26,0000	317,20
11414	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CX/100	UN	0,0000	0,00	40,0000	488,00	36,0000	439,20	4,0000	48,80
11626	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100	CX	17,0000	186,38	20,0000	244,00	6,0000	69,21	31,0000	361,17
6451	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	18,0000	219,60	0,0000	0,00	6,0000	73,20	12,0000	146,40
16544	AIDE3 200UI SOL OR FR 20 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,43	1,0000	57,43	0,0000	0,00
931	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO.	FR	240,0000	235,20	0,0000	0,00	60,0000	58,80	180,0000	176,40
932	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.	UN	45,0000	23,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	23,99
11233	ÁLCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	LT	62,0000	582,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	582,32
3009	ÁLCOOL ETÍLICO 70 1000ML	UN	101,0000	508,74	0,0000	0,00	101,0000	508,74	0,0000	0,00
13616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	67,0000	1.210,16	0,0000	0,00	6,0000	108,37	61,0000	1.101,79
16613	ALDACTONE 25MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,56	1,0000	34,56	0,0000	0,00
11175	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG, COMPRIMIDO.	CMP	904,0000	451,05	0,0000	0,00	24,0000	11,98	880,0000	439,07
16762	ALENIA 12+ 400 MCG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	147,88	1,0000	147,88	0,0000	0,00
14269	ALENIA 12+400CG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,95	1,0000	125,95	0,0000	0,00
14605	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+INAL	UN	0,0000	0,00	3,0000	388,10	3,0000	388,10	0,0000	0,00
17816	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFI	UN	0,0000	0,00	2,0000	261,42	2,0000	261,42	0,0000	0,00
15874	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	2,0000	252,63	2,0000	252,63	0,0000	0,00
11923	ALFACE	UN	0,0000	0,00	13,0000	14,95	13,0000	14,95	0,0000	0,00
15981	ALGINAC C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	55,36	1,0000	55,36	0,0000	0,00
4169	ALGODÃO EM ROLINHO P/ ODONTOLOGIA	PCT	44,0000	90,97	0,0000	0,00	26,0000	53,76	18,0000	37,21
1953	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	RL	228,0000	2.475,93	0,0000	0,00	66,0000	716,72	162,0000	1.759,21
15828	ALLEGRA SUSP. PEDIATRO 60ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,94	1,0000	63,94	0,0000	0,00
15285	ALLURENE 2 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	164,32	1,0000	164,32	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15385	ALLURENE 2MG CX 28 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,38	1,0000	179,38	0,0000	0,00
14060	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250 ML	UN	33,0000	108,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	108,06
14061	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 500 ML	UN	55,0000	180,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	180,52
14493	ALOPURINOL 100 MG CPR	UN	600,0000	90,00	0,0000	0,00	600,0000	90,00	0,0000	0,00
15775	ALPRAZOLAM 0,5 MG	CMP	7.230,0000	795,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.230,0000	795,30
13533	ALPRAZOLAM 2 MG C/30.	UN	8.030,0000	1.134,60	0,0000	0,00	110,0000	15,54	7.920,0000	1.119,06
5251	AMACIANTE LÍQUIDO, DERIVADO DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PH LIGEIRAMENTE ÁCIDO, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	0,0000	0,00	2,0000	99,80	1,0000	49,90	1,0000	49,90
16483	AMBROXOL 3 MG XPE FR 120 ML INF	UN	38,0000	81,51	0,0000	0,00	38,0000	81,51	0,0000	0,00
11177	AMBROXOL XAROPE ADULTO	FR	418,0000	900,41	0,0000	0,00	256,0000	551,46	162,0000	348,95
11176	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	FR	120,0000	258,00	0,0000	0,00	60,0000	129,00	60,0000	129,00
12743	AMBU SILICONE ADULTO	UN	2,0000	323,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	323,00
877	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UN	4.110,0000	2.383,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.110,0000	2.383,80
875	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	AMP	0,0000	0,00	300,0000	630,00	0,0000	0,00	300,0000	630,00
13157	AMITRIPTILINA 25 MG C/20	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
752	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UN	25.600,0000	3.584,00	0,0000	0,00	8.000,0000	1.120,00	17.600,0000	2.464,00
14024	AMITRIPTILINA 75 MG CPRS	CMP	3.000,0000	1.098,68	7.003,0000	2.662,25	3,0000	1,24	10.000,0000	3.759,69
14048	AMOXIC+CLAV.POTASSIO 250MG/ML SUSP.75M	FR	410,0000	4.858,50	0,0000	0,00	30,0000	355,50	380,0000	4.503,00
945	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UN	2.988,0000	3.137,40	0,0000	0,00	648,0000	680,40	2.340,0000	2.457,00
943	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	CMP	11.680,0000	2.233,73	0,0000	0,00	2.340,0000	447,41	9.340,0000	1.786,32
14611	AMOXICILINA+CALVULANATO 250MG 75 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,86	1,0000	34,86	0,0000	0,00
11530	AMPICILINA 1G INJ. AMP.	UN	200,0000	750,00	0,0000	0,00	200,0000	750,00	0,0000	0,00
13462	AMTRIL 25MG CPR	CMP	0,0000	0,00	2,0000	70,25	2,0000	70,25	0,0000	0,00
13158	AMYTRIL 25MG C/20	CX	0,0000	0,00	2,0000	70,25	2,0000	70,25	0,0000	0,00
15692	AMYTRIL 75MG C/20	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,10	1,0000	62,10	0,0000	0,00
17918	AMYTRIL 75MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,10	1,0000	62,10	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13928	ANCORON	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,74	1,0000	23,74	0,0000	0,00
13930	ANCORON ..	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,74	1,0000	23,74	0,0000	0,00
13929	ANCORON.	UN	0,0000	0,00	2,0000	67,29	2,0000	67,29	0,0000	0,00
12684	ANEST XYLESTESIN 2% C/ VASO	CX	0,0000	0,00	35,0000	2.572,50	22,0000	1.617,00	13,0000	955,50
14673	ANESTESICO LIDOCAINA S/V 3%	UN	5,0000	446,75	0,0000	0,00	5,0000	446,75	0,0000	0,00
12555	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 12GR	PT	12,0000	61,20	0,0000	0,00	10,0000	51,00	2,0000	10,20
11178	ANLÓDIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	25.000,0000	2.044,12	0,0000	0,00	6.000,0000	490,80	19.000,0000	1.553,32
12864	ANLÓDIPINO 5 MG	UN	20.000,0000	800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20.000,0000	800,00
15593	ANNITA 500MGC/6	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,65	1,0000	52,65	0,0000	0,00
17020	ANORO 62,5CG/DS+25MCG/DS PO INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	291,68	1,0000	291,68	0,0000	0,00
14299	ANOTE E COLE AMARELO 76X102 C/100 FLS	UN	10,0000	16,80	0,0000	0,00	3,0000	5,04	7,0000	11,76
12804	APARELHO DE GLICEMIA	CX	49,0000	1.568,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	1.568,00
11229	APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL TRUE READ	UN	25,0000	800,00	0,0000	0,00	7,0000	224,00	18,0000	576,00
16922	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UN	9,0000	954,00	0,0000	0,00	1,0000	106,00	8,0000	848,00
12857	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	23,0000	1.472,14	0,0000	0,00	3,0000	192,02	20,0000	1.280,12
17632	APRESOLINA 25 MG DRG	UN	0,0000	0,00	5,0000	31,77	5,0000	31,77	0,0000	0,00
17032	AR COMPRIMIDO MEDICINAL -ONU 1002.2.2	UN	0,0000	0,00	20,0000	660,00	20,0000	660,00	0,0000	0,00
17159	ARADOIS H 50/12,5 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,54	1,0000	76,54	0,0000	0,00
16328	ARCOXIA 60MG C/14.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,27	1,0000	110,27	0,0000	0,00
17887	AREDS C/60 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	126,15	1,0000	126,15	0,0000	0,00
13750	ARFLEX RETARD 200MG CX 12 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,94	1,0000	61,94	0,0000	0,00
17589	ARL 4150 ELEM FILT AR PLANO	UN	0,0000	0,00	18,0000	468,00	18,0000	468,00	0,0000	0,00
14319	ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	406,0000	1.567,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	406,0000	1.567,60
14310	ARROZ TIO LORO PARBOLIZADO 1 KG	UN	0,0000	0,00	40,0000	144,00	40,0000	144,00	0,0000	0,00
15997	ASSERT 50 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	270,33	3,0000	270,33	0,0000	0,00
16702	ATADURA 12 CM	PCT	242,0000	1.246,30	0,0000	0,00	221,0000	1.138,15	21,0000	108,15
11235	ATADURA CREPE 15CM C/ 12	PCT	18,0000	109,80	0,0000	0,00	4,0000	24,40	14,0000	85,40
11236	ATADURA CREPE 20CM C/ 12	PCT	32,0000	255,68	0,0000	0,00	32,0000	255,68	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1384	ATADURA CREPOM 10CM C/ 12	UN	50,0000	152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	152,00
1387	ATADURA CREPOM 15CM C/ 12	DZ	18,0000	108,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	108,72
14028	ATENOLOL 100 MG CPRS	CMP	990,0000	99,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	990,0000	99,00
14054	ATENOLOL 25 MG COMP	CX	16.350,0000	748,50	0,0000	0,00	5.280,0000	241,82	11.070,0000	506,68
11179	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CMP	16.500,0000	1.320,00	0,0000	0,00	3.000,0000	240,00	13.500,0000	1.080,00
17767	ATLANSIL 100 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,77	1,0000	18,77	0,0000	0,00
16474	ATORVASTATINA 40MG CX 3BL X 10 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,75	1,0000	100,75	0,0000	0,00
13578	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	134,38	1,0000	134,38	0,0000	0,00
15377	AVALOX 400MGC/7,	UN	0,0000	0,00	1,0000	233,79	1,0000	233,79	0,0000	0,00
11347	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	165,0000	7.920,00	0,0000	0,00	6,0000	288,00	159,0000	7.632,00
6231	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	6.600,0000	8.580,00	0,0000	0,00	600,0000	780,00	6.000,0000	7.800,00
11180	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	FR	200,0000	1.600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1.600,00
14702	AZORGA 10+5MG/ML SUS OFT FR GOT X 6 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	86,69	1,0000	86,69	0,0000	0,00
15471	AZUKON MR 30 MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	33,64	2,0000	33,64	0,0000	0,00
16204	AZUKON MR C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	16,82	1,0000	16,82	0,0000	0,00
12832	BACSULFAPRIM 40+8MG/ML FR C/50ML SULFAMETOXAZOL	FR	195,0000	255,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000	255,00
12405	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UN	13,0000	896,35	0,0000	0,00	1,0000	68,95	12,0000	827,40
12771	BALANCA INFANTIL	UN	22,0000	2.160,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	2.160,58
13597	BALÃO 7 LISO C/50 BR POLAR	UN	20,0000	84,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	84,00
67	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	8,0000	192,00	0,0000	0,00	5,0000	120,00	3,0000	72,00
12102	BANANA PRATA	DZ	0,0000	0,00	20,0000	71,00	20,0000	71,00	0,0000	0,00
17108	BANHEIRA INFANTIL 20L	UN	106,0000	4.132,94	0,0000	0,00	7,0000	272,93	99,0000	3.860,01
12090	BARBANTE DE ALGODÃO COM 80M	UN	8,0000	26,00	0,0000	0,00	1,0000	3,25	7,0000	22,75
15141	BARBANTE RABO DE RATO 100M	UN	20,0000	110,40	0,0000	0,00	10,0000	55,20	10,0000	55,20
11694	BATATA DOCE	KG	0,0000	0,00	35,0000	70,00	35,0000	70,00	0,0000	0,00
11691	BATATA INGLESA	KG	0,0000	0,00	35,0000	113,75	35,0000	113,75	0,0000	0,00
14142	BECLOMETASONA 400MCG/DOSE	FR	6,0000	384,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	384,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 6

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12869	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250MG	FR	20,0000	756,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	756,20
12870	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50 MG	FR	10,0000	257,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	257,00
16446	BENERVA 300MG C/30 (TIAMINA)	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,80	1,0000	23,80	0,0000	0,00
15319	BENICAR ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	214,88	4,0000	214,88	0,0000	0,00
14433	BENICAR HCT	UN	0,0000	0,00	5,0000	283,06	5,0000	283,06	0,0000	0,00
14852	BENICAR HCT 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,54	1,0000	63,54	0,0000	0,00
17627	BENICAR HCT 40+25 MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,74	1,0000	69,74	0,0000	0,00
17013	BENICAR HCT 40+25MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	273,73	4,0000	273,73	0,0000	0,00
15531	BENICAR HCT 40+25MG CX 30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	77,66	1,0000	77,66	0,0000	0,00
1187	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UN	400,0000	3.242,91	0,0000	0,00	150,0000	1.216,10	250,0000	2.026,81
11181	BENZETACIL 600, INJETÁVEL.	UN	350,0000	2.949,28	0,0000	0,00	250,0000	2.106,63	100,0000	842,65
11294	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FR	385,0000	1.925,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,0000	1.925,00
12398	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UN	7,0000	140,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	140,00
13803	BESILATO DE ANLÓDIPINO	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,25	1,0000	82,25	0,0000	0,00
16300	BETALOR 5+5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,69	1,0000	61,69	0,0000	0,00
14294	BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DE BETAMETASONA AMP 3MG/ML INJ		945,0000	5.622,75	0,0000	0,00	536,0000	3.189,20	409,0000	2.433,55
14374	BETNOVATE CREME BG 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,94	1,0000	41,94	0,0000	0,00
14504	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	72,99	2,0000	72,99	0,0000	0,00
17892	BIOZINC KIDS FR 75 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,50	1,0000	36,50	0,0000	0,00
14050	BIPERIDENO 2 MG CPR	CMP	1.000,0000	200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	200,00
848	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UN	0,0000	0,00	300,0000	630,00	50,0000	105,00	250,0000	525,00
847	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0,0000	0,00	3.000,0000	600,00	0,0000	0,00	3.000,0000	600,00
12895	BISCOITO CREAM 400G	UN	0,0000	0,00	110,0000	275,00	110,0000	275,00	0,0000	0,00
12894	BISCOITO MAIZENA 400G	UN	0,0000	0,00	120,0000	378,00	120,0000	378,00	0,0000	0,00
12452	BISCOITO SALG. CREAM CRACKER FABISE 400G	PCT	0,0000	0,00	100,0000	320,00	100,0000	320,00	0,0000	0,00
16749	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 CX	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15630	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00
11662	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	CMP	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00
17729	BIVOLET 5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,74	1,0000	45,74	0,0000	0,00
17122	BLANCY TX CLAREADOR GEL CR 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,09	1,0000	179,09	0,0000	0,00
14320	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PECAS	UN	30,0000	139,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	139,20
17597	BOLO 450G MISTURA	UN	0,0000	0,00	15,0000	48,75	15,0000	48,75	0,0000	0,00
17598	BOLO 450G MISTURA.	UN	0,0000	0,00	20,0000	65,00	20,0000	65,00	0,0000	0,00
12450	BOLSA DE URINA 2000ML SISTEMA ABERTO.	UN	336,0000	178,08	0,0000	0,00	44,0000	23,32	292,0000	154,76
14162	BOM AR LAVANDA 360 ML	UN	106,0000	971,66	0,0000	0,00	83,0000	760,83	23,0000	210,83
11320	BONÉ EM BRIM COMUM	UN	22,0000	198,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	198,00
12309	BORRACHA C/ CAPA	UN	66,0000	36,30	0,0000	0,00	12,0000	6,60	54,0000	29,70
17837	BRASART 160 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
15436	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
14865	BRASART 320MG CX 30 COMPREV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
14528	BRASART BCC 160+5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
15420	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
13282	BRASART HCT 320+12,5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	108,62	1,0000	108,62	0,0000	0,00
14371	BRASART HCT 320+25MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,23	1,0000	74,23	0,0000	0,00
17916	BRASART HCT 80/12 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
17642	BROCA ACO CA 4 28 MM	UN	18,0000	82,62	0,0000	0,00	18,0000	82,62	0,0000	0,00
17643	BROCA ACO CA 8 28 MM	UN	18,0000	82,62	0,0000	0,00	18,0000	82,62	0,0000	0,00
16407	BROCHE PEQUENO	UN	5,0000	22,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	22,50
751	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UN	5.040,0000	520,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5.040,0000	520,92
11266	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	CMP	10.140,0000	1.150,62	0,0000	0,00	1.000,0000	113,50	9.140,0000	1.037,12
11268	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FR	87,0000	343,82	0,0000	0,00	10,0000	39,52	77,0000	304,30
16688	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	232,95	1,0000	232,95	0,0000	0,00
17744	BUP 150.	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,40	1,0000	116,40	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14143	BUPROPIONA 150 MG CPR	CMP	4.980,0000	2.490,00	0,0000	0,00	120,0000	60,00	4.860,0000	2.430,00
16332	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 .	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,88	1,0000	17,88	0,0000	0,00
16745	BUSONID 100MCG AQUOSO NASAL 120	UN	0,0000	0,00	1,0000	68,81	1,0000	68,81	0,0000	0,00
17860	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES..	UN	3,0000	100,41	1,0000	34,21	4,0000	134,62	0,0000	0,00
16414	BUSONID 64 MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	UN	20,0000	279,00	0,0000	0,00	4,0000	55,80	16,0000	223,20
17714	CABO COM ESPELHO ODONTOLOGICO	UN	9,0000	36,00	0,0000	0,00	9,0000	36,00	0,0000	0,00
12154	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UN	2,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00
11868	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0,0000	0,00	200,0000	1.040,00	200,0000	1.040,00	0,0000	0,00
16512	CADERNO DE DESNHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE	UN	30,0000	72,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	72,00
12311	CADERNO UNIVERSAL 10M C/200FLS	UN	19,0000	125,40	0,0000	0,00	12,0000	79,20	7,0000	46,20
11431	CAIXA DE PAPELÃO P/ MATERIAL INFEC. 7LTS	UN	59,0000	345,15	0,0000	0,00	59,0000	345,15	0,0000	0,00
14300	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE	UN	13,0000	358,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	358,00
14005	CAIXA ORGANIZADORA C/8 DIVISORIAS	UN	0,0000	0,00	6,0000	336,00	1,0000	56,00	5,0000	280,00
11237	CAIXA PAPELÃO P/ MATERIAL INFEC. 7 LT	UN	200,0000	1.170,00	0,0000	0,00	12,0000	70,20	188,0000	1.099,80
14316	CALABRESA SADIA	KG	0,0000	0,00	51,0000	887,40	51,0000	887,40	0,0000	0,00
13657	CALMAN 20 DRAGEAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,05	1,0000	45,05	0,0000	0,00
13659	CALMAN 20 DRAGEAS..	UN	0,0000	0,00	2,0000	81,22	2,0000	81,22	0,0000	0,00
11794	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL UN	UN	1.276,0000	488,74	0,0000	0,00	250,0000	95,75	1.026,0000	392,99
12313	CANETA HIDROCOR 12 CORES	UN	7,0000	18,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	18,48
14144	CANULA GUEDEL 00 PVC	UN	5,0000	49,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	49,00
14145	CANULA GUEDEL 01 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
14146	CANULA GUEDEL 03 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
14147	CANULA GUEDEL 04 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
17719	CAPA DE TABLET	UN	1,0000	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40,00
16853	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UN	179,0000	9.729,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	9.729,45
11185	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	UN	48.750,0000	1.950,00	0,0000	0,00	4.500,0000	180,00	44.250,0000	1.770,00
11526	CARBAMAZEPINA 2 % 100 ML	FR	320,0000	3.552,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	3.552,00
753	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.500,0000	566,72	0,0000	0,00	2.500,0000	566,72	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 9

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13388	CARBAMAZEPINA 200MG C/20	UN	0,0000	0,00	4,0000	65,09	4,0000	65,09	0,0000	0,00
12705	CARBAMAZEPINA 20MG/G SUSP ORAL	FR	400,0000	4.440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	4.440,00
14141	CARBAMAZEPINA DE 400MG	CMP	0,0000	0,00	7.000,0000	3.430,00	1.000,0000	490,00	6.000,0000	2.940,00
11186	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML, XAROPE INFANTIL.	FR	375,0000	1.002,64	0,0000	0,00	100,0000	267,38	275,0000	735,26
17415	CARBOLITIUM 300 MG C/50.	UN	0,0000	0,00	3,0000	120,58	3,0000	120,58	0,0000	0,00
16802	CARBOLITIUM CR 450MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	111,93	2,0000	111,93	0,0000	0,00
17799	CARBOLITIUM CR 450MG C/30.	UN	0,0000	0,00	4,0000	223,85	4,0000	223,85	0,0000	0,00
14668	CARBONATO CALCIO+COLECALCIFEROL 1.250+200 UI	UN	500,0000	60,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	60,00
12687	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG+400UI	UN	690,0000	75,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	75,90
749	CARBONATO DE LÍCIO 300MG COMP.	CMP	8.000,0000	3.520,00	0,0000	0,00	1.000,0000	440,00	7.000,0000	3.080,00
12846	CARBONO MANUSCRITO CX C\100	CX	5,0000	73,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	73,98
17160	CARDIZEM SR 90MG CAP CT FR X 20	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,50	1,0000	45,50	0,0000	0,00
16253	CARTOLINA ESCOLAR	UN	77,0000	11,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	11,55
14494	CARVEDILOL 12,5 MG	UN	2.460,0000	409,30	0,0000	0,00	1.200,0000	199,68	1.260,0000	209,62
14021	CARVEDILOL 25 MG COMP	UN	2.160,0000	489,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.160,0000	489,94
14049	CARVEDILOL 3,125 MG CPR	CMP	9.750,0000	904,20	0,0000	0,00	30,0000	2,78	9.720,0000	901,42
12641	CARVEDILOL 3,125MG C\30 CPR	CX	0,0000	0,00	2,0000	55,70	2,0000	55,70	0,0000	0,00
14716	CARVEDILOL 6,25	UN	13.292,0000	1.368,99	0,0000	0,00	1.230,0000	126,69	12.062,0000	1.242,30
12777	CATETER 22G	CX	8,0000	253,00	0,0000	0,00	6,0000	189,75	2,0000	63,25
12789	CATETER 24G	CX	3,0000	93,00	0,0000	0,00	1,0000	31,00	2,0000	62,00
533	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UN	380,0000	342,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	342,00
12103	CEBOLA BRANCA	KG	0,0000	0,00	30,0000	90,00	30,0000	90,00	0,0000	0,00
17211	CEDRAFLON CR BISNAGA 150ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	108,97	1,0000	108,97	0,0000	0,00
815	CEFALEXINA 250 MG/5 ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML	FR	690,0000	4.668,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	4.668,03
11300	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CMP	6.400,0000	2.112,00	0,0000	0,00	1.800,0000	594,00	4.600,0000	1.518,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 10

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
730	CEFALOTINA SÓDICA, 1 G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	AMP	250,0000	1.987,50	0,0000	0,00	100,0000	795,00	150,0000	1.192,50
13340	CEFTRIAX IM 1G C/10 AMP	UN	350,0000	2.170,00	0,0000	0,00	150,0000	930,00	200,0000	1.240,00
12998	CENTRUM C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	139,93	2,0000	139,93	0,0000	0,00
14796	CENTRUM C/30..	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,95	1,0000	61,95	0,0000	0,00
14850	CENTRUM MULHER FR 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,41	1,0000	109,41	0,0000	0,00
17684	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 200 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	213,97	2,0000	213,97	0,0000	0,00
16014	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	106,10	1,0000	106,10	0,0000	0,00
17386	CERAVE REPARADOR MAOS 100 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	160,08	2,0000	160,08	0,0000	0,00
14047	CETAMINA 50 MG/ML INJ.	AMP	25,0000	382,50	0,0000	0,00	25,0000	382,50	0,0000	0,00
17403	CETAPHIL PRO AC CONTROL FPS 30 LOC HIDRATANTE 118 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	154,54	1,0000	154,54	0,0000	0,00
872	CETOCONAZOL 20MG/G, CREME.	TB	454,0000	1.516,41	0,0000	0,00	67,0000	223,78	387,0000	1.292,63
11365	CETOCONAZOL SHAMPOO 2%	FR	179,0000	903,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	903,95
15011	CETOPROFENO 100MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,58	1,0000	30,58	0,0000	0,00
13405	CETOPROFENO..	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,06	1,0000	34,06	0,0000	0,00
12977	CEWIN 500MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,54	1,0000	28,54	0,0000	0,00
12454	CHARQUE BOV. DIANTEIRO REAL SABOR 1KG	KG	0,0000	0,00	35,0000	1.190,00	35,0000	1.190,00	0,0000	0,00
11706	CHUCHU	KG	0,0000	0,00	30,0000	48,00	30,0000	48,00	0,0000	0,00
13705	CILOSTAZOL	UN	0,0000	0,00	2,0000	56,40	2,0000	56,40	0,0000	0,00
14393	CILOSTAZOL 100 MG CX 60COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	104,05	2,0000	104,05	0,0000	0,00
15859	CILOSTAZOL 50 MG CX 60 COMP.	UN	0,0000	0,00	2,0000	68,08	2,0000	68,08	0,0000	0,00
13610	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	47,00	2,0000	47,00	0,0000	0,00
17468	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	UN	19,0000	264,10	0,0000	0,00	9,0000	125,10	10,0000	139,00
16429	CIPROFIBRATO 100MG C/30..	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,22	0,0000	0,00	1,0000	49,22
14554	CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,98	1,0000	74,98	0,0000	0,00
17493	CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FR	185,0000	5.106,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000	5.106,00
11188	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	4.500,0000	1.151,47	0,0000	0,00	1.200,0000	307,08	3.300,0000	844,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 11

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16680	CITALOPRAM 20MG C/30,	UN	0,0000	0,00	7.800,0000	1.092,00	2.400,0000	336,00	5.400,0000	756,00
12140	CITALOPRAM 20MG CPR 1X28	CX	0,0000	0,00	2,0000	213,92	2,0000	213,92	0,0000	0,00
13502	CITONEURIN 5000MCG AMP 3ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,13	1,0000	15,13	0,0000	0,00
13249	CITONEURIN 500MCG+100MG+100MG BL	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,48	1,0000	56,48	0,0000	0,00
12776	CLAMP UMBILICAL	UN	1,0000	1,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1,15
17905	CLARITROMICINA 500 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	210,48	2,0000	210,48	0,0000	0,00
8793	CLARITROMICINA, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	290,0000	986,00	2,0000	210,48	202,0000	795,00	90,0000	401,48
8517	CLINDAMICINA 300 MG, COMPRIMIDO.	UN	992,0000	952,32	0,0000	0,00	240,0000	230,40	752,0000	721,92
17283	CLIPES 8/0 C 170 PECAS	CX	25,0000	112,92	0,0000	0,00	13,0000	58,72	12,0000	54,20
12091	CLIPS 3/0 CX C/ 50UND	UN	10,0000	100,00	0,0000	0,00	3,0000	30,00	7,0000	70,00
12563	CLIPS 4/0 CX C/ 50	CX	10,0000	100,00	0,0000	0,00	4,0000	40,00	6,0000	60,00
768	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	860,0000	1.118,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	860,0000	1.118,00
13921	CLONAZEPAM 0,5 MG C/30 MEDLEY	CX	4.800,0000	336,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.800,0000	336,00
11189	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	20.160,0000	1.209,60	0,0000	0,00	7.200,0000	432,00	12.960,0000	777,60
11260	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML	FR	400,0000	780,00	3,0000	39,30	236,0000	466,12	167,0000	353,18
17901	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML;	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,76	2,0000	23,76	0,0000	0,00
12212	CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP	CX	0,0000	0,00	2,0000	26,27	2,0000	26,27	0,0000	0,00
14527	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,74	1,0000	50,74	0,0000	0,00
13988	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CMP	754,0000	510,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	754,0000	510,53
16555	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
17900	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25 MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,10	1,0000	17,10	0,0000	0,00
16003	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
15700	CLORID. DE AMITRIPTILINA 75MG CX 30 CMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	129,19	3,0000	129,19	0,0000	0,00
17651	CLORID. DE BROMEXINA 8MG/5ML XPE FR	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,56	1,0000	18,56	0,0000	0,00
17255	CLORID. DE DULOXETINA 60 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	480,50	2,0000	480,50	0,0000	0,00
14695	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG CX 30 CAPS	UN	0,0000	0,00	2,0000	275,65	2,0000	275,65	0,0000	0,00
17849	CLORIDRATO DE BROMEXINA XP AD 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,56	1,0000	18,56	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 12

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13739	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,81	1,0000	29,81	0,0000	0,00
13762	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,54	1,0000	49,54	0,0000	0,00
16863	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	132,30	1,0000	132,30	0,0000	0,00
15939	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UN	0,0000	0,00	3,0000	452,72	3,0000	452,72	0,0000	0,00
950	CLORPROMAZINA 100MG COMP	CX	2.800,0000	892,20	1.000,0000	300,00	1.000,0000	313,70	2.800,0000	878,50
12533	CLORPROMAZINA 5MG ML AMP SOL INJETÁVEL	AMP	150,0000	195,00	0,0000	0,00	50,0000	65,00	100,0000	130,00
14058	CLORPROMAZINA SOL ORAL 40 MG/ML	FR	50,0000	297,56	50,0000	295,00	0,0000	0,00	100,0000	592,56
13162	CODEIN 30MG/30	UN	174,0000	194,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	174,0000	194,88
13163	CODEIN 30MG/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,89	1,0000	44,89	0,0000	0,00
11713	COENTRO	PÇ	0,0000	0,00	32,0000	38,40	32,0000	38,40	0,0000	0,00
12092	COLA BRANCA 90G	UN	12,0000	15,78	0,0000	0,00	2,0000	2,63	10,0000	13,15
15401	COLA GLITER CORES SORTIDAS	UN	20,0000	19,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	19,00
12094	COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	87,0000	351,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	351,55
17469	COLETOR DE URINA SEM PA ESTERIL 80 ML	UN	700,0000	328,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	328,96
17467	COLETOR DE URINA SEM PA NAO ESTERIL 50 ML	UN	400,0000	148,01	0,0000	0,00	100,0000	37,00	300,0000	111,01
17649	COLONIA INFANTIL TURMA DA XUXINHA	UN	106,0000	1.335,60	0,0000	0,00	7,0000	88,20	99,0000	1.247,40
13492	COMBODART	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,35	1,0000	120,35	0,0000	0,00
14751	COMBODART 0,5 + 0,4 MG CX 30 CAP GEL.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
13764	COMBODART 0,5+0,4 MG CX 90 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
14732	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	UN	0,0000	0,00	2,0000	230,59	2,0000	230,59	0,0000	0,00
15530	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30CAP GEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,35	1,0000	120,35	0,0000	0,00
14178	COMBODART.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
14055	COMPLEXO B COMP.	CMP	7.000,0000	280,00	0,0000	0,00	500,0000	20,00	6.500,0000	260,00
11251	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500UND	PCT	103,0000	921,85	0,0000	0,00	83,0000	742,85	20,0000	179,00
13773	CONCARDIO 5,0 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,78	1,0000	76,78	0,0000	0,00
16808	CONCOR 10MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	78,34	1,0000	78,34	0,0000	0,00
17766	CONCOR 2,5 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	5,0000	297,95	5,0000	297,95	0,0000	0,00
16730	CONCOR 5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	272,92	4,0000	272,92	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 13

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12456	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100G	PCT	0,0000	0,00	25,0000	18,75	25,0000	18,75	0,0000	0,00
14149	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UN	100,0000	200,00	0,0000	0,00	50,0000	100,00	50,0000	100,00
17215	CONECTOR PERFURANTE PEQ 10-70X1,5-10MM2	UN	0,0000	0,00	300,0000	1.590,00	300,0000	1.590,00	0,0000	0,00
12018	COPO DESCART.200ML C/2500UN MARATÁ	CX	253,0000	1.886,00	0,0000	0,00	228,0000	1.699,64	25,0000	186,36
11865	COPO MARATÁ 200ML	UN	0,0000	0,00	250,0000	1.620,00	0,0000	0,00	250,0000	1.620,00
14160	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 180ML C/100 UND	UN	258,0000	1.274,04	0,0000	0,00	86,0000	424,68	172,0000	849,36
14161	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50 ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	2,0000	338,00	0,0000	0,00	2,0000	338,00
16834	COSOPT SOL OFT.5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,08	1,0000	139,08	0,0000	0,00
17110	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UN	108,0000	1.134,00	0,0000	0,00	7,0000	73,50	101,0000	1.060,50
16071	CREME DE LEITE	CX	0,0000	0,00	30,0000	67,50	30,0000	67,50	0,0000	0,00
16287	CRISTALIN SOL OFT FR 15 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	9,62	1,0000	9,62	0,0000	0,00
17897	CROMOLERG SOL OFT	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,58	1,0000	12,58	0,0000	0,00
16436	CURETA DE GRACEY N 11.12	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	15,0000	159,30	10,0000	106,20
17756	CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	2,0000	21,24	23,0000	244,26
17757	CURETA DE MACCALL Nº 11-12	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	2,0000	21,24	23,0000	244,26
17758	CURETA DE MACCALL Nº 13-14	UN	10,0000	106,40	0,0000	0,00	6,0000	63,84	4,0000	42,56
17712	CURETA DE RASPAGEM 0-0	UN	5,0000	54,00	0,0000	0,00	4,0000	43,20	1,0000	10,80
17707	CURETA MICCALL 13-14	UN	9,0000	95,76	0,0000	0,00	2,0000	21,28	7,0000	74,48
17804	DAFLON 1000 CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	138,17	1,0000	138,17	0,0000	0,00
13791	DAFLON 500 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17904	DAFLON 500 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	166,35	1,0000	166,35	0,0000	0,00
13907	DAFLON 500MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17917	DAFLON 500MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17861	DAFLON 500MG..	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
14733	DECADRON 4 MG C/10	UN	0,0000	0,00	4,0000	73,36	4,0000	73,36	0,0000	0,00
16184	DEPAKENE 100ML.	UN	0,0000	0,00	6,0000	121,11	6,0000	121,11	0,0000	0,00
16995	DEPAKOTE ER 500MG CX 60COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	413,75	4,0000	413,75	0,0000	0,00
12385	DESINF. ATOL JASMIM 750ML	UN	61,0000	188,08	0,0000	0,00	61,0000	188,08	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 14

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
77	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	360,0000	1.110,00	0,0000	0,00	156,0000	481,00	204,0000	629,00
15550	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100M	UN	0,0000	0,00	4,0000	202,46	4,0000	202,46	0,0000	0,00
14794	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60 ML+SER	UN	2,0000	88,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	88,53
15244	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60 ML+SER..	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,87	1,0000	32,87	0,0000	0,00
13260	DESLORATADINA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	98,49	1,0000	98,49	0,0000	0,00
13030	DESONIDA CREME 30G	UN	0,0000	0,00	4,0000	106,83	4,0000	106,83	0,0000	0,00
13792	DESONOL CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,16	1,0000	32,16	0,0000	0,00
16804	DESVE 100MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	2,0000	193,75	2,0000	193,75	0,0000	0,00
12229	DETER. YPÊ GUARANÁ 500ML	UN	514,0000	845,95	0,0000	0,00	222,0000	365,37	292,0000	480,58
11990	DETERG.LÍQUIDO C/24/500ML	CX	0,0000	0,00	480,0000	790,00	0,0000	0,00	480,0000	790,00
14006	DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML	UN	17,0000	316,20	30,0000	741,00	5,0000	112,47	42,0000	944,73
14838	DEXADOR 5000MCG/ML SOL INJ IM 3 AMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,58	1,0000	37,58	0,0000	0,00
760	DEXAMETASONA 1 MG/G, CREME.	TB	1.000,0000	1.100,00	0,0000	0,00	50,0000	55,00	950,0000	1.045,00
11418	DEXAMETASONA 2MG AMP. 1ML	UN	1.000,0000	990,00	0,0000	0,00	800,0000	792,00	200,0000	198,00
14694	DEXAMETASONA 4 MG CPRS	CMP	5.800,0000	1.218,72	0,0000	0,00	1.000,0000	210,10	4.800,0000	1.008,62
11295	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	FR	200,0000	452,00	0,0000	0,00	60,0000	135,60	140,0000	316,40
14043	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML FR 100ML	FR	600,0000	960,00	0,0000	0,00	105,0000	168,00	495,0000	792,00
810	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	5.000,0000	350,00	0,0000	0,00	5.000,0000	350,00	0,0000	0,00
12060	DIAMICRON MR 60MG CPR 1X15	CX	0,0000	0,00	1,0000	153,28	1,0000	153,28	0,0000	0,00
16818	DIANE 35	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,97	1,0000	30,97	0,0000	0,00
882	DIAZEPAM 10MG CPR	CMP	20.970,0000	1.677,60	30.000,0000	2.400,00	1.800,0000	144,00	49.170,0000	3.933,60
11281	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CMP	1.000,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	70,00
12703	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML INJ	AMP	400,0000	264,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	264,00
16088	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG C/60G	TB	68,0000	258,40	400,0000	1.520,00	23,0000	87,40	445,0000	1.691,00
15994	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,66	1,0000	30,66	0,0000	0,00
15843	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG CX 30	UN	0,0000	0,00	2,0000	57,41	2,0000	57,41	0,0000	0,00
17513	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5,0MG CT BL	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,10	1,0000	74,10	0,0000	0,00
17541	DIEVARI 900 MG + 100 MG C 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,71	1,0000	116,71	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 15

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
804	DIGOXINA 0,25 MILIGRAMA , COMPRIMIDO.	CMP	990,0000	79,20	0,0000	0,00	330,0000	26,40	660,0000	52,80
13401	DIOSMIN	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,27	1,0000	121,27	0,0000	0,00
13706	DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X 5G SB ABA	UN	0,0000	0,00	1,0000	136,44	1,0000	136,44	0,0000	0,00
15318	DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X5G SB ABA	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,27	1,0000	121,27	0,0000	0,00
15368	DIOVAN AMLO FIX320/10MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,75	1,0000	139,75	0,0000	0,00
15372	DIOVAN AMLO FIX320/10MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,75	1,0000	139,75	0,0000	0,00
14186	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	101,47	1,0000	101,47	0,0000	0,00
14637	DIOVAN HCT 320/25 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	118,39	1,0000	118,39	0,0000	0,00
17066	DIOVAN HCT 320/25MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	129,37	1,0000	129,37	0,0000	0,00
11277	DIPIRONA 5ML AMPOLA	UN	2.920,0000	1.518,40	0,0000	0,00	1.320,0000	686,40	1.600,0000	832,00
15475	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	UN	5.000,0000	3.600,00	3,0000	54,37	1.483,0000	1.078,41	3.520,0000	2.575,96
15327	DIPIRONA SODICA 1G CX 10COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	31,52	2,0000	31,52	0,0000	0,00
861	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	27.900,0000	3.916,07	0,0000	0,00	10.200,0000	1.431,98	17.700,0000	2.484,09
16431	DIPIRONA SODICA 500MG C30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,76	1,0000	15,76	0,0000	0,00
14297	DIPIRONA XAROPE 100 ML	UN	261,0000	908,28	0,0000	0,00	73,0000	254,04	188,0000	654,24
13310	DIPROGENTA CREME	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,22	1,0000	38,22	0,0000	0,00
12963	DIPROSONE CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,04	1,0000	41,04	0,0000	0,00
14430	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG C/30 CAPS	UN	0,0000	0,00	2,0000	135,19	2,0000	135,19	0,0000	0,00
13509	DIUPRESS 25 MG COM CX C/20	UN	0,0000	0,00	1,0000	33,91	1,0000	33,91	0,0000	0,00
16244	DOBEVEN 500MG X 60CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	136,52	1,0000	136,52	0,0000	0,00
15405	DOMINO EDUCATIVO	UN	5,0000	69,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	69,60
13997	DOMPERIDONA 1 MG/ML FR 100ML	FR	1,0000	10,25	20,0000	205,00	1,0000	10,25	20,0000	205,00
14296	DOMPERIDONA 10 MG CPRS	UN	7.980,0000	1.117,20	0,0000	0,00	2.460,0000	344,40	5.520,0000	772,80
14617	DONAREN RETARD 150 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	144,22	1,0000	144,22	0,0000	0,00
15756	DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ.	AMP	30,0000	75,60	400,0000	1.008,00	10,0000	25,20	420,0000	1.058,40
17868	DORMONID 15 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	2,0000	221,17	2,0000	221,17	0,0000	0,00
17187	DORZAL 20MG ML SOL OFT FR X 5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,16	1,0000	61,16	0,0000	0,00
17463	DOXAZOSINA 4 MG .	UN	620,0000	678,09	0,0000	0,00	300,0000	328,11	320,0000	349,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 16

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15097	DOXAZOSINA 4MG C/30 CPRS	UN	1.880,0000	2.125,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.880,0000	2.125,29
14703	DPREV 7000UI CX 8 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,39	1,0000	95,39	0,0000	0,00
14553	DRENATAN 0,05 MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	115,01	1,0000	115,01	0,0000	0,00
14679	DRENO DE SUCCAO C/40	UN	199,0000	1.392,11	0,0000	0,00	22,0000	153,90	177,0000	1.238,21
13194	DROPROPIZINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	16,48	1,0000	16,48	0,0000	0,00
16828	DROPY D.7000UI C/4 CAPS	UN	0,0000	0,00	4,0000	89,01	4,0000	89,01	0,0000	0,00
13452	DUAL 30MG CX 30CAP LIB RETARD.	UN	0,0000	0,00	2,0000	100,07	2,0000	100,07	0,0000	0,00
17476	DULUB HI PODE 90 GL4 20L	UN	0,0000	0,00	2,0000	880,00	2,0000	880,00	0,0000	0,00
17754	DULUB SUPREME 20W 50 SL	UN	0,0000	0,00	72,0000	1.800,00	72,0000	1.800,00	0,0000	0,00
15051	DUOFLAM INJETA	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,87	1,0000	23,87	0,0000	0,00
12999	DUOMO 2MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,70	1,0000	28,70	0,0000	0,00
14639	DUOMO HPC30CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,98	1,0000	120,98	0,0000	0,00
15027	DUPHASTON 10MG C/28	UN	0,0000	0,00	2,0000	113,47	2,0000	113,47	0,0000	0,00
11945	DVD-R MÍDIA	UN	10,0000	7,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7,00
15469	EBASTEL 10 MG C/10	UN	0,0000	0,00	6,0000	294,84	6,0000	294,84	0,0000	0,00
12845	ELÁSTICO PARA DINHEIRO	PCT	1,0000	5,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5,25
16073	ELETRODO DESC. ECG	UN	800,0000	304,00	1.500,0000	570,00	150,0000	57,00	2.150,0000	817,00
17878	ELETRODUTO CORR PVC	M	0,0000	0,00	500,0000	900,00	500,0000	900,00	0,0000	0,00
16970	ELIQUIS 5 MG FCT 6 X 10 BLST	UN	0,0000	0,00	2,0000	586,87	2,0000	586,87	0,0000	0,00
12320	EMBORRACHADO 40X100	UN	135,0000	205,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	205,93
812	ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	70.500,0000	2.820,00	0,0000	0,00	5.000,0000	200,00	65.500,0000	2.620,00
811	ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	25.580,0000	2.302,20	0,0000	0,00	10.000,0000	900,00	15.580,0000	1.402,20
11258	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	UN	60,0000	3,60	0,0000	0,00	60,0000	3,60	0,0000	0,00
11660	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML INJ.	UN	50,0000	1.265,00	0,0000	0,00	20,0000	506,00	30,0000	759,00
12321	ENVELOPE 114X229	UN	500,0000	25,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	25,00
12319	ENVELOPE 162X229	UN	1,0000	15,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15,00
15767	ENVELOPE BRANCO 20X25	UN	20,0000	3,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	3,20
12849	ENVELOPE SACO 24X 34	UN	500,0000	70,00	0,0000	0,00	121,0000	16,94	379,0000	53,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15270	EPIDAC OC SAB LIQ 100ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	80,28	1,0000	80,28	0,0000	0,00
17239	EPIDRAT CALM 40G	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,51	1,0000	87,51	0,0000	0,00
829	EPINEFRINA CLORIDRATO, 1 MILIGRAMA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂmBAR 1 MILILITRO.	UN	3.782,0000	6.542,86	0,0000	0,00	100,0000	173,00	3.682,0000	6.369,86
15689	EPISOL INFATIL FPS 50 120G	UN	0,0000	0,00	1,0000	88,91	1,0000	88,91	0,0000	0,00
1968	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	100,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	95,00
1964	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	475,0000	451,25	0,0000	0,00	25,0000	23,75	450,0000	427,50
1207	ERITROMICINA 250 MG/5 ML, SUSPENSÃO.	UN	40,0000	192,00	0,0000	0,00	40,0000	192,00	0,0000	0,00
15334	ESALERG 0,5MG XPE FR X60ML+SER DOS	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,28	1,0000	34,28	0,0000	0,00
17891	ESC 20 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	124,91	1,0000	124,91	0,0000	0,00
17043	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N 05	UN	5,0000	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	40,00
15776	ESCITALOPRAM 10 MG COMPRI	UN	18.030,0000	4.868,10	0,0000	0,00	1.800,0000	486,00	16.230,0000	4.382,10
11446	ESCOVA ENDOCERVICAL PCT C/100	PCT	20,0000	349,00	0,0000	0,00	2,0000	34,90	18,0000	314,10
11991	ESCOVA PARA BANHEIRO C/SUPORTE CONDOR	CX	10,0000	59,90	0,0000	0,00	5,0000	29,95	5,0000	29,95
15451	ESIO 40MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,74	1,0000	145,74	0,0000	0,00
15892	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 4 BL X 7 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	211,22	1,0000	211,22	0,0000	0,00
15295	ESOMEX 40 MG C/28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	262,40	1,0000	262,40	0,0000	0,00
17262	ESOP 40 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	172,68	1,0000	172,68	0,0000	0,00
17834	ESOP 40 MG CX 28 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	194,31	1,0000	194,31	0,0000	0,00
14729	ESPAÇADOR AGACHEMBER AEROLIN 1 UNI	UN	0,0000	0,00	1,0000	78,22	1,0000	78,22	0,0000	0,00
1330	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	RL	284,0000	1.902,80	0,0000	0,00	152,0000	1.018,40	132,0000	884,40
12695	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO	RL	156,0000	920,40	0,0000	0,00	144,0000	849,60	12,0000	70,80
1729	ESPÁTULA DE AYRES C/100	PCT	400,0000	35,20	0,0000	0,00	100,0000	8,80	300,0000	26,40
17713	ESPATULA P/ RESINA	UN	22,0000	183,04	0,0000	0,00	15,0000	124,80	7,0000	58,24
11374	ESPÉCULO VAGINAL DESC. PEQUENO	PÇ	43,0000	30,96	0,0000	0,00	9,0000	6,48	34,0000	24,48
11244	ESPÉCULO VAGINAL TAM. M	PÇ	438,0000	328,50	0,0000	0,00	38,0000	28,50	400,0000	300,00
12571	ESPIRAL 12MM PCT. C/ 100UND	UN	20,0000	359,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	359,00
827	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	1.500,0000	852,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	852,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 18

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
828	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	CMP	7.981,0002	1.276,91	1,0000	19,53	2.911,0000	467,13	5.071,0002	829,31
16609	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,83	2,0000	37,83	0,0000	0,00
11992	ESPONJA DE AÇO C/140UN Q LUSTRO	CX	175,0000	392,10	140,0000	250,00	33,0000	68,18	282,0000	573,92
14897	ESPONJA DE PRATO DUPLA FACE	UN	1.390,0000	400,87	0,0000	0,00	20,0000	5,77	1.370,0000	395,10
2088	ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO	UN	2,0000	46,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	46,20
12688	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	UN	13,0000	174,85	0,0000	0,00	3,0000	40,35	10,0000	134,50
14015	ETER COMERCIAL 1000ML	LT	7,0000	270,86	0,0000	0,00	1,0000	38,69	6,0000	232,17
11523	ETILEFRINA 10MG/ML C/ 5 AMP. 1ML	UN	18,0000	38,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	38,70
17619	ETIQUETA A4 NI CX C 100FLS	PCT	13,0000	200,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	200,20
15772	ETOMIDATO 2MG/ML	UN	120,0000	2.491,64	50,0000	992,00	0,0000	0,00	170,0000	3.483,64
16996	EUCERIN UREA 30% CREME REPARADOR 75 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,96	1,0000	139,96	0,0000	0,00
15507	EXFORGE HCT 160+25+10MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	307,73	2,0000	307,73	0,0000	0,00
17674	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,95	1,0000	139,95	0,0000	0,00
17034	EXTRATO DE GRAMPO	UN	1,0000	0,64	0,0000	0,00	1,0000	0,64	0,0000	0,00
16940	EXTRATO DE TOMATE PALODORI 340G	UN	0,0000	0,00	35,0000	36,75	35,0000	36,75	0,0000	0,00
17841	FANTOCHES	UN	10,0000	185,60	0,0000	0,00	10,0000	185,60	0,0000	0,00
12501	FARINHA DE MANDIOCA ISABELA 1KG	UN	0,0000	0,00	40,0000	118,00	40,0000	118,00	0,0000	0,00
4949	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	25,0000	77,50	25,0000	77,50	0,0000	0,00
8642	FEIJÃO PRETO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	42,0000	231,00	42,0000	231,00	0,0000	0,00
14025	FENITOINA 100MG CPRS	CMP	1.900,0000	323,00	0,0000	0,00	1.000,0000	170,00	900,0000	153,00
989	FENOBARBITAL 100 MG COMP	CX	8.000,0000	960,00	0,0000	0,00	5.000,0000	600,00	3.000,0000	360,00
14019	FENOBARBITAL 100MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	25,0000	47,25	0,0000	0,00	25,0000	47,25	0,0000	0,00
11302	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS 20ML	FR	139,0000	644,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000	644,35
12707	FENTANILA 0,05 MG/ML 2 ML INJETAVEL	CX	650,0000	1.261,00	0,0000	0,00	100,0000	194,00	550,0000	1.067,00
12915	FILE DE MERLUZA BACALANOR	KG	0,0000	0,00	40,0000	970,00	40,0000	970,00	0,0000	0,00
17471	FILME RADIOGRAFICO C/150	UN	22,0000	3.850,00	0,0000	0,00	6,0000	1.050,00	16,0000	2.800,00
16852	FILTRO PARA VENTILADOR	UN	40,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 19

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13770	FILTRUM ULTRA SECO FPS 30 CREME 60GR	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,19	1,0000	82,19	0,0000	0,00
14896	FINASTERIDA 5 MG CPR	UN	1.350,0000	1.013,00	1,0000	107,21	1,0000	0,83	1.350,0000	1.119,38
12288	FIO DE SUTURA 30 CAG. C24	CX	48,0000	69,50	0,0000	0,00	28,0000	40,54	20,0000	28,96
14107	FIO NYLON 3-0 /AG CX 24	CX	18,0000	28,31	0,0000	0,00	9,0000	14,16	9,0000	14,15
11949	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UN	18,0000	57,03	0,0000	0,00	7,0000	22,18	11,0000	34,85
16858	FITA DE AUTOCLAVEX 50M	UN	5,0000	14,40	0,0000	0,00	4,0000	11,52	1,0000	2,88
15410	FITA SEDA CORES VARIADAS	UN	15,0000	51,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	51,75
12164	FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICAS	LT	5,0000	68,80	0,0000	0,00	1,0000	13,76	4,0000	55,04
17251	FIXARE C 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	187,11	1,0000	187,11	0,0000	0,00
13751	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,98	1,0000	38,98	0,0000	0,00
16814	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV..	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,64	1,0000	34,64	0,0000	0,00
15355	FLAVENOS 500MG CX60 COMP REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	119,48	2,0000	119,48	0,0000	0,00
17183	FLAVONID 450MG /50MG C/30CP	UN	0,0000	0,00	2,0000	249,17	2,0000	249,17	0,0000	0,00
15428	FLETOP LOCAO 200ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	55,06	1,0000	55,06	0,0000	0,00
14313	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	UN	0,0000	0,00	60,0000	75,00	60,0000	75,00	0,0000	0,00
17899	FLOGO ROSA PO	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,00	1,0000	41,00	0,0000	0,00
16896	FLORENT 200MG C/6 CAPS SACCHAR	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,73	1,0000	36,73	0,0000	0,00
6976	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	UN	3.406,0000	2.366,32	0,0000	0,00	120,0000	83,38	3.286,0000	2.282,94
12822	FLUMAZENIL 0,1MG/ML5ML INJETAVEL	AMP	350,0000	2.205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	2.205,00
15764	FLUOR GEL TUTTI-FRUTTI 200ML	UN	0,0000	0,00	25,0000	105,75	15,0000	63,45	10,0000	42,30
11301	FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	CMP	44.340,0000	3.113,03	0,0000	0,00	3.010,0000	211,30	41.330,0000	2.901,73
16302	FLUOXOCOR 40MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,70	1,0000	36,70	0,0000	0,00
15779	FLURAZEPAM 30MG CPR.	CMP	8.610,0000	6.875,91	0,0000	0,00	600,0000	479,16	8.010,0000	6.396,75
16270	FOLIFER GOTAS 30 ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,86	1,0000	49,86	0,0000	0,00
16322	FORFIG 200MG CX 20 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	132,46	1,0000	132,46	0,0000	0,00
16296	FORXIGA 10MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	173,66	1,0000	173,66	0,0000	0,00
15846	FOSFATO DE PREDNISOLONA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,22	1,0000	26,22	0,0000	0,00
11422	FÓSFORO	PCT	50,0000	146,06	0,0000	0,00	10,0000	29,21	40,0000	116,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16360	FOSTAIR 100	UN	0,0000	0,00	1,0000	141,65	1,0000	141,65	0,0000	0,00
6562	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, M (DE 5 A 10 KG)	UN	309,0000	1.282,35	0,0000	0,00	195,0000	809,25	114,0000	473,10
14133	FRALDA GERIÁTICA EG	PCT	0,0000	0,00	600,0000	7.200,00	226,0000	2.712,00	374,0000	4.488,00
6561	FRALDA GERIÁTRICA G PC. C/ 8 UND.	PCT	0,0000	0,00	500,0000	5.925,00	90,0000	1.066,50	410,0000	4.858,50
12803	FRALDA GERIÁTRICA M	PCT	0,0000	0,00	800,0000	5.600,00	800,0000	5.600,00	0,0000	0,00
11246	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M C/ 8	PCT	70,0000	490,00	0,0000	0,00	70,0000	490,00	0,0000	0,00
14127	FRALDA INFANTIL G	PCT	286,0000	1.186,90	0,0000	0,00	168,0000	697,20	118,0000	489,70
14004	FRALDA PEDIÁTRICA EG C/70 UND	PCT	273,0000	1.159,06	0,0000	0,00	168,0000	713,26	105,0000	445,80
11292	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML	UN	80,0000	42,40	0,0000	0,00	20,0000	10,60	60,0000	31,80
999	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.500,0000	160,05	0,0000	0,00	1.500,0000	96,00	1.000,0000	64,05
13296	G.L.P ENV. 13 KG	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.392,12	12,0000	1.392,12	0,0000	0,00
17059	GALVUS MET 100/850MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,04	1,0000	97,04	0,0000	0,00
13915	GALVUS MET 50/1000MG C/56	UN	0,0000	0,00	2,0000	367,03	2,0000	367,03	0,0000	0,00
14589	GALVUS MET 50/1000MG C/56.	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
14604	GALVUS MET 50/1000MG C/56..	UN	0,0000	0,00	1,0000	175,48	1,0000	175,48	0,0000	0,00
15472	GALVUS MET 50/850MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
16209	GALVUS MET 50/850MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
17797	GAMALIVE V 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	130,66	1,0000	130,66	0,0000	0,00
13135	GARDENAL 100MG C/20..	CX	0,0000	0,00	6,0000	58,73	6,0000	58,73	0,0000	0,00
519	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L	UN	143,0000	1.072,50	203,0000	1.522,50	346,0000	2.595,00	0,0000	0,00
14150	GARROTE LI AZUL COM TRAVA	UN	3,0000	21,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	21,00
12903	GASOLINA COMUM..	LT	0,0000	0,00	18.356,0000	122.967,42	18.356,0000	122.967,42	0,0000	0,00
14014	GAZE EM ROLO 91X91	PCT	76,0000	1.503,30	200,0000	4.800,00	76,0000	1.503,30	200,0000	4.800,00
12560	GAZE ROLO 13FIOS 91X91CM	PCT	167,0000	4.008,00	0,0000	0,00	167,0000	4.008,00	0,0000	0,00
13266	GAZIA 40MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	135,83	4,0000	135,83	0,0000	0,00
14877	GAZIA 40MG CX 28COMP REV.	UN	0,0000	0,00	3,0000	106,12	3,0000	106,12	0,0000	0,00
11333	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	GL	27,0000	1.319,85	20,0000	979,00	7,0000	342,18	40,0000	1.956,67
11520	GENTAMICINA 80MG INJ.	AMP	200,0000	280,00	0,0000	0,00	200,0000	280,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 21

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12985	GINKGO BILOBA 80 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,36	1,0000	53,36	0,0000	0,00
17812	GINKOBA 120 MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,27	1,0000	52,27	0,0000	0,00
961	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	CMP	15.500,0000	465,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.500,0000	465,00
13996	GLICAZIDA 30 MG CPR.	CMP	7.000,0000	1.750,00	1,0000	23,16	2.001,0000	500,25	5.000,0000	1.272,91
17425	GLICAZIDA 60 MG C/30	UN	4.140,0000	2.359,80	1,0000	40,32	1.561,0000	897,28	2.580,0000	1.502,84
17906	GLICAZIDA 60 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	2,0000	77,50	2,0000	77,50	0,0000	0,00
14111	GLICLAZIDA 60 MG C/30 CPRS	CMP	0,0000	0,00	1,0000	40,32	1,0000	40,32	0,0000	0,00
11271	GLICOSE 25% INJ.	AMP	800,0000	256,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	256,98
12648	GLICOSE 50% AMPOLA	CX	1.000,0000	370,00	0,0000	0,00	400,0000	148,00	600,0000	222,00
16959	GLIFACE XR 1G C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	42,14	1,0000	42,14	0,0000	0,00
17132	GLIFACE XR 1G C/30COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	80,73	2,0000	80,73	0,0000	0,00
17022	GLIFACE XR 750MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,30	1,0000	30,30	0,0000	0,00
16898	GLIFACE XR 850 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,16	1,0000	31,16	0,0000	0,00
16177	GLIMEPIRIDA 4 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	67,41	1,0000	67,41	0,0000	0,00
16194	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	253,91	4,0000	253,91	0,0000	0,00
12829	GLUCONATO DE CLOREXINA DEGERMANTE	UN	1,0000	21,80	0,0000	0,00	1,0000	21,80	0,0000	0,00
17438	GLYCARE LOCAO 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	123,12	1,0000	123,12	0,0000	0,00
16369	GLYXAMBI 25+5MG C 30 COM REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	342,87	1,0000	342,87	0,0000	0,00
12851	GRAMPEADOR METAL	UN	10,0000	1,20	0,0000	0,00	4,0000	0,48	6,0000	0,72
14321	GRAMPO 23X13, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1,0000	2,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2,25
12098	GRAMPO 26/6 COM 5000	CX	20,0000	66,00	0,0000	0,00	4,0000	13,20	16,0000	52,80
12892	GUARDANAPO 22X20CM	UN	0,0000	0,00	10,0000	699,00	0,0000	0,00	10,0000	699,00
15400	GUARDANAPOS DE PAPEL MATAPUA 30X32 CM C/48 UND	UN	0,0000	0,00	15,0000	315,00	15,0000	315,00	0,0000	0,00
14379	GYNBEN	UN	0,0000	0,00	1,0000	66,25	1,0000	66,25	0,0000	0,00
17890	GYNPRO 200 MG C/15 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,49	1,0000	58,49	0,0000	0,00
14115	HALOPERIDOL 1 MG CPRS	CMP	600,0000	78,00	0,0000	0,00	200,0000	26,00	400,0000	52,00
1023	HALOPERIDOL 1MG COMP	CX	5.000,0000	650,00	0,0000	0,00	1.400,0000	182,00	3.600,0000	468,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1022	HALOPERIDOL 2MG/ML FR. 20ML	UN	221,0000	761,45	0,0000	0,00	30,0000	103,37	191,0000	658,08
12209	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 COMP	CX	6.800,0000	1.428,00	0,0000	0,00	3.000,0000	630,00	3.800,0000	798,00
1021	HALOPERIDOL DECANOATO, 50 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 1 MILILITRO.	UN	198,0000	1.247,29	0,0000	0,00	9,0000	56,69	189,0000	1.190,60
14342	HEMIF. DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	5,0000	412,74	5,0000	412,74	0,0000	0,00
13593	HEMIF.DE QUETIAPINA 25 MG CX 30COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,92	1,0000	76,92	0,0000	0,00
15631	HEMIFUMARATO DE BISOPROPOL 5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	86,46	1,0000	86,46	0,0000	0,00
17015	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	60,53	1,0000	60,53	0,0000	0,00
17417	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,55	1,0000	62,55	0,0000	0,00
17893	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30..	UN	0,0000	0,00	2,0000	125,10	2,0000	125,10	0,0000	0,00
17646	HEMOSTANK 10 ML SOLUCAO HEMOSTATICA	UN	1,0000	15,90	0,0000	0,00	1,0000	15,90	0,0000	0,00
14045	HID. DE MAGNESIO SUSP.ORAL	FR	200,0000	434,00	0,0000	0,00	50,0000	108,50	150,0000	325,50
11525	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX. C/ 50 AMP.	UN	150,0000	733,50	400,0000	1.956,00	0,0000	0,00	550,0000	2.689,50
998	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	CMP	41.500,0000	1.660,00	0,0000	0,00	6.000,0000	240,00	35.500,0000	1.420,00
15495	HIDROCORTISONA 10 MG POM BG 30G.	UN	136,0000	1.904,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000	1.904,00
12636	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	CX	50,0000	135,00	0,0000	0,00	50,0000	135,00	0,0000	0,00
14053	HIDROCORTISONA 500MG SOL. INJ.	AMP	750,0000	3.921,35	0,0000	0,00	100,0000	522,86	650,0000	3.398,49
14022	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	300,0000	810,00	0,0000	0,00	50,0000	135,00	250,0000	675,00
12242	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA PASTA	UN	0,0000	0,00	10,0000	42,00	9,0000	37,80	1,0000	4,20
11416	HIOSCINA 20MG CX C/100 AMP. 1ML	UN	100,0000	155,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	155,00
13144	HIRUDOID 5MG/G GEL	UN	0,0000	0,00	3,0000	173,12	3,0000	173,12	0,0000	0,00
12975	HOLMES H 40+25MG CPR 1X30	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,45	1,0000	64,45	0,0000	0,00
16787	HYABAK SOL OFT FR X 10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	67,17	1,0000	67,17	0,0000	0,00
16670	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UN	0,0000	0,00	1,0000	81,50	1,0000	81,50	0,0000	0,00
13934	IBUPROFENO	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,51	1,0000	14,51	0,0000	0,00
12061	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML	FR	58,0000	59,16	0,0000	0,00	47,0000	47,94	11,0000	11,22
11448	IBUPROFENO 300MG CPR	CMP	6.200,0000	930,00	0,0000	0,00	1.500,0000	225,00	4.700,0000	705,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 23

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11363	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL	FR	0,0000	0,00	1,0000	17,19	1,0000	17,19	0,0000	0,00
11261	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UN	4.180,0000	752,40	1,0000	16,69	2.121,0000	389,14	2.060,0000	379,95
12669	IBUPROFENO 600MG CX C/500	CX	0,0000	0,00	1,0000	16,69	1,0000	16,69	0,0000	0,00
13737	IBUPROFENO.	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,51	1,0000	14,51	0,0000	0,00
17408	ICTUS 12,5 MG C/30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,58	1,0000	70,58	0,0000	0,00
17412	ICTUS 12,5 MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,51	1,0000	52,51	0,0000	0,00
17827	ICTUS 25MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	65,14	1,0000	65,14	0,0000	0,00
995	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	400,0000	124,00	0,0000	0,00	200,0000	62,00	200,0000	62,00
15466	INDAPAMIDA 1,5 MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,52	1,0000	24,52	0,0000	0,00
11692	INHAME	KG	0,0000	0,00	25,0000	125,00	25,0000	125,00	0,0000	0,00
11764	INSET.AER.SBP ÓLEO EUCALIPTO 300ML	UN	20,0000	190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	190,00
16129	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UN	12,0000	114,00	0,0000	0,00	1,0000	9,50	11,0000	104,50
17196	INSIT 75 MG C/30 CAPS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,01	1,0000	62,01	0,0000	0,00
12115	ODOFORME VIGODENT	UN	2,0000	59,67	0,0000	0,00	1,0000	29,84	1,0000	29,83
15915	IONOMERO DE VIDRO KIT A3	UN	0,0000	0,00	30,0000	490,20	10,0000	163,40	20,0000	326,80
11330	IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO	FR	12,0000	192,00	0,0000	0,00	3,0000	48,00	9,0000	144,00
966	IPATROPIO BROMETO, 0, 025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 MILILITROS.	FR	464,0000	324,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	464,0000	324,80
11206	IRM LÍQUIDO 15 ML	FR	15,0000	825,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	825,00
970	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UN	695,0000	660,25	0,0000	0,00	30,0000	28,50	665,0000	631,75
14041	IVERMECTINA 6 MG CPR	CMP	4.000,0000	3.360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	3.360,00
15726	JARDIANCE 25 MG CX30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	240,26	1,0000	240,26	0,0000	0,00
4018	JOGO DE DAMA SIMPLES, EM DUAS CORES, EM MADEIRA, 24 PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 X 1 CM, COM TABULEIRO EM MADEIRA, COM 64 CASAS.	UN	4,0000	44,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	44,32
15407	JOGO DE LUDO	UN	4,0000	36,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	36,48
15408	JOGO DE MEMORIA	UN	4,0000	55,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	55,04
17842	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PECAS	UN	4,0000	115,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	115,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 24

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17875	KIT DE CREME DENTAL	UN	2.000,0000	8.000,00	0,0000	0,00	1.369,0000	5.476,00	631,0000	2.524,00
17054	KIT DE PINÇA CIRÚRGICA	UN	5,0000	650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	650,00
17596	KIT MASCARA VENTURI	UN	5,0000	199,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	199,50
15127	KLAVIE LOCAO HIDRATANTE 390 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,47	1,0000	121,47	0,0000	0,00
13385	KOIDE D 0,25+2MG..	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,72	1,0000	38,72	0,0000	0,00
16998	KOLLAGENASE C/ CLORANF. 50G	UN	300,0000	3.630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	3.630,00
13831	KOLLAGENASE C/ CLORANF.30G	UN	73,0000	883,30	0,0000	0,00	14,0000	169,40	59,0000	713,90
17908	KOMBIGLYZE XR 2,5 + 1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,98	1,0000	193,98	0,0000	0,00
16891	KOVID AB CAOVID 19 IGG IGM TESTE KOVALENT UND.	UN	75,0000	1.800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	1.800,00
15443	LABEL 40MG/ML SOL OR FR 45ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,21	1,0000	39,21	0,0000	0,00
15883	LABEL XAROPE 120ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	42,53	1,0000	42,53	0,0000	0,00
15414	LACRIFILM 5 MG/ML OFT FR GTS 10ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	40,94	2,0000	40,94	0,0000	0,00
13332	LACRIFILM..	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,53	1,0000	21,53	0,0000	0,00
14631	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,57	1,0000	61,57	0,0000	0,00
17869	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G.	UN	0,0000	0,00	2,0000	155,95	2,0000	155,95	0,0000	0,00
14056	LACTULIFE AMEIXA FR C/120 ML LACTULOSE	FR	96,0000	771,84	0,0000	0,00	46,0000	369,84	50,0000	402,00
12685	LAMINA BISTURI N10 CX C/100	CX	5,0000	144,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	144,50
17466	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	1,0000	28,90	0,0000	0,00	1,0000	28,90	0,0000	0,00
16844	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	10,0000	290,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	290,00
16842	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	5,0000	144,50	0,0000	0,00	1,0000	28,90	4,0000	115,60
16840	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	7,0000	161,00	0,0000	0,00	2,0000	46,00	5,0000	115,00
12699	LAMINA DE BISTURI N15	CX	13,0000	363,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	363,22
14151	LAMINA P/ MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA 26X76MM	CX	18,0000	198,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	198,00
15606	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	234,06	2,0000	234,06	0,0000	0,00
17877	LAMPADA FLUOR TUB CONV ELET.	PÇ	0,0000	0,00	150,0000	900,00	150,0000	900,00	0,0000	0,00
12153	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UN	1,0000	98,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98,00
15753	LAMPADA VP SODIO T70W	UN	0,0000	0,00	500,0000	5.350,00	500,0000	5.350,00	0,0000	0,00
12737	LANCETA GLICEMIA	CX	434,0000	1.909,60	0,0000	0,00	44,0000	193,60	390,0000	1.716,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 25

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13230	LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AMOXICIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,23	1,0000	116,23	0,0000	0,00
15309	LANZ 30 MG C/28	UN	0,0000	0,00	1,0000	102,83	1,0000	102,83	0,0000	0,00
5734	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS, ATÓXICO, GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2,0000	4,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4,00
11956	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144	UN	140,0000	336,00	0,0000	0,00	96,0000	230,40	44,0000	105,60
11704	LARANJA	DZ	0,0000	0,00	130,0000	35,10	130,0000	35,10	0,0000	0,00
14701	LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT FR 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	207,15	2,0000	207,15	0,0000	0,00
14797	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR 2,5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	103,58	1,0000	103,58	0,0000	0,00
12458	LEITE PÓ DESNATADO LA SERENÍSSIMA 400G	UN	0,0000	0,00	60,0000	357,00	60,0000	357,00	0,0000	0,00
15170	LENCO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UN	106,0000	740,94	0,0000	0,00	7,0000	48,93	99,0000	692,01
12769	LENCOL DESCARTAVEL	UN	431,0000	3.017,00	0,0000	0,00	82,0000	574,00	349,0000	2.443,00
17100	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	300,0000	840,00	0,0000	0,00	70,0000	196,00	230,0000	644,00
17838	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO PRATA 150 FIO	UN	4,0000	447,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	447,60
17839	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO ROYAL PLUS 100	UN	3,0000	268,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	268,50
11611	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100/25MG	CMP	330,0000	386,10	0,0000	0,00	330,0000	386,10	0,0000	0,00
11457	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA CPR. 100/25MG CX. C/ 30	CMP	76,0000	75,24	0,0000	0,00	76,0000	75,24	0,0000	0,00
13995	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50 MG CPR..	CMP	1.500,0000	3.795,00	0,0000	0,00	360,0000	910,80	1.140,0000	2.884,20
15972	LEVOFLOXACINO 750MG C/7 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	154,36	1,0000	77,18	1,0000	77,18
7027	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UN	500,0000	345,00	4.500,0000	3.105,00	2.000,0000	1.380,00	3.000,0000	2.070,00
12716	LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL	FR	40,0000	468,93	0,0000	0,00	20,0000	234,47	20,0000	234,46
11264	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CMP	2.040,0000	250,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.040,0000	250,02
11263	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG COMPRIMIDO	CMP	1.980,0000	237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	237,60
13125	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	CMP	3.580,0000	429,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.580,0000	429,60
11262	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO	CMP	1.980,0000	237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	237,60
13126	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	CMP	30,0000	3,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	3,60
14750	LEVOXIN 500 MG C/14	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,72	1,0000	155,72	0,0000	0,00
15378	LEVOXIN 500MGC/14..	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,72	1,0000	155,72	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 26

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14040	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	44,0000	2.118,60	0,0000	0,00	5,0000	240,75	39,0000	1.877,85
1096	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO AMPOLA 20 ML	AMP	1.750,0000	5.775,00	0,0000	0,00	75,0000	247,50	1.675,0000	5.527,50
12682	LIDOCAINA 20MGIG TB	UN	721,0000	1.730,40	0,0000	0,00	42,0000	100,80	679,0000	1.629,60
13319	LIDOSPORIN 10 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,66	1,0000	12,66	0,0000	0,00
15787	LIMBITROL CAP GEL CX C/20	UN	0,0000	0,00	3,0000	33,01	3,0000	33,01	0,0000	0,00
12391	LIMPA VIDROS BRILUX REF. 500ML	UN	162,0000	923,40	0,0000	0,00	96,0000	547,20	66,0000	376,20
11998	LIMPA VIDROS C/12/500ML VEJA	CX	0,0000	0,00	24,0000	136,80	24,0000	136,80	0,0000	0,00
11999	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML ORIENTAL	CX	12,0000	40,80	0,0000	0,00	12,0000	40,80	0,0000	0,00
12000	LIMPADOR P/PISO C/12/500ML POLITRIZ	CX	0,0000	0,00	180,0000	612,00	24,0000	81,60	156,0000	530,40
17405	LIPIDIL 160 MG X 30 CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	115,93	1,0000	115,93	0,0000	0,00
17742	LIPLESS 100MG C /90	UN	0,0000	0,00	1,0000	89,18	1,0000	89,18	0,0000	0,00
13886	LIPLESS 100MG C/30	UN	1,0000	87,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	87,24
12099	LIVRO ATAS 100FLS	UN	25,0000	122,50	0,0000	0,00	5,0000	24,50	20,0000	98,00
17843	LIVRO DE HISTORINHAS INFATIL	UN	5,0000	6,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	6,00
12100	LIVRO DE PROTOCOLO 104 FLS	UN	18,0000	89,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	89,15
11665	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 100L PLÁSTICO	UN	3,0000	216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	216,00
17053	LIXEIRA COMUM 50 L	UN	1,0000	104,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104,00
16265	LONIUM 40 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	107,66	1,0000	107,66	0,0000	0,00
17898	LORATADINA 10 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,61	1,0000	34,61	0,0000	0,00
11450	LORATADINA 10MG CPR	CMP	4.908,0000	492,47	1,0000	34,61	3.013,0000	323,60	1.896,0000	203,48
11372	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	FR	100,0000	230,00	1,0000	27,72	101,0000	257,72	0,0000	0,00
12049	LORATADINA XPE 100ML	FR	0,0000	0,00	500,0000	1.150,00	76,0000	174,80	424,0000	975,20
11531	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CPR	CMP	16.500,0000	4.950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16.500,0000	4.950,00
11452	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CMP	2.520,0000	226,80	0,0000	0,00	2.520,0000	226,80	0,0000	0,00
17813	LOTAR 5/50MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,48	1,0000	56,48	0,0000	0,00
14280	LUGANO 12/250MCG C/60 CAPS+INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,88	1,0000	84,88	0,0000	0,00
15383	LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,88	1,0000	84,88	0,0000	0,00
14798	LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,46	1,0000	120,46	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 27

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1978	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 7	UN	130,0000	227,50	0,0000	0,00	100,0000	175,00	30,0000	52,50
12002	LUVA DE LÁTEX REF.230 MOCAMBO	CX	10,0000	65,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	65,00
1989	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA C/100	CX	160,0000	15.024,00	0,0000	0,00	89,0000	8.357,10	71,0000	6.666,90
1988	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA C/ 100	UN	162,0000	15.054,93	0,0000	0,00	58,0000	5.390,01	104,0000	9.664,92
12121	LUVA DE PROCEDIMENTO T.G C100	CX	64,0000	5.912,16	0,0000	0,00	9,0000	831,40	55,0000	5.080,76
16906	LUVA MULTIUSO	UN	3,0000	19,50	20,0000	130,00	13,0000	84,50	10,0000	65,00
17666	LUVIS S C/30 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	119,95	1,0000	119,95	0,0000	0,00
8645	MACARRÃO TALHARIM, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0,0000	0,00	40,0000	90,00	40,0000	90,00	0,0000	0,00
11693	MACAXEIRA	KG	0,0000	0,00	30,0000	57,00	30,0000	57,00	0,0000	0,00
14505	MACRODANTINA	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,09	2,0000	23,09	0,0000	0,00
15187	MAGIC BOND 2.1	UN	9,0000	224,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	224,55
11700	MAMÃO	KG	0,0000	0,00	20,0000	40,00	20,0000	40,00	0,0000	0,00
16511	MANGA	UN	0,0000	0,00	15,0000	45,75	0,0000	0,00	15,0000	45,75
14317	MANTEIGA NATVILLE 200G	UN	0,0000	0,00	25,0000	137,50	25,0000	137,50	0,0000	0,00
11701	MARACUJÁ	PÇ	0,0000	0,00	150,0000	52,50	150,0000	52,50	0,0000	0,00
11960	MARCA TEXTO CORES	PCT	9,0000	10,35	0,0000	0,00	4,0000	4,60	5,0000	5,75
15616	MARETIS AR SOL SPRAY 100ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,22	1,0000	50,22	0,0000	0,00
14314	MARGARINA DELICIA 500G	UN	0,0000	0,00	25,0000	111,25	25,0000	111,25	0,0000	0,00
11581	MÁSCARA DE HUDSON ADULTO COM RESERVATÓRIO	UN	15,0000	900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	900,00
11582	MÁSCARA DE HUDSON INFANTIL SEM RESERVATÓRIO	UN	8,0000	480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	480,00
12747	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	KIT	5,0000	34,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,75
11583	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PROTEC	UN	20,0000	398,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	398,00
11584	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PROTEC	UN	8,0000	159,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	159,20
11367	MÁSCARA DESC. C/ ELÁSTICO C/ 50	CX	466,0000	18.533,14	83,0000	1.904,85	99,0000	3.685,55	450,0000	16.752,44
17216	MASCARA EM MALHA 100% POLIESTER	UN	1.500,0000	3.450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	3.450,00
16888	MÁSCARA N 95	UN	521,0000	787,50	0,0000	0,00	521,0000	787,50	0,0000	0,00
16748	MATERNA NESTLEC/60 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	306,32	4,0000	306,32	0,0000	0,00
16565	MAXIDEX 5 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,88	1,0000	7,88	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 28

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17443	MAXIDEX 5 ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,88	1,0000	7,88	0,0000	0,00
1073	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO.	FR	350,0000	508,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	508,70
15267	MECLIN 25MG C/15	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,31	1,0000	20,31	0,0000	0,00
17388	MEGA MATER C/30 CAPS GEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,06	1,0000	109,06	0,0000	0,00
17116	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UN	0,0000	0,00	1,0000	316,36	1,0000	316,36	0,0000	0,00
11703	MELANCIA	KG	0,0000	0,00	100,0000	100,00	100,0000	100,00	0,0000	0,00
16945	MELAO	UN	0,0000	0,00	30,0000	57,00	30,0000	57,00	0,0000	0,00
17896	MELLERIL RETARDE 200 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	160,91	2,0000	160,91	0,0000	0,00
13406	MERITOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,15	1,0000	56,15	0,0000	0,00
14768	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	40,85	1,0000	40,85	0,0000	0,00
16276	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,15	1,0000	56,15	0,0000	0,00
14241	MERITOR.	UN	0,0000	0,00	1,0000	40,85	1,0000	40,85	0,0000	0,00
14827	MERITOR4+1000MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,30	1,0000	61,30	0,0000	0,00
13074	MESALAZINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	81,02	1,0000	81,02	0,0000	0,00
14057	METFORMINA 500MG	CMP	19.980,0000	1.398,60	0,0000	0,00	5.580,0000	390,60	14.400,0000	1.008,00
4744	METFORMINA 850 MG, COMPRIMIDO.	CMP	64.000,0000	5.814,52	0,0000	0,00	9.660,0000	877,61	54.340,0000	4.936,91
16606	METICORTEN 20 MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,40	1,0000	20,40	0,0000	0,00
11280	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	CMP	8.430,0000	3.456,30	0,0000	0,00	1.470,0000	602,70	6.960,0000	2.853,60
1082	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL.	FR	161,0000	130,85	0,0000	0,00	13,0000	10,57	148,0000	120,28
1039	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	UN	100,0000	2.103,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2.103,00
1089	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	UN	150,0000	765,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	765,00
1086	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	CMP	600,0000	72,00	0,0000	0,00	600,0000	72,00	0,0000	0,00
1088	METRONIDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.	UN	180,0000	48,60	0,0000	0,00	180,0000	48,60	0,0000	0,00
12249	METRONIDAZOL CR. VAGINAL 50GRS+APLICADOR	BNG	0,0000	0,00	1,0000	23,05	1,0000	23,05	0,0000	0,00
12873	METROPOLOL 50MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	62,56	2,0000	62,56	0,0000	0,00
5173	METROPROLOL 5 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	220,0000	1.100,00	300,0000	6.309,00	10,0000	142,48	510,0000	7.266,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 29

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15946	MICARDIS ANLO 40/5MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,31	1,0000	193,31	0,0000	0,00
17909	MICARDIS ANLO 40/5MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	173,24	1,0000	173,24	0,0000	0,00
15132	MICOLAMINA CREME BG 20G	UN	0,0000	0,00	1,0000	186,90	1,0000	186,90	0,0000	0,00
16997	MICOLAMINA ESMALTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	186,90	1,0000	186,90	0,0000	0,00
6988	MICONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO 28GR	TB	348,0000	602,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	348,0000	602,04
11392	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ. C/5 AMP. 3ML	AMP	350,0000	1.379,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	1.379,00
11453	MIDAZOLAN INJETÁVEL 1MG/ML AMPOLA	UN	0,0000	0,00	500,0000	1.970,00	0,0000	0,00	500,0000	1.970,00
16254	MOLHA DEDO EM PASTA 12 G	UN	1,0000	1,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1,50
13993	MONONIT. ISOSSORBIDA 20 MG CPR	CMP	0,0000	0,00	3,0000	25,97	3,0000	25,97	0,0000	0,00
15382	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHES	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,02	1,0000	49,02	0,0000	0,00
15384	MONTELAIR 4MG GRAN 30SACHES	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,57	1,0000	120,57	0,0000	0,00
15445	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,08	1,0000	74,08	0,0000	0,00
14376	MONURIL 1 ENV GRAN X3G	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,34	1,0000	54,34	0,0000	0,00
12255	MORFINA 0,2MG/ML 50AMP X 1ML	CX	865,0000	3.095,17	300,0000	993,00	100,0000	357,82	1.065,0000	3.730,35
17836	MOTILEX C 30 SACHES..	UN	0,0000	0,00	4,0000	382,48	4,0000	382,48	0,0000	0,00
15686	MOTILIUM 10MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,00
13890	MOTILIUM C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,09	1,0000	120,09	0,0000	0,00
13275	MOTORE 250MG FR 120CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	165,88	1,0000	165,88	0,0000	0,00
13704	MUPIROCINA POMADA 15G	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,18	1,0000	35,18	0,0000	0,00
16456	MUVINLAX C/20 SACHES X 14G	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,83	1,0000	38,83	0,0000	0,00
17569	MYLANTA PLUS C/240 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,40	1,0000	31,40	0,0000	0,00
15078	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UN	0,0000	0,00	3,0000	697,26	3,0000	697,26	0,0000	0,00
14848	NAC XPE PEDIATRICO 150 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,16	1,0000	24,16	0,0000	0,00
13897	NAC XPE. PEDIATRICO 150ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,16	1,0000	24,16	0,0000	0,00
16084	NAFTALINA RADIANTE 40G	UN	0,0000	0,00	30,0000	44,70	15,0000	22,35	15,0000	22,35
4130	NALOXONA CLORIDRATO, 0, 4 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	150,0000	1.102,50	0,0000	0,00	60,0000	441,00	90,0000	661,50
15061	NAPRIX 2,5MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,75	1,0000	61,75	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 30

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14226	NAPRIX A.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,10	1,0000	58,10	0,0000	0,00
14227	NAPRIX A..	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,75	1,0000	61,75	0,0000	0,00
15250	NAPROXENO 500MG CX 20 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,38	1,0000	38,38	0,0000	0,00
15897	NASONEX 120DOSES.	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,02	1,0000	51,02	0,0000	0,00
16226	NATRILIX SE C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	183,74	2,0000	183,74	0,0000	0,00
16236	NATRILIX SRC/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,18	1,0000	39,18	0,0000	0,00
13399	NEBILET 5MG C/28	UN	0,0000	0,00	2,0000	263,81	2,0000	263,81	0,0000	0,00
1033	NEOMICINA 5 MG/G, POMADA.	BNG	200,0000	328,00	0,0000	0,00	10,0000	16,40	190,0000	311,60
17205	NEOSTRATA MINE AOX F 99 40G OUTROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	103,62	1,0000	103,62	0,0000	0,00
17064	NEOSTRATA MINE AOX F99 40G-OUTROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,00	1,0000	112,00	0,0000	0,00
14828	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	170,22	1,0000	170,22	0,0000	0,00
15119	NESINA MET 12,5+850MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,88	1,0000	125,88	0,0000	0,00
16169	NESINA MET 12,5MG /1000MG C/60 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	216,64	2,0000	216,64	0,0000	0,00
16180	NESINA MET 12,5MG/1000MG C/60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,88	1,0000	125,88	0,0000	0,00
13812	NEULEPTIL 4% 20 ML	FR	20,0000	391,57	0,0000	0,00	14,0000	274,10	6,0000	117,47
1045	NIFEDIPINO 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	500,0000	110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	110,00
13923	NIMESULIDA	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,19	1,0000	26,19	0,0000	0,00
11197	NIMESULIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	CMP	7.944,0000	714,96	0,0000	0,00	1.440,0000	129,60	6.504,0000	585,36
11196	NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS.	FR	0,0000	0,00	400,0000	780,00	0,0000	0,00	400,0000	780,00
17401	NIQUITIN 14 MG C/ ADES TRANSP	UN	0,0000	0,00	1,0000	83,43	1,0000	83,43	0,0000	0,00
17402	NIQUITIN 7 MG C/7 ADES TRANSP	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,39	1,0000	72,39	0,0000	0,00
1084	NISTATINA 100000 UI/ML, SUSPENSÃO.	FR	248,0000	1.000,49	0,0000	0,00	20,0000	80,68	228,0000	919,81
11288	NISTATINA CREME VAGINAL BISN. 60GR C/ APLICADOR	UN	250,0000	910,00	0,0000	0,00	100,0000	364,00	150,0000	546,00
16277	NISULID DISPERSIVEL C /12.	UN	0,0000	0,00	1,0000	47,63	1,0000	47,63	0,0000	0,00
17142	NITAZOXANIDA 500MG C/6 CPRS	UN	0,0000	0,00	1,0000	46,16	1,0000	46,16	0,0000	0,00
17902	NITAZOXANIDA 500MG C/6 CPRS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	46,16	1,0000	46,16	0,0000	0,00
17635	NITES 0,5 MG /G SUS NAS FR SPRAY120	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,98	1,0000	84,98	0,0000	0,00
15379	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY120.	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,98	1,0000	84,98	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 31

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021
Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1074	NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	1.120,0000	425,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.120,0000	425,60
16404	NITROGLICERINA 50 MG 10 ML CX C/10 AMPOLAS	UN	30,0000	945,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	945,00
17895	NIVUX C/12 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,58	1,0000	53,58	0,0000	0,00
17102	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML AMPOLA	UN	200,0000	1.900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1.900,00
12821	NORTRIPTILINA 50MG	CMP	1.980,0000	1.188,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	1.188,00
13904	NOVALGINA 1G C/10	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,43	1,0000	21,43	0,0000	0,00
16010	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,25	1,0000	58,25	0,0000	0,00
17434	NUTRAPLUS 10% LOC DERM FR X 300ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,30	1,0000	64,30	0,0000	0,00
17911	NUTRAPLUS 10% LOC DERM FR X 300ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,30	1,0000	64,30	0,0000	0,00
13160	NUTRINFAN 120 ML.	UN	0,0000	0,00	2,0000	101,75	2,0000	101,75	0,0000	0,00
14515	NUTRINFAN GOTEJADOR FR 20 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,88	1,0000	50,88	0,0000	0,00
17872	NYLON 1-0 CX 24 ENVE.	UN	5,0000	162,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	3,0000	97,50
11513	NYLON 4-0 C/ AGULHA CX C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	3,0000	97,50
12038	NYLON 5.0 C/ AG. CX. C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	1,0000	32,50	4,0000	130,00
11368	NYLON MONOF 0 C/ AGULHA CX C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	1,0000	32,50	4,0000	130,00
11398	NYLON MONOF 2-0 C/AG. CX. C/ 24	CX	9,0000	292,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	7,0000	227,50
11400	NYLON MONOF 3-0 C/AG. CX. C/ 24	CX	6,0000	195,00	0,0000	0,00	1,0000	32,50	5,0000	162,50
14110	OBTURADOR PROVISORIO COLTOSOL	UN	0,0000	0,00	25,0000	223,75	7,0000	62,65	18,0000	161,10
11293	OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML	UN	50,0000	108,00	0,0000	0,00	50,0000	108,00	0,0000	0,00
16849	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	32,0000	384,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	384,00
12753	OFTALMOSCOPIO	UN	1,0000	743,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	743,00
13453	OHDE 7000UI CX 8 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,80	1,0000	14,80	0,0000	0,00
17198	OLANZAPINA 10MG X 30 CPR.	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.753,80	3,0000	1.753,80	0,0000	0,00
14315	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML	UN	0,0000	0,00	30,0000	222,00	30,0000	222,00	0,0000	0,00
6971	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	0,0000	0,00	1.478,0000	8.206,94	1.478,0000	8.206,94	0,0000	0,00
1148	ÓLEO MINERAL 100ML	FR	182,0000	418,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,0000	418,60
13458	OLMY ANLO 40+5MG CX 30COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,83	1,0000	72,83	0,0000	0,00
16144	OMEPRAZOL 20 MG CX 28 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 32

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11198	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	CMP	0,0000	0,00	39.961,0000	3.218,91	6.481,0000	522,10	33.480,0000	2.696,81
16050	OMEPRAZOL 20MG CX 28 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
17863	OMEPRAZOL 20MG CX 28 CAP..	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
12673	OMEPRAZOL 20MG CX C\490	CX	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
13932	OMEPRAZOL 40MG CX 28 CAP	UN	0,0000	0,00	2,0000	340,79	2,0000	340,79	0,0000	0,00
16047	OMEPRAZOL 40MG CX 28 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,05	1,0000	44,05	0,0000	0,00
16036	OMEPRAZOL 40MGCX28CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,84	1,0000	100,84	0,0000	0,00
16884	OMNIC OCAS 0,4 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	96,63	1,0000	96,63	0,0000	0,00
15026	ONBRIZE 150MCG PO CX30 CAP +1INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,26	1,0000	145,26	0,0000	0,00
14140	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	0,0000	0,00	800,0000	992,00	0,0000	0,00	800,0000	992,00
16089	ONDANSETRONA 4MG	UN	2.750,0000	4.207,50	0,0000	0,00	1.000,0000	1.530,00	1.750,0000	2.677,50
16617	ONDASETRONA 8 MG CPR	UN	1.400,0000	2.642,61	1.000,0000	1.860,00	900,0000	1.691,94	1.500,0000	2.810,67
15294	ONGLYZA 5 MG C /28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	118,88	1,0000	118,88	0,0000	0,00
13056	OPTIVE FR. C10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,67	1,0000	56,67	0,0000	0,00
13409	OPTIVE FR.C/10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,67	1,0000	56,67	0,0000	0,00
14762	ORLISTATE 120MG CX 42 CAP	UN	0,0000	0,00	3,0000	397,18	3,0000	397,18	0,0000	0,00
15732	OSTEOFIX D 500+200UI C/60COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	80,45	1,0000	80,45	0,0000	0,00
17166	OSTEOTEC 150 MG C/1 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	130,01	1,0000	130,01	0,0000	0,00
17894	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 M.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
14927	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
17889	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
12752	OTOSCOPIO	UN	3,0000	974,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	974,25
12901	OVOS DE GALINHA	DZ	0,0000	0,00	20,0000	82,00	20,0000	82,00	0,0000	0,00
14645	OXAL. DE ESCITALOPRAM 20 MG CX 30	UN	0,0000	0,00	2,0000	580,50	2,0000	580,50	0,0000	0,00
16821	OXAL. DE ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL CR FR X 15MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	580,50	2,0000	580,50	0,0000	0,00
17535	OXIGENIO MEDICINAL (CARGA) ATE 1,0 ONU 1072	CRG	0,0000	0,00	7,0000	840,00	7,0000	840,00	0,0000	0,00
16910	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M-ONU 1072 2.2	M3	20,0000	580,00	120,0000	3.480,00	140,0000	4.060,00	0,0000	0,00
16257	OXIGENIO MEDICINAL DE 2,5M A 4,0M ONU 1072 2.2.	M3	3,0000	105,00	9,0000	315,00	12,0000	420,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 33

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12742	OXIMETRO DE PULSO	UN	5,0000	590,00	0,0000	0,00	1,0000	118,00	4,0000	472,00
12230	PÁ P/ LIXO 1507 CONDOR	UN	13,0000	123,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	123,50
60	PA PARA LIXO EM METAL, COM CABO DE MADEIRA	UN	10,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	95,00
14816	PACO 500MG+30MG C/24 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,07	1,0000	53,07	0,0000	0,00
11423	PANO DE CHÃO	CX	58,0000	364,82	0,0000	0,00	42,0000	264,18	16,0000	100,64
31	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	CX	27,0000	148,14	0,0000	0,00	9,0000	49,38	18,0000	98,76
17599	PAO HOT DOG	UN	0,0000	0,00	200,0000	60,00	200,0000	60,00	0,0000	0,00
16224	PAPAINA 10 % POMADA C/50G	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,80	1,0000	82,80	0,0000	0,00
13380	PAPAINA 10%GEL C/60G	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,80	1,0000	82,80	0,0000	0,00
12810	PAPEL A4 CX C/10 RESMA C/500 FLS	CX	220,0000	3.333,32	0,0000	0,00	80,0000	1.212,12	140,0000	2.121,20
17618	PAPEL ALUMINIO	UN	21,0000	126,00	0,0000	0,00	2,0000	12,00	19,0000	114,00
12006	PAPEL ALUMÍNIO PCT/C15M BOREDA	CX	0,0000	0,00	40,0000	240,00	10,0000	60,00	30,0000	180,00
15145	PAPEL CARTAO A4	UN	55,0000	627,00	0,0000	0,00	1,0000	11,40	54,0000	615,60
12842	PAPEL FOTO	UN	15,0000	5,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	5,70
12686	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	RL	8,0000	354,46	2,0000	96,00	8,0000	356,92	2,0000	93,54
11385	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM	UN	12,0000	762,00	0,0000	0,00	4,0000	254,00	8,0000	508,00
12813	PAPEL GRAU CIRURGICO 20M X 10M	UN	22,0000	1.858,67	0,0000	0,00	1,0000	84,49	21,0000	1.774,18
12833	PAPEL GRAU CIRURGICO DE 25	UN	2,0000	190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	190,00
12008	PAPEL HIG. 16/4ROLOS DELTA	CX	546,0000	1.057,87	0,0000	0,00	64,0000	124,00	482,0000	933,87
14122	PAPEL TOALHA 20X21 CM 1000 FLS	UN	40,0000	276,00	0,0000	0,00	29,0000	200,10	11,0000	75,90
12843	PAPEL TOALHA 22/20CM	UN	185,0000	737,54	0,0000	0,00	78,0000	310,98	107,0000	426,56
1166	PARACETAMOL 200 MG/ML, GOTAS.	FR	790,0000	703,10	0,0000	0,00	10,0000	8,90	780,0000	694,20
1167	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	CX	14.904,0000	1.490,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.904,0000	1.490,40
6556	PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO.	UN	14.000,0000	1.820,00	0,0000	0,00	4.000,0000	520,00	10.000,0000	1.300,00
13746	PARACETAMOL+CODEINA	UN	4.896,0000	2.154,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.896,0000	2.154,24
13608	PAROXETINA 20 MG COMP	CMP	2.570,0000	514,00	9.990,0000	1.998,00	930,0000	186,00	11.630,0000	2.326,00
13629	PASTA ARQUIVO AZ	UN	130,0000	644,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	644,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 34

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11966	PASTA COM ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO	UN	20,0000	14,98	0,0000	0,00	20,0000	14,98	0,0000	0,00
17647	PASTA DE POLIMENTO DIAMONR R 4G	UN	1,0000	17,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17,40
17285	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPOS E TRILHOS	UN	160,0000	124,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	124,80
12165	PASTA PROFILÁTICA C FLÚOR 90GRS MENTA	TB	0,0000	0,00	25,0000	112,50	15,0000	67,50	10,0000	45,00
17790	PATANOL S 2,5 ML.	UN	0,0000	0,00	2,0000	196,70	2,0000	196,70	0,0000	0,00
14311	PATINHO SEM OSSO	UN	0,0000	0,00	77,0000	1.563,10	77,0000	1.563,10	0,0000	0,00
13778	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UN	0,0000	0,00	6,0000	344,63	6,0000	344,63	0,0000	0,00
17728	PEG 4000 PÓ C/ 30 SACHE	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,16	1,0000	145,16	0,0000	0,00
16336	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UN	1,0000	41,51	2,0000	70,54	2,0000	74,70	1,0000	37,35
16982	PETALLA SUPL VIT C/30 COM REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	71,41	1,0000	71,41	0,0000	0,00
11289	PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	UN	725,0000	1.855,29	25,0000	70,00	100,0000	255,90	650,0000	1.669,39
14454	PILHA AAA	UN	22,0000	53,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	53,18
14136	PILHA LITHIUM CR2032 PARA BALANCA DIGITAL	UN	29,0000	203,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	203,00
12770	PILHA P/LARINGOSCOPIO	PCT	2,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18,00
12024	PILHA TIPO BATERIA 9W RAYOVAC	CX	1,0000	7,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7,85
17873	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15 CM	UN	0,0000	0,00	10,0000	145,00	8,0000	116,00	2,0000	29,00
17492	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	AMP	10,0000	306,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	306,00
15186	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	2,0000	39,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39,81
17592	PLAFON TASCHIRRA	UN	0,0000	0,00	100,0000	290,00	100,0000	290,00	0,0000	0,00
16881	PLENANCE 10MG CX 30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	167,54	1,0000	167,54	0,0000	0,00
17617	PNEU 175/70R 14 84T BREEZE.	UN	0,0000	0,00	8,0000	3.200,00	8,0000	3.200,00	0,0000	0,00
16515	PNEU 175/70R13 TOURING R1 82T	UN	0,0000	0,00	20,0000	7.500,00	20,0000	7.500,00	0,0000	0,00
16567	PNEU 178/70 R14 PNEU AUTO PCR /ARO14	UN	0,0000	0,00	16,0000	6.480,00	16,0000	6.480,00	0,0000	0,00
16947	PNEU 225/65R17 106H SATR PN PIN	UN	0,0000	0,00	4,0000	4.076,00	4,0000	4.076,00	0,0000	0,00
13841	POLARAMINA LIQUIDO.	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,75	1,0000	24,75	0,0000	0,00
17179	POLARAMINE EXPECTORANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,90	1,0000	30,90	0,0000	0,00
12025	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML POLITRIZ	CX	51,0000	101,16	0,0000	0,00	10,0000	19,84	41,0000	81,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 35

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1197	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B COMP.	UN	264,0000	739,20	0,0000	0,00	51,0000	142,80	213,0000	596,40
13376	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G..	UN	0,0000	0,00	4,0000	151,67	4,0000	151,67	0,0000	0,00
17886	PONTA DE BORRACHA DE POLIMENTO FORMATO CHAMA UN	UN	0,0000	0,00	8,0000	168,00	0,0000	0,00	8,0000	168,00
17874	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,00	1,0000	31,00	0,0000	0,00
14323	PORTA COPO DE PAREDE	UN	1,0000	29,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29,37
11464	POTE DAPEM	UN	2,0000	6,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6,20
17092	PRECOL SUSP OR 30ML-DERMAIS	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,88	1,0000	95,88	0,0000	0,00
12494	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML	FR	300,0000	1.685,57	0,0000	0,00	100,0000	561,87	200,0000	1.123,70
1146	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	8.400,0000	1.512,00	0,0000	0,00	3.880,0000	698,40	4.520,0000	813,60
1145	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CMP	2.000,0000	160,00	0,0000	0,00	2.000,0000	160,00	0,0000	0,00
14629	PREDSIM 20 MG C/10	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,14	1,0000	19,14	0,0000	0,00
15984	PREDSIM 20MG C/20 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,12	1,0000	19,12	0,0000	0,00
14960	PREDSIM 3MG/ML 60 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,28	1,0000	27,28	0,0000	0,00
14973	PREDSIM 3MG/ML 60 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,28	1,0000	27,28	0,0000	0,00
15416	PREGABALINA 150MG CX 30 CAP GEL	UN	0,0000	0,00	2,0000	269,90	2,0000	269,90	0,0000	0,00
16201	PREGABALINA 75 MG CX 30 CAP GEL.	UN	0,0000	0,00	2,0000	191,66	2,0000	191,66	0,0000	0,00
16192	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL .	UN	0,0000	0,00	4,0000	394,51	4,0000	394,51	0,0000	0,00
14252	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,83	1,0000	95,83	0,0000	0,00
14253	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA..	UN	0,0000	0,00	2,0000	191,66	2,0000	191,66	0,0000	0,00
13557	PREGABALINA 75MG CX 30CAP GEL DURA	UN	0,0000	0,00	3,0000	269,93	3,0000	269,93	0,0000	0,00
17654	PRESS PLUS 5/10 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,44	1,0000	87,44	0,0000	0,00
17857	PRISTIQ 100MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	201,80	1,0000	201,80	0,0000	0,00
17650	PROACTION OPA 5 LT	UN	31,0000	13.950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	13.950,00
15867	PROCTYL POMADA 30G.	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,23	1,0000	59,23	0,0000	0,00
13365	PROFLAM.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,15	1,0000	58,15	0,0000	0,00
15609	PROLIVE 1 BI UFC BL 15 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,31	1,0000	62,31	0,0000	0,00
11282	PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA	UN	800,0000	1.424,00	1,0000	1.780,00	300,0000	829,88	501,0000	2.374,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 36

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1168	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	CMP	0,0000	0,00	10.000,0000	1.300,00	800,0000	104,00	9.200,0000	1.196,00
12868	PROPAFENONA 300MG	UN	200,0000	166,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	166,00
12863	PROPANOLOL 40MG (POLOL)	UN	7.000,0000	280,00	0,0000	0,00	2.000,0000	80,00	5.000,0000	200,00
16078	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120G	FR	37,0000	323,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	323,75
17480	PSL 55 FILTRO BLIN LUBR	CX	0,0000	0,00	24,0000	624,00	24,0000	624,00	0,0000	0,00
14439	PURAN T4 50 MCG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	17,09	2,0000	17,09	0,0000	0,00
15480	PURAN T4 88MCG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,65	1,0000	19,65	0,0000	0,00
17907	PURAN T4 88MCG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,65	1,0000	19,65	0,0000	0,00
17844	QUEBRA CABECA 150 PECAS	UN	8,0000	155,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	155,68
16373	QUELATUS SENIOR C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,36	1,0000	84,36	0,0000	0,00
17625	QUET XR 50 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	208,49	2,0000	208,49	0,0000	0,00
17910	QUICARD 35 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,34	1,0000	58,34	0,0000	0,00
14719	QUITLIS SOUSP ORAL FR C/150 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,13	1,0000	59,13	0,0000	0,00
16760	RAZAPINA ODT 15 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	112,16	2,0000	112,16	0,0000	0,00
17068	REDOXON ZINCO 1G CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	43,55	1,0000	43,55	0,0000	0,00
17070	REGENESIS PREMIUM C 90 CPAS	UN	0,0000	0,00	2,0000	417,00	2,0000	417,00	0,0000	0,00
11849	RÉGUA CRISTAL 30CM	PÇ	5,0000	1,50	0,0000	0,00	2,0000	0,60	3,0000	0,90
12268	RÉGUA DE 30 CM CORES UN	UN	25,0000	7,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	7,50
17914	REPITELIN AGE OLEO ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,78	1,0000	58,78	0,0000	0,00
6428	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 68, EM PÓ	FR	9,0000	89,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	89,55
6429	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 81, EM PÓ	FR	6,0000	59,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59,70
12117	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL A2	UN	2,0000	19,90	0,0000	0,00	2,0000	19,90	0,0000	0,00
12730	RESINA COMP B2	UN	1,0000	9,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9,95
3876	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULAS, COR B2, TUBO COM 3 GRAMAS	TB	0,0000	0,00	15,0000	149,25	5,0000	49,75	10,0000	99,50
12733	RESINA FOTOP A1	UN	0,0000	0,00	15,0000	149,25	5,0000	49,75	10,0000	99,50
17470	RESINA FOTOPOLIMERIAVEL B2	UN	0,0000	0,00	7,0000	69,65	4,0000	39,80	3,0000	29,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 37

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11383	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	UN	0,0000	0,00	3,0000	29,85	3,0000	29,85	0,0000	0,00
11384	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	KIT	0,0000	0,00	15,0000	149,25	13,0000	129,35	2,0000	19,90
13528	RETEMIC 5MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	33,87	1,0000	33,87	0,0000	0,00
15627	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,97	1,0000	87,97	0,0000	0,00
12166	REVELADOR 475ML	FR	5,0000	70,41	0,0000	0,00	1,0000	14,08	4,0000	56,33
15288	RINOSORO SIC 0,9% SPRAY 50ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,84	1,0000	35,84	0,0000	0,00
15322	RINOSORO SIC 0,9% SPRAY 50ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,84	1,0000	35,84	0,0000	0,00
17809	RISEDRONATO SODICO 35MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,74	1,0000	35,74	0,0000	0,00
16545	RISEDRONATO SODICO 35MG C/4 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	277,10	2,0000	277,10	0,0000	0,00
14395	RISEDROSS 35 MG CX 12 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,24	1,0000	150,24	0,0000	0,00
13148	RISPERIDON	FR	0,0000	0,00	2,0000	129,31	2,0000	129,31	0,0000	0,00
15865	RISPERIDON 1 MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,14	1,0000	51,14	0,0000	0,00
13647	RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL FR 30 ML	FR	110,0000	1.389,45	0,0000	0,00	70,0000	884,20	40,0000	505,25
13752	RISPERIDONA 1 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	7.800,0000	936,00	0,0000	0,00	7.800,0000	936,00
17867	RISPERIDONA 1 MG CX	UN	0,0000	0,00	4,0000	204,54	4,0000	204,54	0,0000	0,00
13346	RISPERIDONA 1MG 30ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,48	1,0000	109,48	0,0000	0,00
15608	RISPERIDONA 1MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	102,27	2,0000	102,27	0,0000	0,00
14059	RISPERIDONA 2MG CPR	CMP	870,0000	113,10	7.114,0000	1.182,92	2.074,0000	313,33	5.910,0000	982,69
13569	RISPERIDONA 3 MG ESTOJO 30 COMP	UN	3.080,0000	709,04	5.000,0000	1.050,00	1.000,0000	230,20	7.080,0000	1.528,84
13735	RISS 1MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	1,0000	51,14	1,0000	51,14	0,0000	0,00
17072	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UN	0,0000	0,00	2,0000	215,82	2,0000	215,82	0,0000	0,00
14359	ROC MINESOL OIL CONTR FPS 70 50G	UN	0,0000	0,00	1,0000	93,64	1,0000	93,64	0,0000	0,00
17865	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	306,31	2,0000	306,31	0,0000	0,00
16021	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COM	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,38	1,0000	50,38	0,0000	0,00
16046	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,63	1,0000	91,63	0,0000	0,00
16058	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG C/30 REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	296,73	2,0000	296,73	0,0000	0,00
16008	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	514,97	3,0000	514,97	0,0000	0,00
14249	ROSUVASTATINA CALCICA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,63	0,0000	0,00	1,0000	64,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 38

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17725	ROX 10 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,31	1,0000	41,31	0,0000	0,00
17913	RUVA 10 MG C/30 CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,31	1,0000	41,31	0,0000	0,00
11735	SAB. BARRA YPÊ MULT. AZUL 200G	UN	50,0000	552,75	0,0000	0,00	3,0000	33,17	47,0000	519,58
88	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	899,00	0,0000	0,00	10,0000	899,00
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	8,0000	47,92	40,0000	239,60	28,0000	167,72	20,0000	119,80
17111	SABONETE LIQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAQUILO 210ML	UN	107,0000	1.175,93	0,0000	0,00	7,0000	76,93	100,0000	1.099,00
13468	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	48,0000	1.323,44	0,0000	0,00	17,0000	468,72	31,0000	854,72
11766	SACO P/LIXO CLARUS 100L	UN	97,0000	338,53	0,0000	0,00	51,0000	177,99	46,0000	160,54
11858	SACO P/LIXO CLARUS 30L	UN	30,0000	80,70	0,0000	0,00	30,0000	80,70	0,0000	0,00
11767	SACO P/LIXO CLARUS 50L	UN	30,0000	89,70	0,0000	0,00	23,0000	68,77	7,0000	20,93
14331	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 PCT C/100	PCT	0,0000	0,00	30,0000	1.080,00	0,0000	0,00	30,0000	1.080,00
14152	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LT PCT C/100	PCT	0,0000	0,00	50,0000	149,50	0,0000	0,00	50,0000	149,50
16087	SACOLA PLASTICA 20KG	KG	50,0000	1.200,00	20,0000	480,00	20,0000	480,00	50,0000	1.200,00
14491	SACOLA PLASTICA COM ALCA 5 KG	UN	29,0000	696,00	20,0000	480,00	19,0000	456,00	30,0000	720,00
12203	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL CX C/50 SACHES	CX	33,0000	920,07	0,0000	0,00	8,0000	223,04	25,0000	697,03
15757	SALBUTAMOL 100MCG C/200 DOSES AEROSOL	FR	103,0000	1.493,50	0,0000	0,00	46,0000	667,00	57,0000	826,50
15995	SANY D7.000UI CX 8 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,48	1,0000	26,48	0,0000	0,00
12424	SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	CX	10,0000	204,50	0,0000	0,00	2,0000	40,90	8,0000	163,60
12790	SCALP 27G	CX	2,0000	63,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	63,80
11369	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 19	UN	30,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	600,00
11376	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 21	CX	27,0000	610,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	610,10
11377	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 23	CX	12,0000	237,35	0,0000	0,00	1,0000	19,78	11,0000	217,57
11378	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 25	CX	7,0000	170,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	170,60
15014	SECNIDAL SUSP ORAL 450 MG-FR 15 ML	UN	30,0000	355,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	355,50
14821	SECNIDAL SUSP ORAL 900 MG - FR 30 ML	UN	50,0000	592,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	592,50
15797	SECNIDAZOL 1000MG C/4 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,23	1,0000	21,23	0,0000	0,00
15278	SECNIDAZOL 30 MG PO SUS FR 15 ML	UN	15,0000	102,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	102,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 39

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13840	SEKI 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,27	1,0000	30,27	0,0000	0,00
12916	SELADORA PARA AUTO CLAVE	UN	2,0000	308,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	308,00
13613	SELANTE ODONTOLOGICO	CX	6,0000	92,40	0,0000	0,00	1,0000	15,40	5,0000	77,00
12779	SERINGA 05 ML C/AG	CX	2.900,0000	870,00	0,0000	0,00	1.400,0000	420,00	1.500,0000	450,00
12780	SERINGA 20ML C/AG	CX	750,0000	630,00	0,0000	0,00	750,0000	630,00	0,0000	0,00
12825	SERINGA 3ML	CX	6.100,0000	1.467,00	0,0000	0,00	1.400,0000	336,70	4.700,0000	1.130,30
12788	SERINGA DE 10ML	CX	8.230,0000	3.633,31	0,0000	0,00	1.000,0000	441,52	7.230,0000	3.191,79
8899	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AG. 13X4,5	UN	3.000,0000	750,00	0,0000	0,00	2.500,0000	625,00	500,0000	125,00
926	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UN	0,0000	0,00	8.250,0000	6.930,00	1.250,0000	1.050,00	7.000,0000	5.880,00
243	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UN	3.950,0000	884,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.950,0000	884,01
16070	SERTRALINA 50MG	CMP	28.028,0000	3.083,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28.028,0000	3.083,08
13609	SERTRALINA 50MG COMP	CMP	8.780,0000	1.131,69	0,0000	0,00	8.330,0000	1.073,74	450,0000	57,95
11274	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	FR	385,0000	462,00	0,0000	0,00	185,0000	222,00	200,0000	240,00
11201	SINVASTATINA 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	1.080,0000	86,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.080,0000	86,40
11202	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	37.200,0000	2.604,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37.200,0000	2.604,00
11203	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	CMP	10.920,0000	1.419,60	30.000,0000	3.900,00	7.260,0000	943,80	33.660,0000	4.375,80
13179	SOMALGIN CARDIO 100MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
13530	SOMALGIN CARDIO 100MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
17866	SOMALGIN CARDIO 100MG.,,	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
12758	SONDA ENDOTRAQUEAL N 07	UN	10,0000	39,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	39,60
1991	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UN	1,0000	52,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52,20
1993	SONDA FOLEY, NÚMERO 14	UN	5,0000	261,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	261,00
1994	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	2,0000	44,80	0,0000	0,00	1,0000	22,40	1,0000	22,40
1995	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	8,0000	149,40	0,0000	0,00	1,0000	18,68	7,0000	130,72
16859	SONDA NASOENTERAL N 08	UN	200,0000	180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	180,00
16861	SONDA NASOENTERAL N 10	UN	200,0000	216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	216,00
16860	SONDA NASOENTERAL N 12	UN	200,0000	252,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	252,00
15553	SONDA TRAQUEAL N 10	UN	600,0000	440,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	440,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 40

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11348	SONDA TRAQUEAL Nº 08	UN	1.780,0000	1.152,00	0,0000	0,00	300,0000	194,16	1.480,0000	957,84
12721	SONDA URETRAL N 8 PCT/20	PCT	50,0000	554,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	554,00
12778	SONDA URETRAL N10	PCT	50,0000	554,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	554,00
1845	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UN	2.410,0000	2.653,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.410,0000	2.653,31
1846	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UN	400,0000	970,27	0,0000	0,00	60,0000	145,54	340,0000	824,73
12826	SONDA VESICAL DE ALIVIO N 12	UN	70,0000	69,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	69,30
12796	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CX	282,0000	958,80	0,0000	0,00	282,0000	958,80	0,0000	0,00
12886	SORO FISIOLÓGICO DE 250	UN	0,0000	0,00	1.600,0000	4.960,00	988,0000	3.062,80	612,0000	1.897,20
16077	SORO GLICOSADO 250 ML	UN	252,0000	1.063,44	0,0000	0,00	60,0000	253,20	192,0000	810,24
12887	SORO GLICOSADO 500ML	UN	180,0000	793,80	0,0000	0,00	48,0000	211,68	132,0000	582,12
13845	STRESSTABS C/ 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
15853	STRESSTABS ZINCO 600 C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
16273	STRESSTABS ZINCO 600 C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
17055	STUGERON 75 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,47	1,0000	28,47	0,0000	0,00
16168	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONO	UN	0,0000	0,00	1,0000	102,87	1,0000	102,87	0,0000	0,00
14113	SUCCINATO DE METROPOLOL 25 MG	CMP	12.060,0000	4.544,75	3,0000	52,60	4.803,0000	1.809,79	7.260,0000	2.787,56
14114	SUCCINATO DE METROPOLOL 50 MG	CMP	2.550,0000	1.691,52	2,0000	68,86	2.552,0000	1.760,38	0,0000	0,00
17858	SUCRAFILM 1 G 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,69	1,0000	57,69	0,0000	0,00
17821	SUCRAFILM1G	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,69	1,0000	57,69	0,0000	0,00
1126	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	1,0000	88,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88,72
17701	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G	UN	6,0000	35,70	0,0000	0,00	4,0000	23,80	2,0000	11,90
17700	SULFAMET+ TRIMET 800/160MG	UN	940,0000	197,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	940,0000	197,40
13410	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA	UN	180,0000	37,80	4,0000	60,86	4,0000	2,14	180,0000	96,52
17036	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE	UN	300,0000	4.342,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	4.342,52
1158	SULFATO FERROSO 12,5 MG/2,5 ML, XAROPE.	UN	100,0000	202,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	202,00
15005	SUMAX 50 MG C/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,04	1,0000	28,04	0,0000	0,00
14324	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UN	1,0000	20,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20,99
14707	SUSTRATE 10 MG CX 50 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,77	1,0000	28,77	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 41

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11417	SUXAMETÔNIO CLOR. 100MG F/A	UN	130,0000	4.225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	4.225,00
13937	SYSTANE UL FR 15 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	68,90	1,0000	68,90	0,0000	0,00
14155	TALA 102X12X0,08 GG EVA AMARELO - CONFORTELL	UN	1,0000	150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150,00
14156	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UN	2,0000	62,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	62,00
14157	TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UN	2,0000	94,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	94,00
14158	TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UN	2,0000	94,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	94,00
14159	TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UN	1,0000	99,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99,00
16882	TAMISA 30 SEM PARAR 28 DRG	UN	0,0000	0,00	3,0000	101,22	3,0000	101,22	0,0000	0,00
17695	TAPETE ALFABETO GRANDE	UN	5,0000	325,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	325,00
17287	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40CM	UN	2,0000	158,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	158,00
17288	TAPETE SANITIZANTE 60 X 80 CM	UN	2,0000	240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	240,00
13250	TARFIC 0,3MG POM BG 10G	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,36	1,0000	72,36	0,0000	0,00
13276	TARFIC 1,0 MG POM BG 30G	UN	0,0000	0,00	5,0000	353,93	5,0000	353,93	0,0000	0,00
14748	TARTARATO DE BRIMONIDINA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,25	1,0000	51,25	0,0000	0,00
15936	TECNOMET 2,5 MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,15	1,0000	32,15	0,0000	0,00
17640	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	UN	6,0000	840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	840,00
11349	TERMÔMETRO CLÍNICO	UN	15,0000	187,50	0,0000	0,00	3,0000	37,50	12,0000	150,00
1848	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	UN	5,0000	62,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	62,50
12856	TERMOMETRO DIGITAL	UN	1,0000	59,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59,70
17290	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UN	2,0000	240,00	4,0000	496,00	0,0000	0,00	6,0000	736,00
12692	TIAMINA 300MG CX C/30	CX	50,0000	16,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	16,00
12853	TINTA GUACHE	CX	10,0000	19,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	19,50
11971	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UN	10,0000	18,00	0,0000	0,00	3,0000	5,40	7,0000	12,60
12167	TIRA DE POLIÉSTER C50 QUIMIDROL	UN	5,0000	13,45	0,0000	0,00	3,0000	8,07	2,0000	5,38
11219	TIRAS DE POLIESTER	PCT	28,0000	65,80	0,0000	0,00	15,0000	35,25	13,0000	30,55
12735	TIRAS P/GLICEMIA	CX	470,0000	9.400,00	0,0000	0,00	401,0000	8.020,00	69,0000	1.380,00
12336	TNT 100% PP 40 G 1,40M X 50M	M	11,0000	16,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	16,41
17840	TOALHA ROSTO JACOUARD SORAYA 70X140	UN	10,0000	503,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	503,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 42

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15829	TOLREST 100MG CX 20COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,01	1,0000	120,01	0,0000	0,00
11710	TOMATE	KG	0,0000	0,00	30,0000	69,00	30,0000	69,00	0,0000	0,00
15990	TOPIRAMATO 25 MG CX 60 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,60	1,0000	95,60	0,0000	0,00
16799	TOPIRAMATO 50MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	202,84	1,0000	202,84	0,0000	0,00
13197	TOPISON	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,07	1,0000	57,07	0,0000	0,00
16850	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UN	100,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	100,00
17129	TORVAL CR 500MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	114,46	2,0000	114,46	0,0000	0,00
17286	TOTEM DISPENSER EM TUBO PARA ALCCOL GEL	UN	4,0000	680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	680,00
14516	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ CARP 1,5 ML+SIST APLIC	UN	0,0000	0,00	1,0000	220,64	1,0000	220,64	0,0000	0,00
14170	TRAMADOL 50 MG C/500 CPRS	CMP	2.000,0000	555,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	555,99
12253	TRAMADOL CLOR. 50MG/ML 100AMPS	CX	588,0000	1.032,70	0,0000	0,00	510,0000	895,71	78,0000	136,99
14204	TRAMAL 50 MG C/20	UN	0,0000	0,00	5.000,0000	1.300,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.300,00
13049	TRAMAL RET 100 MG CX 10 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	117,26	1,0000	117,26	0,0000	0,00
13050	TRAMAL RET 100 MG CX 10 CP.	UN	0,0000	0,00	2,0000	234,53	2,0000	234,53	0,0000	0,00
13727	TRAMAL RET 100MG CX 10CP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	117,26	1,0000	117,26	0,0000	0,00
16987	TRAMAL RET 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	351,79	3,0000	351,79	0,0000	0,00
17903	TRANSAMIN 250 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,61	1,0000	64,61	0,0000	0,00
16855	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UN	5,0000	30,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,00
16851	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UN	5,0000	30,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,00
17752	TRAUMELL POMADA 50.	UN	0,0000	0,00	2,0000	147,90	2,0000	147,90	0,0000	0,00
14542	TRAYENTA DUO 2,5+850 MG CX C/60 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	218,67	1,0000	218,67	0,0000	0,00
14669	TRENAS ANTROPOMETRICAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	389,00	0,0000	0,00	10,0000	389,00
17653	TREZOR 40MG BL X 30 CPR REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,95	1,0000	139,95	0,0000	0,00
17512	TRICORTID 20+0,5+2,5MG CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,79	1,0000	27,79	0,0000	0,00
17135	TRIDIL 5 MGL SOL. INJ. AMP.	AMP	10,0000	480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	480,00
13019	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UN	1,0000	339,79	1,0000	347,34	1,0000	343,57	1,0000	343,56
15858	TRILEPTAL 60MG/ML C/100ML..	UN	0,0000	0,00	2,0000	137,08	2,0000	137,08	0,0000	0,00
17888	TRIMEB 200 MG X 60 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,88	1,0000	120,88	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 43

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15527	TRIVAGEL N CREME.	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,86	1,0000	63,86	0,0000	0,00
12200	TUBO A VÁCUO 4 ML COM EDTA	UN	250,0000	250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	250,00
10506	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 7,0	UN	5,0000	28,05	0,0000	0,00	5,0000	28,05	0,0000	0,00
10507	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 7,5	UN	10,0000	56,10	0,0000	0,00	10,0000	56,10	0,0000	0,00
10509	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 8,5	UN	10,0000	56,10	0,0000	0,00	10,0000	56,10	0,0000	0,00
16496	TYLEX 500/30 MG C/36	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,93	1,0000	82,93	0,0000	0,00
13193	UREADIN 20%	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,16	1,0000	69,16	0,0000	0,00
17648	URETESTE 3 TESTE DE UREASE KIT /50	UN	12,0000	1.134,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.134,00
13440	URSACOL 150 MG BL 30COMP..	UN	0,0000	0,00	1,0000	111,62	1,0000	111,62	0,0000	0,00
14809	UTROGESTAN 200MG CAP GEL CX 42	UN	0,0000	0,00	2,0000	320,63	2,0000	320,63	0,0000	0,00
13621	VASELINA LIQUIDA 1L	LT	1,0000	15,30	0,0000	0,00	1,0000	15,30	0,0000	0,00
11736	VASSOURA BETTANIN VARRE MAX UN	UN	20,0000	275,00	0,0000	0,00	20,0000	275,00	0,0000	0,00
12017	VASSOURA NYLON INCAVAS DZ	CX	0,0000	0,00	25,0000	149,75	10,0000	59,90	15,0000	89,85
14452	VASTAREL MR C/60.	UN	0,0000	0,00	1,0000	149,24	1,0000	149,24	0,0000	0,00
17826	VATIS 150MG X 60CPR REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	66,41	1,0000	66,41	0,0000	0,00
16032	VECASTEN GEL BG C/150G OR	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,85	1,0000	62,85	0,0000	0,00
17818	VELUS MAGNESIO 30 CP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,05	1,0000	91,05	0,0000	0,00
14802	VENALOT C/60.	UN	0,0000	0,00	1,0000	89,33	1,0000	89,33	0,0000	0,00
15087	VENOGEL GEL 300G	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,11	1,0000	59,11	0,0000	0,00
17063	VENULA CX 60 CAPS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,13	1,0000	59,13	0,0000	0,00
17253	VENULA CX60 CAPS.	UN	0,0000	0,00	3,0000	99,86	3,0000	99,86	0,0000	0,00
13457	VENZER HICT 16+12,5MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,17	1,0000	70,17	0,0000	0,00
13086	VESICARE 10 MG CX 10 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,00	1,0000	193,00	0,0000	0,00
15393	VESICARE 10MG CX30COMP REVE	UN	0,0000	0,00	2,0000	412,43	2,0000	412,43	0,0000	0,00
14263	VESICARE 5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	157,81	1,0000	157,81	0,0000	0,00
17172	VICOG C/90 CP	UN	0,0000	0,00	2,0000	127,75	2,0000	127,75	0,0000	0,00
15839	VI-FERRIN C/60.	UN	1,0000	53,30	1,0000	47,17	1,0000	50,24	1,0000	50,23
16903	VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,35	1,0000	35,35	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 44

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16208	VIMOVO 500+20MG CX20 COMP REV	UN	0,0000	0,00	3,0000	99,23	3,0000	99,23	0,0000	0,00
12918	VINAGRE DE ALCOOL	UN	0,0000	0,00	10,0000	15,00	10,0000	15,00	0,0000	0,00
1194	VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO.	UN	800,0000	1.440,00	0,0000	0,00	100,0000	180,00	700,0000	1.260,00
15944	VITERGAN ZINCO PLUS C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	83,02	1,0000	83,02	0,0000	0,00
14693	VITRO UNIGLASS A2 CONJ. DFL	UN	10,0000	758,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	758,20
15871	VONAU FLAH 8 MG C/10 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,59	1,0000	64,59	0,0000	0,00
13898	VONAU FLASH 8 MG C/10 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,59	1,0000	64,59	0,0000	0,00
15884	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	316,53	2,0000	316,53	0,0000	0,00
16154	XALATAN SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	168,93	1,0000	168,93	0,0000	0,00
16836	XARELTO 10MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	894,23	3,0000	894,23	0,0000	0,00
14614	XARELTO 20 MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	286,19	1,0000	286,19	0,0000	0,00
14026	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	FR	200,0000	426,00	0,0000	0,00	50,0000	106,50	150,0000	319,50
15365	XIDGUO XR 10MG/1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,59	1,0000	179,59	0,0000	0,00
15473	XIGDUO XR 10MG/1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	196,05	1,0000	196,05	0,0000	0,00
17847	YASMIN	UN	0,0000	0,00	2,0000	169,15	2,0000	169,15	0,0000	0,00
17131	ZAFORALT C/90 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	98,41	1,0000	98,41	0,0000	0,00
14642	ZAP 5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,53	1,0000	112,53	0,0000	0,00
15519	ZARMINE 50MGC/30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,35	1,0000	52,35	0,0000	0,00
17409	ZETIA 10 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,82	1,0000	90,82	0,0000	0,00
14812	ZETIA 10MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,82	1,0000	90,82	0,0000	0,00
17038	ZINCO QUELATO 250 MG	UN	6.960,0000	4.245,60	0,0000	0,00	600,0000	366,00	6.360,0000	3.879,60
15595	ZIPROL 20 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	155,25	3,0000	155,25	0,0000	0,00
15788	ZIRVIT MULTI 30CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,49	1,0000	91,49	0,0000	0,00
TOTAL				561.361,34		352.073,47		397.788,65		515.646,16

Carla V. Alf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - BALANCETE CLASSE (INCORPORADOS) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Red.	Chave	Descrição	Aquisição	Incorporação
1	001.000.000	BENS MÓVEIS		60.430,00
25	001.002.000	BENS DE INFORMÁTICA		5.141,00
27	001.002.002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.141,00
2197	00973/000	HD EXTRENO ITB ADATA AHV620S BLAC NSERIES 1K28233725	19/04/2021	489,00
2198	00974/000	HD EXTRENO ITB ADATA AHV620S BLAC NSERIES 1K28233725	19/04/2021	489,00
2201	01008/000	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E20 CELERON /15.6 / 4GB/	25/06/2021	4.000,00
2202	01024/000	TECLADO E MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MULTIMIDIA PRETO USB (05)	25/06/2021	163,00
29	001.003.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		589,00
31	001.003.002	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		589,00
2199	00975/000	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE CROMADA 05	19/04/2021	589,00
42	001.005.000	VEÍCULOS		54.700,00
43	001.005.001	VEÍCULOS EM GERAL		54.700,00
2200	00966/000	VEICULO GOL 1 0 84HP 4P	29/04/2021	54.700,00
TOTAL GERAL				60.430,00



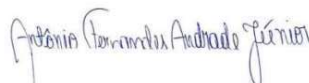
WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES, 292, centro
 CEP: 49.514-000
 CNPJ: 16.451.718/0001-34

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
2220002/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA				
REF AQUISIÇÃO	2260010	26/02/2021	1 - 1001 - 4490520000	2.933,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	PLACAS			
7300001/2021 REFERENTE EMPENHO A COMPRA DE DEZ MICROFONES VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA USO DESTA CASA	7300009	30/07/2021	1 - 1001 - 4490520000	3.180,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE VOKAL			
7300002/2021 REFERENTE EMPENHO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ARMÁRIO MULTIUSO1980X900X400 AP 402, ARMÁRIO 1980X1180X400 AP 403, LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA ME				
REFERENTE EMPENHO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ARMÁRIO	7300010	30/07/2021	1 - 1001 - 4490520000	3.600,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
8060001/2021 REFERENTE EMPENHO A EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INTERNA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS - ME				
EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE INFORMATICA PARA USO NA	8060001	06/08/2021	1 - 1001 - 4490520000	9.929,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	NOBREAK ATTIV / GRAVADOR DIG. DE VIDEO IMHDX / CAMERA DE TV P/ SISTEMA SE			
TOTAL DE (4) NOTAS			SOMA	19.642,00



780.536.505-97 - ANTÔNIO FERNANDES ANDRADE JÚNIOR

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITAL JOAO TAVARES, 292, centro
CEP: 49.514-000
CNPJ: 16.451.718/0001-34

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



780.536.505-97 - ANTÔNIO FERNANDES ANDRADE JÚNIOR

PRESIDENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - REFORMA

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 46.352,38

Complemento:

Localização: COITÉ DOS BORGES

Obra: 2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - REFORMA

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 32.002,60

Complemento:

Localização: CAMBRANGANZA

Obra: 3 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CATUABO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - REFORMA

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 0,00

Complemento:

Localização: POVOADO CATUABO

Obra: 5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - REFORMA

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 22.178,02

Complemento:

Localização: POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2608 - 00965/000 - BIPAP VNI**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 20/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 20/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 6.000,00**Nota Fiscal:** 000194 - 20/04/2021**Original (A):** 6.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 6.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 6.000,00**Bem:** 2609 - 01004/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/06/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/06/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 7.100,00**Nota Fiscal:** 448 - 17/06/2021**Original (A):** 7.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 7.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 7.100,00**Bem:** 2610 - 01005/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/06/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/06/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 7.100,00**Nota Fiscal:** 0448 - 17/06/2021**Original (A):** 7.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 7.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 7.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2611 - 01006/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 17/06/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 17/06/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Aquisição: 7.100,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Original (A): 7.100,00		Não Localizado: Não		Nota Fiscal: 0448 - 17/06/2021	
Reavaliação (B): 0,00		Processo Licitatório: -		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -		Restos a Pagar: -	
Contábil (D=A+B-C): 7.100,00		V.L.C. (D-E): 7.100,00			
Depreciação (E): 0,00					
Bem: 2612 - 01007/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 17/06/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 17/06/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Aquisição: 7.100,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Original (A): 7.100,00		Não Localizado: Não		Nota Fiscal: 0448 - 17/06/2021	
Reavaliação (B): 0,00		Processo Licitatório: -		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -		Restos a Pagar: -	
Contábil (D=A+B-C): 7.100,00		V.L.C. (D-E): 7.100,00			
Depreciação (E): 0,00					
Bem: 2613 - 00962/000 - C120 - MONITOR MULT BÁSICO ECG,RESP,SP02 PLC ,PNL,TEMP,CAPNOGRAFIA /AG+P1+DC NO(S) SCRIB K8200826038F,K820081347F,K8200813245F					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 07/04/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 07/04/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Aquisição: 9.100,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Original (A): 9.100,00		Não Localizado: Não		Nota Fiscal: 8737 - 07/04/2021	
Reavaliação (B): 0,00		Processo Licitatório: -		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -		Restos a Pagar: -	
Contábil (D=A+B-C): 9.100,00		V.L.C. (D-E): 9.100,00			
Depreciação (E): 0,00					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2614 - 00963/000 - C120 -MONITOR MULT BASICO (ECG,RESP,SP02 PLC .PNL.TEMP.CAPNOGRAFIA /AG) +P1+DC NO(S) DE
SCRIE:K8200826038F,K8200813247F,K8200813245F**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não
Aquisição: 9.100,00**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Original (A):** 9.100,00**Nota Fiscal:** 8737 - 07/04/2021**Reavaliação (B):** 0,00**Processo Licitatório:** -**Impairment (C):** 0,00**AF:** -**Contábil (D=A+B-C):** 9.100,00**Empenho:** -**Depreciação (E):** 0,00**Restos a Pagar:** -**V.L.C. (D-E):** 9.100,00**Bem:** 2615 - 00964/000 - C120 -MONIOTR MULT BASICO I(ECG,RESP,SP02 PLC,PNI,TEMP.CAPNOGRAFIA /AG)+P1+DC NO(S) DE
SCRIE:K8200826038F,K8200813247F,K8200813245F**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não
Aquisição: 9.100,00**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Original (A):** 9.100,00**Nota Fiscal:** 8737 - 07/04/2021**Reavaliação (B):** 0,00**Processo Licitatório:** -**Impairment (C):** 0,00**AF:** -**Contábil (D=A+B-C):** 9.100,00**Empenho:** -**Depreciação (E):** 0,00**Restos a Pagar:** -**V.L.C. (D-E):** 9.100,00**Bem:** 2616 - 01023/000 - CICLOERGOMETRO (MINI BIKE C/CONTROLADOR)**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 01/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 01/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não
Aquisição: 450,60**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Original (A):** 450,60**Nota Fiscal:** 0135 - 01/04/2021**Reavaliação (B):** 0,00**Processo Licitatório:** -**Impairment (C):** 0,00**AF:** -**Contábil (D=A+B-C):** 450,60**Empenho:** -**Depreciação (E):** 0,00**Restos a Pagar:** -**V.L.C. (D-E):** 450,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2617 - 01029/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 -**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2618 - 01030/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2619 - 01031/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2620 - 01032/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2621 - 01033/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2622 - 01034/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 6

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2623 - 01035/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2624 - 01036/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2625 - 01037/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2626 - 01038/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2627 - 01039/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2628 - 01040/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO**

Bem: 2629 - 01041/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE			
Origem: 1 - COMPRA			
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00		Não Localizado: Não	Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021
Original (A): 1.100,00		Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Bem: 2630 - 01042/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE			
Origem: 1 - COMPRA			
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00		Não Localizado: Não	Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021
Original (A): 1.100,00		Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Bem: 2631 - 01043/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE			
Origem: 1 - COMPRA			
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00		Não Localizado: Não	Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021
Original (A): 1.100,00		Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2632 - 01044/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2633 - 01045/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2634 - 01046/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2635 - 01047/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2636 - 01048/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2637 - 01049/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 11

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2638 - 01050/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2639 - 01051/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2640 - 01052/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 12

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2641 - 01053/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2642 - 01054/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2643 - 01055/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2644 - 01056/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2645 - 01057/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2646 - 01058/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2647 - 01059/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2648 - 01060/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2649 - 01061/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 15

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2650 - 01062/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2651 - 01064/000 - MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVO DYNA-MAPA NG SÉR :2108141521 X1**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 13.976,68**Nota Fiscal:** 18157 - 02/09/2021**Original (A):** 13.976,68**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 13.976,68**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 13.976,68**Bem:** 2652 - 01065/000 - MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVO DYNA-MAPA NG SÉR :2108141520 X1**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 13.976,68**Nota Fiscal:** 18157 - 02/09/2021**Original (A):** 13.976,68**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 13.976,68**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 13.976,68

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2653 - 01066/000 - GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER CARDIOLIGHT 10361050006 SÉR:2108230800 LOTE :2108230800 X1

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/09/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 6.651,34

Nota Fiscal: 18157 - 02/09/2021

Original (A): 6.651,34

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 6.651,34

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 6.651,34

Bem: 2654 - 01067/000 - MASCARA FACIAL DESCARTAVEL NÃO VENTILADA TAMANHO G-FISHER

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 01/04/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/04/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 360,00

Nota Fiscal: 0135 - 01/04/2021

Original (A): 360,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 360,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 360,00

Bem: 2655 - 01068/000 - KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 01/04/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/04/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 349,60

Nota Fiscal: 0135 - 01/04/2021

Original (A): 349,60

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 349,60

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 349,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2656 - 01069/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO -CONTRA ÂNGULO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1035 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 452,95**Nota Fiscal:** 1686 - 19/08/2021**Original (A):** 452,95**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 452,95**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 452,95**Bem:** 2657 - 01087/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2658 - 01088/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2659 - 01089/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2660 - 01090/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2661 - 01091/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 19

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2662 - 01092/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2663 - 01151/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2664 - 01152/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2665 - 01153/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2666 - 01154/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2667 - 01155/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 21

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2668 - 01156/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2669 - 01157/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2670 - 01158/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2671 - 01159/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2672 - 01160/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2673 - 01161/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2674 - 01162/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 15/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 15/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Empréstado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 330,00

Nota Fiscal: 4867 - 15/12/2021

Original (A): 330,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 330,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 330,00

Bem: 2675 - 01163/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 15/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 15/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Empréstado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 330,00

Nota Fiscal: 4867 - 15/12/2021

Original (A): 330,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 330,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 330,00

Bem: 2676 - 01164/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 15/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 15/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Empréstado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 330,00

Nota Fiscal: 4867 - 15/12/2021

Original (A): 330,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 330,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2677 - 01165/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2678 - 01166/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2679 - 01167/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2680 - 01168/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2681 - 01169/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 0,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 0,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 0,00**Bem:** 2682 - 01170/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2683 - 01171/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2684 - 01172/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2685 - 01173/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 27

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2686 - 01174/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2687 - 01175/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2688 - 01176/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2689 - 01177/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2690 - 01178/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2691 - 01179/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2692 - 01180/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em:	02/12/2021	Término Garantia:		Início de Uso:	02/12/2021	Tempo de Uso (Meses):	0		
Primeira Entrega:	Não	Conserto:	Não	Emprestado:	Não	Não Localizado:	Não	Totalmente Depreciado:	Não
Aquisição:	1.080,00					Nota Fiscal:	0135 - 02/12/2021		
Original (A):	1.080,00					Processo Licitatório:	-		
Reavaliação (B):	0,00					AF:	-		
Impairment (C):	0,00					Empenho:	-		
Contábil (D=A+B-C):	1.080,00					Restos a Pagar:	-		
Depreciação (E):	0,00					V.L.C. (D-E):	1.080,00		

Bem: 2693 - 01181/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em:	02/12/2021	Término Garantia:		Início de Uso:	02/12/2021	Tempo de Uso (Meses):	0		
Primeira Entrega:	Não	Conserto:	Não	Emprestado:	Não	Não Localizado:	Não	Totalmente Depreciado:	Não
Aquisição:	1.080,00					Nota Fiscal:	0135 - 02/12/2021		
Original (A):	1.080,00					Processo Licitatório:	-		
Reavaliação (B):	0,00					AF:	-		
Impairment (C):	0,00					Empenho:	-		
Contábil (D=A+B-C):	1.080,00					Restos a Pagar:	-		
Depreciação (E):	0,00					V.L.C. (D-E):	1.080,00		

Bem: 2694 - 01182/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em:	02/12/2021	Término Garantia:		Início de Uso:	02/12/2021	Tempo de Uso (Meses):	0		
Primeira Entrega:	Não	Conserto:	Não	Emprestado:	Não	Não Localizado:	Não	Totalmente Depreciado:	Não
Aquisição:	1.080,00					Nota Fiscal:	0135 - 02/12/2021		
Original (A):	1.080,00					Processo Licitatório:	-		
Reavaliação (B):	0,00					AF:	-		
Impairment (C):	0,00					Empenho:	-		
Contábil (D=A+B-C):	1.080,00					Restos a Pagar:	-		
Depreciação (E):	0,00					V.L.C. (D-E):	1.080,00		

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2695 - 01183/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2696 - 01184/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2697 - 01185/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2698 - 01186/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC Status: Ativo

Origem: 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS

Adquirido em: 07/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 07/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 235,51

Nota Fiscal: 0371 - 07/12/2021

Original (A): 235,51

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 235,51

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 235,51

Bem: 2699 - 01187/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC Status: Ativo

Origem: 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS

Adquirido em: 07/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 07/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 235,51

Nota Fiscal: 0371 - 07/12/2021

Original (A): 235,51

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 235,51

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 235,51

Bem: 2700 - 01188/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC Status: Ativo

Origem: 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS

Adquirido em: 07/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 07/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 235,51

Nota Fiscal: 0371 - 07/12/2021

Original (A): 235,51

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 235,51

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 235,51

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2701 - 01189/000 - CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 880,00

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 880,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 880,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 880,00

Bem: 2702 - 01190/000 - CADEIRA DE RODAS ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 24/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 800,00

Nota Fiscal: -

Original (A): 800,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 800,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 800,00

Bem: 2703 - 01191/000 - CADEIRA DE RODAS ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 800,00

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 800,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 800,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 800,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2704 - 01192/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 24/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.350,00

Nota Fiscal: -

Original (A): 4.350,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.350,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 4.350,00

Bem: 2705 - 01193/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

Bem: 2706 - 01194/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2707 - 01195/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

Bem: 2708 - 01196/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

Bem: 2709 - 01197/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.350,00

Nota Fiscal: 1085 - 16/12/2021

Original (A): 4.350,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.350,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 4.350,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2710 - 01198/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2711 - 01199/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2712 - 01200/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 36

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2713 - 01201/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2714 - 01202/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2715 - 01203/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2716 - 01204/000 - LANTERNA CLINICA TIPO LED.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 40,00

Nota Fiscal: 1085 - 16/12/2021

Original (A): 40,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 40,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 40,00

Bem: 2717 - 01205/000 - CADILLAC EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 7.300,00

Nota Fiscal: 1073 - 13/12/2021

Original (A): 7.300,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 7.300,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 7.300,00

Bem: 2718 - 01206/000 - CAIXA REFORMER PRETO.

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 24/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 600,00

Nota Fiscal: -

Original (A): 600,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 600,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 38
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2719 - 01207/000 - REFORMER EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 6.000,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 6.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 6.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 6.000,00**Bem:** 2720 - 01208/000 - PLATAFORMA DE EXTENSÃO REFORMER PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 920,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 920,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 920,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 920,00**Bem:** 2721 - 01209/000 - PRANCHA SALTO DO REFORMER PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 513,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 513,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 513,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 513,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2722 - 01210/000 - LADDER BARREL EQUIPILATES EXCELLENCE .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.126,00

Nota Fiscal: 1073 - 13/12/2021

Original (A): 2.126,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.126,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.126,00

Bem: 2723 - 01211/000 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 15.500,00

Nota Fiscal: 1087 - 16/12/2021

Original (A): 15.500,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 15.500,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 15.500,00

Bem: 2724 - 01212/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.350,00

Nota Fiscal: 1087 - 16/12/2021

Original (A): 4.350,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.350,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 4.350,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2725 - 01213/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.350,00

Nota Fiscal: 1087 - 16/12/2021

Original (A): 4.350,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.350,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 4.350,00

Bem: 2726 - 01214/000 - FOGÃO 04 BOCAS C/ACENDIMENTO AUTOMATICO FORNO 50 LT.

Classe: 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 650,00

Nota Fiscal: 1072 - 13/12/2021

Original (A): 650,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 650,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 650,00

Bem: 2727 - 01215/000 - FORNO DE MICROONDAS 30 LT.

Classe: 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 680,00

Nota Fiscal: 1072 - 13/12/2021

Original (A): 680,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 680,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 680,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2728 - 01216/000 - FORNO DE MICROONDAS 30 LT.

Classe: 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 680,00

Nota Fiscal: 1072 - 13/12/2021

Original (A): 680,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 680,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 680,00

Bem: 2729 - 01217/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/01/2022

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 945,00

Nota Fiscal: 1625 - 27/01/2022

Original (A): 945,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 945,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 945,00

Bem: 2730 - 01218/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 882,00

Nota Fiscal: 1625 - 27/12/2021

Original (A): 882,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 882,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 882,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2731 - 01219/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 882,00

Nota Fiscal: 1625 - 27/12/2021

Original (A): 882,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 882,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 882,00

Bem: 2732 - 01220/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 882,00

Nota Fiscal: 1625 - 27/12/2021

Original (A): 882,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 882,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 882,00

Bem: 2733 - 01221/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 882,00

Nota Fiscal: 1625 - 27/12/2021

Original (A): 882,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 882,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 882,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2734 - 01222/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2735 - 01223/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2736 - 01224/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2737 - 01225/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2738 - 01226/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2739 - 01227/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 45

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2740 - 01228/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2741 - 01229/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2742 - 01230/000 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 875,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 875,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 875,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 875,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2743 - 01231/000 - MESA PARA COMPUTADOR**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 351,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 351,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 351,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 351,00**Bem:** 2744 - 01232/000 - MESA PARA ESCRITÓRIO**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 441,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 441,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 441,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 441,00**Bem:** 2745 - 01233/000 - MESA PARA ESCRITÓRIO**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 441,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 441,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 441,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 441,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2746 - 01234/000 - BRACAIDEIRA PARA INJEÇÃO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 280,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 280,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 280,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 280,00

Bem: 2747 - 01235/000 - OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

Bem: 2748 - 01236/000 - OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 48

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2749 - 01237/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00**Bem:** 2750 - 01238/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00**Bem:** 2751 - 01239/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 49
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2752 - 01240/000 - MESA DE ESCRITÓRIO**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 621,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 621,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 621,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 621,00**Bem:** 2753 - 01241/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL 24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 80,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 80,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 80,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 80,00**Bem:** 2754 - 01242/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2755 - 01243/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 23/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 30,00

Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021

Original (A): 30,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 30,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 30,00

Bem: 2756 - 01244/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 23/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 30,00

Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021

Original (A): 30,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 30,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 30,00

Bem: 2757 - 01245/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 23/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 30,00

Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021

Original (A): 30,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 30,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 30,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 51
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2758 - 01246/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00**Bem:** 2759 - 01247/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00**Bem:** 2760 - 01248/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 52
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2761 - 01249/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2762 - 01250/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2763 - 01251/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2764 - 01252/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2765 - 01253/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2766 - 01254/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 54

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2767 - 01255/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2768 - 01256/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2769 - 01257/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 55

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2770 - 01258/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00**Bem:** 2771 - 01259/000 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO LT:442001/70 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00**Bem:** 2772 - 01260/000 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL BALMAK ISENT0**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 745,00**Nota Fiscal:** 8607 - 17/12/2021**Original (A):** 745,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 745,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 745,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2773 - 01261/000 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL BALMAK ISENTO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 745,00

Nota Fiscal: 8607 - 17/12/2021

Original (A): 745,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 745,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 745,00

Bem: 2774 - 01262/000 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP OLIDDEF 10227180013

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.500,00

Nota Fiscal: 8607 - 17/12/2021

Original (A): 1.500,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.500,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.500,00

Bem: 2775 - 01263/000 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP OLIDDEF 10227180013

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.500,00

Nota Fiscal: 8609 - 17/12/2021

Original (A): 1.500,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.500,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 57
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2776 - 01264/000 - MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR IONLAB**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 3.000,00**Nota Fiscal:** 8609 - 17/12/2021**Original (A):** 3.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 3.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 3.000,00**Bem:** 2777 - 01265/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58**Bem:** 2778 - 01266/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 58
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2779 - 01267/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58**Bem:** 2780 - 01268/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81**Bem:** 2781 - 01269/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 59

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2782 - 01270/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81**Bem:** 2783 - 01434/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2784 - 01435/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 60

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2785 - 01436/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2786 - 01437/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2787 - 01438/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 61

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2788 - 01439/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAÚDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2789 - 01440/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAÚDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1035 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 452,95**Nota Fiscal:** 1686 - 13/09/2021**Original (A):** 452,95**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 452,95**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 452,95**Bem:** 2790 - 01441/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAÚDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1035 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 452,95**Nota Fiscal:** 1686 - 13/09/2021**Original (A):** 452,95**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 452,95**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 452,95

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2791 - 01442/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1035 - HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/09/2021	Término Garantia:	Início de Uso:	Tempo de Uso (Meses): 0
Primeira Entrega: Sim	Conserto: Não	Emprestado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 452,95		Não Localizado: Não	Nota Fiscal: 1686 - 13/09/2021
Original (A): 452,95		Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00		AF: -	
Impairment (C): 0,00		Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 452,95		Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00		V.L.C. (D-E): 452,95	

TOTAL	184	261.522,03
-------	-----	------------

Carla V. Alf

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2674 - 01016/000 - ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 7.980,00

Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 7.980,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 7.980,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 7.980,00

Bem: 2675 - 01017/000 - ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 5.200,00

Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 5.200,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 5.200,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 5.200,00

Bem: 2676 - 01018/000 - ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 13/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 7.980,00

Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 7.980,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 7.980,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 7.980,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2677 - 01019/000 - BICICLETA HORIZONTAL C.PAINEL DE CONTROLE

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021 Término Garantia: Início de Uso: 13/07/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.100,00 Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 4.100,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.100,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 4.100,00

Bem: 2678 - 01020/000 - BICICLETA VERTICAL PAINEL DE CONTROLE

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021 Término Garantia: Início de Uso: 13/07/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 3.900,00 Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 3.900,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 3.900,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 3.900,00

Bem: 2679 - 01021/000 - BICICLETA VERTICAL PAINEL DE CONTROLE

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/07/2021 Término Garantia: Início de Uso: 13/07/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 3.900,00 Nota Fiscal: 0392 - 13/07/2021

Original (A): 3.900,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 3.900,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2680 - 01022/000 - PLACAR ELETRONICO PARA ESTADIO DE FUTEBOL**Classe:** 001.001.002 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL**Fornecedor:** 3217 - OLIVEIRA G9 EIRELI**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/07/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/07/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 36.000,00**Nota Fiscal:** 0392 - 13/07/2021**Original (A):** 36.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 36.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 36.000,00**Bem:** 2681 - 01025/000 - VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**Fornecedor:** 84 - JOSE CELMO LIMA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 20/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 20/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 308,00**Nota Fiscal:** 4363 - 20/05/2021**Original (A):** 308,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 308,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 308,00**Bem:** 2682 - 01026/000 - VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**Fornecedor:** 84 - JOSE CELMO LIMA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 20/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 20/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 308,00**Nota Fiscal:** 4363 - 20/05/2021**Original (A):** 308,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 308,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 308,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 23

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2683 - 01027/000 - LIQUIDIFICADOR 04 L 110V ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**Fornecedor:** 84 - JOSE CELMO LIMA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/06/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 10/06/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 700,00**Nota Fiscal:** 4379 - 10/06/2021**Original (A):** 700,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 700,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 700,00**Bem:** 2684 - 01028/000 - CORTADOR DE GR/ ELETRICO MONOF 1300W127V**Classe:** 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**Fornecedor:** 396 - JORGE ALBERTO DA COSTA BARRETO**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 22/06/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 22/06/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 644,00**Nota Fiscal:** 17279 - 22/06/2021**Original (A):** 644,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 644,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 644,00**Bem:** 2685 - 01063/000 - NTB POSITIVO MOTION GRAY C4128EI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1351 - L & A INFORMATICA LIMITADA ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 03/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 03/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.500,00**Nota Fiscal:** 4444 - 03/08/2021**Original (A):** 2.500,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.500,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.500,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2686 - 01070/000 - ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 345,00

Nota Fiscal: 014943 - 02/10/2021

Original (A): 345,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 345,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 345,00

Bem: 2687 - 01071/000 - ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 345,00

Nota Fiscal: 014943 - 02/10/2021

Original (A): 345,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 345,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 345,00

Bem: 2688 - 01072/000 - ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 345,00

Nota Fiscal: 014943 - 02/10/2021

Original (A): 345,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 345,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 345,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2689 - 01073/000 - ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 345,00

Nota Fiscal: 014943 - 02/10/2021

Original (A): 345,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 345,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 345,00

Bem: 2690 - 01074/000 - ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS

Classe: 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 345,00

Nota Fiscal: 014943 - 02/10/2021

Original (A): 345,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 345,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 345,00

Bem: 2691 - 01075/000 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVE

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 08/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 08/09/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 590,00

Nota Fiscal: 0110 - 08/09/2021

Original (A): 590,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 590,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 590,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2692 - 01076/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 001.002 - CONTROLE INTERNO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 590,00**Nota Fiscal:** 0111 - 08/09/2021**Original (A):** 590,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 590,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 590,00**Bem:** 2693 - 01077/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 005.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / 005.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 590,00**Nota Fiscal:** 0112 - 08/09/2021**Original (A):** 590,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 590,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 590,00**Bem:** 2694 - 01078/000 - SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER ADS2800W IMEI / N/S :U64278MOG400920**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 4.500,00**Nota Fiscal:** 0108 - 08/09/2021**Original (A):** 4.500,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 4.500,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 4.500,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2695 - 01079/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHERLASER MONO DCPL5652DN**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 4.990,00**Nota Fiscal:** 0108 - 08/09/2021**Original (A):** 4.990,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 4.990,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 4.990,00**Bem:** 2696 - 01080/000 - TONER COMP BROTHER TN3472(DCP5652/HL5102) 12K**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 320,00**Nota Fiscal:** 0108 - 08/09/2021**Original (A):** 320,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 320,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 320,00**Bem:** 2697 - 01081/000 - FOTOCONDUTOR BROTHER TN3442**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 360,00**Nota Fiscal:** 0108 - 08/09/2021**Original (A):** 360,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 360,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 360,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2698 - 01082/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 590,00**Nota Fiscal:** 0109 - 08/09/2021**Original (A):** 590,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 590,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 590,00**Bem:** 2699 - 01083/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 590,00**Nota Fiscal:** 0109 - 08/09/2021**Original (A):** 590,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 590,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 590,00**Bem:** 2700 - 01084/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 08/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 08/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 590,00**Nota Fiscal:** 0109 - 08/09/2021**Original (A):** 590,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 590,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 590,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2701 - 01085/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 08/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 08/09/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 590,00

Nota Fiscal: 0109 - 08/09/2021

Original (A): 590,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 590,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 590,00

Bem: 2702 - 01086/000 - CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 016.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / 016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 08/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 08/09/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 590,00

Nota Fiscal: 0109 - 08/09/2021

Original (A): 590,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 590,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 590,00

Bem: 2703 - 01093/000 - COMPUTADOR

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 29/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 29/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.871,00

Nota Fiscal: 0130 - 29/10/2021

Original (A): 1.871,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.871,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.871,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2704 - 01094/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 580,00**Nota Fiscal:** 0130 - 29/10/2021**Original (A):** 580,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 580,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 580,00**Bem:** 2705 - 01095/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.548,00**Nota Fiscal:** 0129 - 29/10/2021**Original (A):** 1.548,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.548,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.548,00**Bem:** 2706 - 01096/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 580,00**Nota Fiscal:** 0129 - 29/10/2021**Original (A):** 580,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 580,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 580,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2707 - 01097/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.728,00**Nota Fiscal:** 0131 - 29/10/2021**Original (A):** 1.728,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.728,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.728,00**Bem:** 2708 - 01098/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.348,00**Nota Fiscal:** 0126 - 29/10/2021**Original (A):** 1.348,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.348,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.348,00**Bem:** 2709 - 01099/000 - COMPUTADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 29/10/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 29/10/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.348,00**Nota Fiscal:** 0127 - 29/10/2021**Original (A):** 1.348,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.348,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.348,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2710 - 01100/000 - COMPUTADOR

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 29/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 29/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.251,00

Nota Fiscal: 0125 - 29/10/2021

Original (A): 1.251,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.251,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.251,00

Bem: 2711 - 01101/000 - COMPUTADOR

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 29/10/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 29/10/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.251,00

Nota Fiscal: 0128 - 29/10/2021

Original (A): 1.251,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.251,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.251,00

Bem: 2712 - 01102/000 - ROTEADOR

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 03/11/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 03/11/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 625,50

Nota Fiscal: 0072 - 03/11/2021

Original (A): 625,50

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 625,50

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 625,50

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2713 - 01103/000 - ROTEADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 03/11/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 03/11/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 625,50**Nota Fiscal:** 0072 - 03/11/2021**Original (A):** 625,50**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 625,50**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 625,50**Bem:** 2714 - 01104/000 - ROTEADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 03/11/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 03/11/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 625,50**Nota Fiscal:** 0071 - 03/11/2021**Original (A):** 625,50**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 625,50**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 625,50**Bem:** 2715 - 01105/000 - ROTEADOR**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 03/11/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 03/11/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 625,50**Nota Fiscal:** 0071 - 03/11/2021**Original (A):** 625,50**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 625,50**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 625,50

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2716 - 01106/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 293,60**Nota Fiscal:** 4870 - 16/09/2021**Original (A):** 293,60**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 293,60**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 293,60**Bem:** 2717 - 01107/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 293,60**Nota Fiscal:** 4870 - 16/09/2021**Original (A):** 293,60**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 293,60**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 293,60**Bem:** 2718 - 01108/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 293,60**Nota Fiscal:** 4870 - 16/09/2021**Original (A):** 293,60**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 293,60**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 293,60

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2719 - 01109/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 293,60**Nota Fiscal:** 4870 - 16/09/2021**Original (A):** 293,60**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 293,60**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 293,60**Bem:** 2720 - 01110/000 - TV 32P LCD LED AOC 32S5195/78G**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 2442 - IRMAOS PEIXOTO LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 01/11/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 01/11/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.699,00**Nota Fiscal:** 5250 - 01/11/2021**Original (A):** 1.699,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.699,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.699,00**Bem:** 2721 - 01111/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 868,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 868,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 868,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 868,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2722 - 01112/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 868,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 868,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 868,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 868,00

Bem: 2723 - 01113/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 868,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 868,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 868,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 868,00

Bem: 2724 - 01114/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 868,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 868,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 868,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 868,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2725 - 01115/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C
 Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 06/12/2021 Término Garantia: Início de Uso: 06/12/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 868,00 Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021
 Original (A): 868,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 868,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 868,00

Bem: 2726 - 01116/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C
 Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 06/12/2021 Término Garantia: Início de Uso: 06/12/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 868,00 Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021
 Original (A): 868,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 868,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 868,00

Bem: 2727 - 01117/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C
 Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 06/12/2021 Término Garantia: Início de Uso: 06/12/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 868,00 Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021
 Original (A): 868,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 868,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 868,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2728 - 01118/000 - MONITOR DUEX 19 VGA HDMI 1440X900 DX M190C**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 868,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 868,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 868,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 868,00**Bem:** 2729 - 01119/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 148,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 148,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 148,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 148,00**Bem:** 2730 - 01120/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 148,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 148,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 148,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 148,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2731 - 01121/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 148,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 148,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 148,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 148,00**Bem:** 2732 - 01122/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 148,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 148,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 148,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 148,00**Bem:** 2733 - 01123/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 148,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 148,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 148,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 148,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2734 - 01124/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 148,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 148,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 148,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 148,00

Bem: 2735 - 01125/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 148,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 148,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 148,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 148,00

Bem: 2736 - 01126/000 - ESTABILIZADOR SMS 300W 115V REVOLUTIONSPEEDY 300S

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 148,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 148,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 148,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 148,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2737 - 01127/000 - COMPUTADOR COMPLETO

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.286,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 2.286,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.286,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.286,00

Bem: 2738 - 01128/000 - COMPUTADOR COMPLETO

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.286,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 2.286,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.286,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.286,00

Bem: 2739 - 01129/000 - COMPUTADOR COMPLETO

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.188,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 2.188,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.188,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.188,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2740 - 01130/000 - COMPUTADOR COMPLETO**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.188,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 2.188,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.188,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.188,00**Bem:** 2741 - 01131/000 - COMPUTADOR COMPLETO**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.188,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 2.188,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.188,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.188,00**Bem:** 2742 - 01132/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2743 - 01133/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00**Bem:** 2744 - 01134/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00**Bem:** 2745 - 01135/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2746 - 01136/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00**Bem:** 2747 - 01137/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00**Bem:** 2748 - 01138/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 06/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 06/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 120,00**Nota Fiscal:** 0145 - 06/12/2021**Original (A):** 120,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 120,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 120,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2749 - 01139/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 120,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 120,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 120,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 120,00

Bem: 2750 - 01140/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 120,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 120,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 120,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 120,00

Bem: 2751 - 01141/000 - KIT TECLADO E MOUSE USB

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 120,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 120,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 120,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 120,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2752 - 01142/000 - MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FUUL BLACK USB BULK.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 40,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 40,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 40,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 40,00

Bem: 2753 - 01143/000 - MOUSE CLASSIC BOX OPTICO FUUL BLACK USB BULK.

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 06/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 40,00

Nota Fiscal: 0145 - 06/12/2021

Original (A): 40,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 40,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 40,00

Bem: 2754 - 01150/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19.

Classe: 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 19/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 19/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 0181 - 19/05/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

TOTAL

138

217.904,00

HISTÓRICO DAS CONTAS ECONÔMICAS - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - LIQUIDAÇÃO

Econômica: 4490.52.00		Totalização no Período				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Anulado:	0,00	Adicionado:	0,00	
		Empenhado:	0,00	Reduzido:	0,00	
		Liquidado:	217.904,00	Pago:	0,00	
Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho	
08/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	93/000406	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		7.600,00	
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4244/000404	K K INFORMATICA LTDA.		2.979,00	
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4245/000403	K K INFORMATICA LTDA.		2.979,00	
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4247/000405	K K INFORMATICA LTDA.		1.599,00	
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4246/000401	K K INFORMATICA LTDA.		4.578,00	
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4246/000402	K K INFORMATICA LTDA.		749,00	
01/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1404/000449	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPOF		2.650,00	
17/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	8251/000569	M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA		5.450,00	
30/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	624/000450	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS		20.800,00	
02/07	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	18343/000448	M. SOBRAL & CIA LTDA		6.547,50	
14/07	LIQUIDAÇÃO TOTAL	392/000451	OLIVEIRA G9 EIRELI		71.840,00	
03/08	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	18486/000448	M. SOBRAL & CIA LTDA		2.663,50	
18/08	LIQUIDAÇÃO TOTAL	106/000776	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		960,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	107/000844	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		29.575,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	111/000845	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	112/000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	109/000847	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		2.950,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	108/000848	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		10.170,00	
08/09	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00	
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	112/000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00	
01/10	LIQUIDAÇÃO TOTAL	110/000930	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00	
06/12	LIQUIDAÇÃO TOTAL	145/001175	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		20.544,00	
17/12	LIQUIDAÇÃO TOTAL	19318/001111	M. SOBRAL & CIA LTDA		21.500,00	
TOTAL GERAL			Anulado:	0,00	Adicionado:	0,00
			Empenhado:	0,00	Reduzido:	0,00
			Liquidado:	217.904,00	Pago:	0,00

HISTÓRICO DAS CONTAS ECONÔMICAS - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - LIQUIDAÇÃO

Econômica: 4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Totalização no Período	
				Anulado:	0,00	Adicionado:	0,00
				Empenhado:	0,00	Reduzido:	0,00
				Liquidado:	217.904,00	Pago:	0,00
Data	Movimento	Docto/Empenho	Fornecedor / Origem e Recurso	Bco	Vlr Doc/Empenho		
08/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	93/000406	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		7.600,00		
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4244/000404	K K INFORMATICA LTDA.		2.979,00		
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4245/000403	K K INFORMATICA LTDA.		2.979,00		
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4247/000405	K K INFORMATICA LTDA.		1.599,00		
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4246/000401	K K INFORMATICA LTDA.		4.578,00		
20/04	LIQUIDAÇÃO TOTAL	4246/000402	K K INFORMATICA LTDA.		749,00		
01/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1404/000449	SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPOF		2.650,00		
17/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	8251/000569	M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA		5.450,00		
30/06	LIQUIDAÇÃO TOTAL	624/000450	MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS		20.800,00		
02/07	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	18343/000448	M. SOBRAL & CIA LTDA		6.547,50		
14/07	LIQUIDAÇÃO TOTAL	392/000451	OLIVEIRA G9 EIRELI		71.840,00		
03/08	LIQUIDAÇÃO PARCIAL	18486/000448	M. SOBRAL & CIA LTDA		2.663,50		
18/08	LIQUIDAÇÃO TOTAL	106/000776	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		960,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	107/000844	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		29.575,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	111/000845	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	112/000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	109/000847	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		2.950,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	108/000848	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		10.170,00		
08/09	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00		
08/09	LIQUIDAÇÃO TOTAL	112/000846	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00		
01/10	LIQUIDAÇÃO TOTAL	110/000930	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		590,00		
06/12	LIQUIDAÇÃO TOTAL	145/001175	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		20.544,00		
17/12	LIQUIDAÇÃO TOTAL	19318/001111	M. SOBRAL & CIA LTDA		21.500,00		
TOTAL GERAL				Anulado:	0,00	Adicionado:	0,00
				Empenhado:	0,00	Reduzido:	0,00
				Liquidado:	217.904,00	Pago:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2611 - 00946/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 28/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/02/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 016 - 28/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

Bem: 2612 - 00947/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 28/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/02/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 598,00

Nota Fiscal: 018 - 28/01/2021

Original (A): 598,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 598,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 598,00

Bem: 2613 - 00948/000 - ROUTER BOARD RB 750

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 28/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/02/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 750,00

Nota Fiscal: 018 - 28/01/2021

Original (A): 750,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 750,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 750,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2614 - 00949/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 002 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

Bem: 2615 - 00950/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 28/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/02/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 598,00

Nota Fiscal: 0017 - 28/01/2021

Original (A): 598,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 598,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 598,00

Bem: 2616 - 00951/000 - ROUTER BOARD RB 750

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 28/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/02/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 750,00

Nota Fiscal: 0017 - 28/01/2021

Original (A): 750,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 750,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 750,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2617 - 00952/000 - ROUTER BOARD RB 750

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 750,00

Nota Fiscal: 03 - 06/01/2021

Original (A): 750,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 750,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 750,00

Bem: 2618 - 00953/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 598,00

Nota Fiscal: 03 - 06/01/2021

Original (A): 598,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 598,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 598,00

Bem: 2619 - 00954/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 07 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2620 - 00955/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 06 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

Bem: 2621 - 00956/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 09 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

Bem: 2622 - 00957/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 05 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2623 - 00958/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 471,00

Nota Fiscal: 04 - 06/01/2021

Original (A): 471,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 471,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 471,00

Bem: 2624 - 00959/000 - NOBREAK

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 750,00

Nota Fiscal: 01 - 06/01/2021

Original (A): 750,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 750,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 750,00

Bem: 2625 - 00960/000 - ROUTER BOARD RB 750

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 3196 - MARIA SONIA LIMA FERREIRA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 06/01/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 11/01/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 750,00

Nota Fiscal: 01 - 06/01/2021

Original (A): 750,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 750,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 750,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2626 - 00961/000 - ROUPEIRO EM AÇO 04 PORTAS**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 91 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 25/02/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 01/03/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 313,00**Nota Fiscal:** 14096 - 25/02/2021**Original (A):** 313,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 313,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 313,00**Bem:** 2632 - 00967/000 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WIFI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1351 - L & A INFORMATICA LIMITADA ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.150,00**Nota Fiscal:** 4317 - 16/04/2021**Original (A):** 1.150,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.150,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.150,00**Bem:** 2633 - 00968/000 - NOTEBOOK POSITIVO MOTION C4500DI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1351 - L & A INFORMATICA LIMITADA ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.854,40**Nota Fiscal:** 4317 - 16/04/2021**Original (A):** 1.854,40**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.854,40**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.854,40

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2634 - 00969/000 - COMPUTADOR COMPLETO - CONFORME CONFIGURAÇÃO DA OBSERVAÇÃO

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Fornecedor: 836 - K K INFORMATICA LTDA. Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 20/04/2021 Término Garantia: Início de Uso: 20/04/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.979,00 Nota Fiscal: 4245 - 20/04/2021

Original (A): 2.979,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.979,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 2.979,00

Bem: 2635 - 00970/000 - COMPUTADOR COMPLETO - CONFORME CONFIGURAÇÃO DA OBSERVAÇÃO

Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Fornecedor: 836 - K K INFORMATICA LTDA. Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 20/04/2021 Término Garantia: Início de Uso: 20/04/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.979,00 Nota Fiscal: 4246 - 20/04/2021

Original (A): 2.979,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.979,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 2.979,00

Bem: 2636 - 00971/000 - CADEIRA GIRATORIO PLAXMETAL PRESIDENTE 51000.1.1.1.1.23 PRETO

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Fornecedor: 836 - K K INFORMATICA LTDA. Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 20/04/2021 Término Garantia: Início de Uso: 20/04/2021 Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 749,00 Nota Fiscal: 4246 - 20/04/2021

Original (A): 749,00 Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00 AF: -

Impairment (C): 0,00 Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 749,00 Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 749,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2637 - 00972/000 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WIFI C11CG86302 PRETO BIVOLT				
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Estado Atual: 1 - ÓTIMO		
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 006.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO / 006.001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
Fornecedor: 836 - K K INFORMATICA LTDA.		Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 20/04/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 20/04/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.599,00	Nota Fiscal: 4246 - 20/04/2021			
Original (A): 1.599,00	Processo Licitatório: -			
Reavaliação (B): 0,00	AF: -			
Impairment (C): 0,00	Empenho: -			
Contábil (D=A+B-C): 1.599,00	Restos a Pagar: -			
Depreciação (E): 0,00	V.L.C. (D-E): 1.599,00			
Bem: 2639 - 00976/000 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAK L3150 WIFI C11CG86302 PRETO BIVOLT				
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Estado Atual: 1 - ÓTIMO		
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL				
Fornecedor: 836 - K K INFORMATICA LTDA.		Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 20/04/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 20/04/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.599,00	Nota Fiscal: 4247 - 20/04/2021			
Original (A): 1.599,00	Processo Licitatório: -			
Reavaliação (B): 0,00	AF: -			
Impairment (C): 0,00	Empenho: -			
Contábil (D=A+B-C): 1.599,00	Restos a Pagar: -			
Depreciação (E): 0,00	V.L.C. (D-E): 1.599,00			
Bem: 2640 - 00977/000 - NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 INTEL CORE I7 10510U8GB 1 TB 15.6 WINDOWS 10 HOMEWINDOWS 10 HOME I /N/S :09P79QBNA00860 RET				
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Estado Atual: 1 - ÓTIMO		
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL				
Fornecedor: 1282 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME		Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 08/04/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 08/04/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 7.600,00	Nota Fiscal: 0093 - 08/04/2021			
Original (A): 7.600,00	Processo Licitatório: -			
Reavaliação (B): 0,00	AF: -			
Impairment (C): 0,00	Empenho: -			
Contábil (D=A+B-C): 7.600,00	Restos a Pagar: -			
Depreciação (E): 0,00	V.L.C. (D-E): 7.600,00			

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2641 - 00978/000 - COMPUTADOR COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÃO DA OBSERVAÇÃO**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL**Fornecedor:** 836 - K K INFORMATICA LTDA.**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 20/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 20/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.979,00**Nota Fiscal:** 4244 - 20/04/2021**Original (A):** 2.979,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.979,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.979,00**Bem:** 2642 - 00979/000 - Pia de aluminio para higienização contra covid -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 173 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2643 - 00980/000 - Pia de aluminio para higienização contra covid -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 93 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2644 - 00981/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 177 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2645 - 00982/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 180 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2646 - 00983/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 102 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2647 - 00984/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 183 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2648 - 00985/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 175 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2649 - 00986/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 175 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2650 - 00987/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19

Classe: 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 19/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 19/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 176 - 19/05/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

Bem: 2651 - 00988/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19

Classe: 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 19/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 19/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 176 - 19/05/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

Bem: 2652 - 00989/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19

Classe: 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 19/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 19/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 178 - 19/05/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2653 - 00990/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 178 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2654 - 00991/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 174 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2655 - 00992/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 174 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2656 - 00993/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID -19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 174 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2657 - 00994/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 172 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2658 - 00995/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19**Classe:** 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 2 - DE NATUREZA ESCOLAR**Localização:** 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fornecedor:** 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/05/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/05/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 172 - 19/05/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2659 - 00996/000 - PIA DE ALUMINIO PARA HIGIENIZAÇÃO CONTRA COVID-19

Classe: 001.003.004 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 2 - DE NATUREZA ESCOLAR

Localização: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 1635 - DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 19/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 19/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 380,00

Nota Fiscal: 172 - 19/05/2021

Original (A): 380,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 380,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 380,00

Bem: 2660 - 00997/000 - BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3215 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 12/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 12/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 530,00

Nota Fiscal: 1404 - 12/05/2021

Original (A): 530,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 530,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 530,00

Bem: 2661 - 00998/000 - BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3215 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 12/05/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 12/05/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 530,00

Nota Fiscal: 1404 - 12/05/2021

Original (A): 530,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 530,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 530,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2662 - 00999/000 - BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3215 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 12/05/2021 Término Garantia: Início de Uso: 12/05/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 530,00 Nota Fiscal: 1404 - 12/05/2021
 Original (A): 530,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 530,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 530,00

Bem: 2663 - 01000/000 - BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3215 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 12/05/2021 Término Garantia: Início de Uso: 12/05/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 530,00 Nota Fiscal: 1404 - 12/05/2021
 Original (A): 530,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 530,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 530,00

Bem: 2664 - 01001/000 - BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3215 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 12/05/2021 Término Garantia: Início de Uso: 12/05/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 530,00 Nota Fiscal: 1404 - 12/05/2021
 Original (A): 530,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 530,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2665 - 01002/000 - FS220 ROCADEIRA DM 300 3 STHIL

Classe: 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 010.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fornecedor: 2994 - M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/06/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/06/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.725,00

Nota Fiscal: 8251 - 17/06/2021

Original (A): 2.725,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.725,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.725,00

Bem: 2666 - 01003/000 - FS220 ROCADEIRA DM 300 3 STHIL

Classe: 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 010.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 010.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fornecedor: 2994 - M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/06/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/06/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.725,00

Nota Fiscal: 8251 - 17/06/2021

Original (A): 2.725,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.725,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.725,00

Bem: 2667 - 01009/000 - CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MC5 OE 2500W 220V 60HZ

Classe: 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 2994 - M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.720,00

Nota Fiscal: 018343 - 02/07/2021

Original (A): 1.720,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.720,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.720,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2668 - 01010/000 - CORTADOR GRAMA B4T6000SL

Classe: 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 2994 - M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.200,00

Nota Fiscal: 018343 - 02/07/2021

Original (A): 2.200,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.200,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.200,00

Bem: 2669 - 01011/000 - ROCADEIRA BR52G

Classe: 001.001.019 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 2994 - M SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/07/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/07/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 1.300,00

Nota Fiscal: 018343 - 02/07/2021

Original (A): 1.300,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 1.300,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 1.300,00

Bem: 2670 - 01012/000 - MAQUINA ADUCAO /ABDUCAO CONJUGADA - MARCA MACSPORT - MODELO SIGMA

Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL

Fornecedor: 3216 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 30/06/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 30/06/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 5.200,00

Nota Fiscal: 0624 - 30/06/2021

Original (A): 5.200,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 5.200,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 5.200,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2671 - 01013/000 - MAQUINA CROSS OVER - MARCA MACSPORT -MODELO SIGMA
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3216 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 30/06/2021 Término Garantia: Início de Uso: 30/06/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 5.200,00 Nota Fiscal: 0624 - 30/06/2021
 Original (A): 5.200,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 5.200,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 5.200,00

Bem: 2672 - 01014/000 - MAQUINA CADEIRA EXTENSORA -MARCA MACSPORT -MODELO SIGMA
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3216 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 30/06/2021 Término Garantia: Início de Uso: 30/06/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 5.200,00 Nota Fiscal: 0624 - 30/06/2021
 Original (A): 5.200,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 5.200,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 5.200,00

Bem: 2673 - 01015/000 - MAQUINA FLEXADORA DEITADA - MARCA MACSPORT .MODELO SIGMA
 Classe: 001.001.004 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES Estado Atual: 1 - ÓTIMO
 Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL Natureza: 1 - DE USO CIVIL
 Localização: 015.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO / 015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL
 Fornecedor: 3216 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS Status: Ativo
 Origem: 1 - COMPRA
 Adquirido em: 30/06/2021 Término Garantia: Início de Uso: 30/06/2021 Tempo de Uso (Meses): 0
 Primeira Entrega: Não Conserto: Não Emprestado: Não Não Localizado: Não Totalmente Depreciado: Não
 Aquisição: 5.200,00 Nota Fiscal: 0624 - 30/06/2021
 Original (A): 5.200,00 Processo Licitatório: -
 Reavaliação (B): 0,00 AF: -
 Impairment (C): 0,00 Empenho: -
 Contábil (D=A+B-C): 5.200,00 Restos a Pagar: -
 Depreciação (E): 0,00 V.L.C. (D-E): 5.200,00

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS POVOADOS ALAGADIÇO E MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 0,00

Complemento:

Localização: POVOADOS MOCAMBO E ALAGADIÇO

Obra: 3 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 0,00

Complemento:

Localização: POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS

Obra: 4 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 0,00

Complemento:

Localização: POVOADO MOCAMBO

Obra: 5 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 0,00

Complemento:

Localização: FREI PAULO

Obra: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFAN

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 103.554,87

Complemento:

Localização: PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBANO FRANCO

Obra: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFAN

Inscrição Sistema Tributário:

Número de Registro:

Loteamento: -

Período: A

Finalidade: 1 - CONSTRUÇÃO

Quadra/Lote/Área Nua/Construção: / /

Valor (Terreno / Construção): 0,00 45.873,79

Complemento:

Localização: PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBANO FRANCO

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFAN**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 0,00**Complemento:****Localização:** PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBANO FRANCO

Obra: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 209.121,00**Complemento:****Localização:** AV JOSÉ DA CUNHA

Obra: 10 - AQUISIÇÃO DE BANCOS E MARCOS UNAUGURAIIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 6.040,00**Complemento:****Localização:** MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Obra: 11 - AQUISIÇÃO DE BANCOS E MARCOS UNAUGURAIIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 10.500,00**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE FREI**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 15.847,50**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE FREI**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 0,00**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE FREI**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 17.586,44**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 15 - PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 29.238,80**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 16 - PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 23.320,56**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 17 - PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 22.312,79**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFA**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 48.109,10**Complemento:****Localização:** PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALBANO FRANCO

Obra: 19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE RUAS/REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 2.460,00**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE RUAS/REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 1.104,00**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 55.968,00**Complemento:****Localização:** MUNICIPIO DE FREI PAULO

Obra: 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUN INES NASCIMENTO MUNICIPIO DE FREI PAULO**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 50.631,35**Complemento:****Localização:** POVOADO SERRA REDONDA

Obra: 23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUN JOSE ISRAEL DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE F**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 55.968,00**Complemento:****Localização:** POVOADO MOCAMBO

Obra: 24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUN ALICE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE FREI PAULC**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - CONSTRUÇÃO**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 17.026,30**Complemento:****Localização:** PRAÇA DA BANDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE CROMADA	UN	EMP=000377	589,00
2	02 HD EXTERNO 1TB ADATA AHVS620S BLAC NSERIES 1K2820233725	UN	EMP=000378	978,00
3	01 VEICULO MODELO GOL 1.0 MPI FLEX 0KM NA COR BRANCA	UN	EMP=000492	54.700,00
4	01 NOTEBOOK SAMSUNG BOK E20 CELERON 15,6 / 4GB	UN	EMP=001413	4.000,00
5	01 TECLADO E MOUSE SEM FIO	UN	EMP=001413	163,00
SALDO ANTERIOR (=)				239.129,72
INCORPORADO(S) (+)				60.430,00
GERAL (=)				299.559,72

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			323.224,97
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			323.224,97

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	03 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	UN	EMP=000191	27.300,00
2	04 BOMBAS DE INFUSÃO CONTÍNUA	UND	EMP=000192	28.400,00
3	01 KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	UND	EMP=000201	349,60
4	01 BIPAP VNI	UND	EMP=000201	6.000,00
5	01 MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA	UND	EMP=000201	360,00
6	CICLOERGOMETRO	UND	EMP=000201	450,60
7	34 TABLET SAMSUNG	UND	EMP=000353	37.400,00
8	02 APARELHO DE MAPA	UND	EMP=000376	27.953,36
9	01 APARELHO DE HOLTER	UND	EMP=000376	6.651,34
10	06 TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO	UND	EMP=000398	3.180,00
11	06 TURBINAS DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	EMP=000399	1.811,80
12	06 MODELO DE ANIMAÇÃO ESTROBOS	UN	EMP=000511	594,00
13	24 ESTROBO 4 LEDS 1 W -EXTERNO-VERMELHO	UN	EMP=000511	1.440,00
14	06 CHICOTE AUTOMOTIVO 4 VIAS	UN	EMP=000511	646,74
15	06 CHICOTE SINALIZADOR	UN	EMP=000511	480,00
16	06 CHICOTE ALIMENTAÇÃO	YN	EMP=000511	480,00
17	06 pg 10- 3 botões	unq	EMP=000511	2.990,10
18	06 kit de sinalização para ambulancias	un	EMP=000511	7.500,00
19	06 KIT FERRAGENS	UN	EMP=000511	1.500,00
20	01 FOGAO ALTAS 4 BOCAS BRANCO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO MONACO COMUNIDA FORNO DE 50 L	UN	EMP=000610	650,00
21	02 FORNO DE MICRO-ONDAS 30 L	UNIDA	EMP=000610	1.360,00
22	01 PLATAFORMA DE EXTENSAO REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	920,00
23	01 LADDER BARREL EQUIPILATES EXCELLENCE	UNIDA	EMP=000614	2.126,00
24	01 PRANCHA SALTO DO REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	513,00
25	01 CAIXA REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	600,00
26	01 REFORMER EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO	UNIDA	EMP=000614	6.000,00
27	01 CADILLAC EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO	UNIDA	EMP=000614	7.300,00
28	10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UND	EMP=000632	10.800,00
29	25 ESTABILIZADOR SMS 1000 VA BIVOLT IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER PROGRESSIVE III 16216	UND	EMP=000635	8.250,00
30	02 BALANCA ANTOPROMETRICA INFATIL DIGITAL	UNIDA	EMP=000675	1.490,00
31	01 CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP	UNIDA	EMP=000675	1.500,00
32	01 MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BONOCULAR OCULOS 10 X 16 X OBJETIVAS 05 CONDENSADOR KOEHLER E ILUMINACAO LED	UNID	EMP=000676	3.000,00
33	01 CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP	UNID	EMP=000676	1.500,00
34	04 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR ACO INOXIDAVEL	UNIDA	EMP=000677	120,00
35	03 ESTETOSCOPIO INFATIL ACO INOX TIPO DUPLO	UNIDA	EMP=000677	75,00
36	01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL CONFECCAO TECIDO EM ALGODAO	UNIDA	EMP=000677	80,00
37	04 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO EM NYLON BRACADEIRA FECHO METAL	UNIDA	EMP=000678	360,00
38	04 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	UNIDA	EMP=000678	120,00
39	01 ESFIGNOMANOMETRO OBESO MATERIAL NYLON	UNIDA	EMP=000679	85,00
40	02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL CONFECCAO TECIDO EM ALGODAO	UNIDA	EMP=000679	170,00
41	01 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO / SUGADOR/REFLETOR)	UNID	EMP=000680	15.500,00
42	02 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000680	8.700,00
43	01 CADEIRAS DE RODAS PEDRIATRICA ACO	UNID	EMP=000681	880,00
44	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000681	4.350,00

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
45	02 CADEIRAS DE RODAS ADULTO ACO	UNID	EMP=000681	1.600,00
46	04 REINALACAO AUTOCLAVEL TAMANHO ADULTO	UNID	EMP=000681	1.069,32
47	03 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSOES 1,80 X 0,75 M	UNID	EMP=000682	2.835,00
48	01 MESA DE ESCRITORIO ACO FERRO PINTADO FORMATO EM L	UNID	EMP=000682	621,00
49	01 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	945,00
50	02 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	1.764,00
51	10 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	8.820,00
52	01 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	UNID	EMP=000683	875,00
53	02 MESA DE ESCRITORIO BASE ACO FERRO PINTADO SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA	UNID	EMP=000684	882,00
54	02 OTOSCOPIO MINIMO DE 05 ESPECULOS	UNID	EMP=000684	760,00
55	01 BRACADEIRA PARA INJECAO COM ESTRUTURA EM ACO INOX	UNID	EMP=000684	280,00
56	01 MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA	UNID	EMP=000684	351,00
57	01 LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO TIPO LED	UNID	EMP=000686	40,00
58	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000686	4.350,00
59	06 MESA DE ESCRITORIO BASE ACO FERRO PINTADO SIMPLES MATERIAL DE CONFECAO	UNID	EMP=000686	2.808,00
60	03 MESA AUXILIAR HOSPITALAR	UNID	EMP=000687	959,43
61	03 SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	UNID	EMP=000688	625,74
SALDO ANTERIOR (=)				1.687.221,47
INCORPORADO(S) (+)				261.522,03
GERAL (=)				1.948.743,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.	RF	EMP=000513	46.352,38
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 02 .	RF	EMP=000574	54.180,62
SALDO ANTERIOR (=)				1.161.787,77
INCORPORADO(S) (+)				100.533,00
GERAL (=)				1.262.320,77

CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 PC CAPITA0 JOAO TAVARES, 292, centro
 CEP: 49.514-000
 CNPJ: 16.451.718/0001-34

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
2220002/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA				
REF AQUISIÇÃO	2260010	26/02/2021	1 - 1001 - 4490520000	2.933,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL PLACAS				
7300001/2021 REFERENTE EMPENHO A COMPRA DE DEZ MICROFONES VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA USO DESTA CASA	7300009	30/07/2021	1 - 1001 - 4490520000	3.180,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO MICROFONE VOKAL				
7300002/2021 REFERENTE EMPENHO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ARMÁRIO MULTIUSO1980X900X400 AP 402, ARMÁRIO 1980X1180X400 AP 403, LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA ME				
REFERENTE EMPENHO A MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ARMÁRIO	7300010	30/07/2021	1 - 1001 - 4490520000	3.600,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
8060001/2021 REFERENTE EMPENHO A EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INTERNA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS - ME				
EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA USO NA	8060001	06/08/2021	1 - 1001 - 4490520000	9.929,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOBREAK ATTIV / GRAVADOR DIG. DE VIDEO IMHDX / CAMERA DE TV P/ SISTEMA SE				
TOTAL DE (4) NOTAS			SOMA	19.642,00

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO Nº 38/2020 - CONTRAPARTIDA MDE.	CT	EMP=000138	176.658,31
2	CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO Nº 38/2020 - PARTE FNDE.	CT	EMP=000139	48.109,10
3	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MMUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E CONVENIO MDR 785242/2013 OP. 1005417-50, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2021.	PV	EMP=000366	29.239,80
4	CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE CONVENCoes ATRAVES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 806148/2014 - OP. 1017040-98, OBJETO DO CONTRATO Nº 052/2014, EMPENHO CONFORME PARECER JURIDICO Nº 63.	CT	EMP=000431	209.121,00
5	REFORMA BANCOS	RF	EMP=000499	16.540,00
6	REFORMA DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME DISPENSA Nº 14/2020 DECORRENTE DA TP 05/2018 - CONVENIO MDR 802980/2014 OP. 1016138-67.	RF	EMP=000653	33.433,94
7	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MMUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 68/2019 E CONVENIO MDR 845620/2017 OP. 1038010-19, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2021.	PV	EMP=000808	23.320,56
8	REFORMA DE RUAS	RF	EMP=000990	2.460,00
9	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MMUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E CONVENIO MDR 785242/2013 OP. 1005417-50, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2021.	RF	EMP=001071	22.312,79
10	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INES NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME PREGAO Nº 15/2021 E ATA Nº 15/2021.	RF	EMP=001078	50.631,35
11	REFORMA DE RUAS	RF	EMP=001093	1.104,00
12	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ISRAEL DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME PREGAO Nº 15/2021 E ATA Nº 15/2021.	RF	EMP=001106	55.968,00
13	REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2021 E PREGÃO Nº 04/2021.	RF	EMP=001183	5.017,50
14	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME PREGAO Nº 15/2021 E ATA Nº 15/2021.	RF	EMP=001293	17.026,30
15	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 63/2019, CONVENIO MC 760858/2011 OPERACAO 0368817-49.	CT	EXT=000023	11.582,93
16	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MMUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E CONVENIO MDR 785242/2013 OP. 1005417-50.	PV	EXT=000025	28.482,13
17	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO MMUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 68/2019 E CONVENIO MDR 845620/2017 OP. 1038010-19.	PV	EXT=000026	134.837,85
18	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1035132-61 E CONVENIO SICONV Nº 837902/2016 E CONTRATO Nº 173/2018.	DEPV	EXT=000027	221.825,00
19	CONSTRUCAO DE 27 CASAS HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN, SITUADO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 785620/2013 OP. 1005646-18 E CONTRATO Nº 33/2020 - TOMADA DE PRECO Nº 01/2020.	CT	EXT=000033	121.608,07
20	CONSTRUCAO DO PORTICO, URBANIZACAO E PAVIMENTACAO NA BR 235, MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 E CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO Nº 800920/2014 OP. 1014444-24.	CT	EXT=000038	94.173,43
21	REFORMA DAS PRACAS DOS POVOADOS MOCAMBO E ALAGADICO PARA FINALIZACAO DA TP 04/2018, CONFORME CONTRATO Nº 36/2020 E DISPENSA Nº 13/2020 E CONVENIO Nº 803072/2014.	RF	EXT=000049	52.440,29
22	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 849291/2017 DO MINISTERIO DAS CIDADES E TOMADA DE PRECO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 144/2018 - (COMPLEMENTO DA NE 363).	PV	EXT=000120	21.119,68

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
23	CONSTRUCAO DE QUADRA POLISPORTIVA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME	CT	EXT=000122	126.815,88
24	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 849291/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 144/2018.	PV	EXT=000139	66.067,72
25	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018 E CONTRATO Nº 185/2018 - PARTE.	CT	EXT=000147	231.300,17
26	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE FREI PAULO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018 E CONTRATO Nº 185/2018 - CONTRAPARTIDA.	CT	EXT=000148	14.205,66
SALDO ANTERIOR (=)				22.864.722,62
INCORPORADO(S) (+)				1.815.401,46
GERAL (=)				24.680.124,08



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 COMPUTADOR COMPLETO PLACA MAE 1151 8TH PCWARE PROCES 1151 G5420 PENTIUM NS MEM 4GB DDR	UN	EMP=000401	2.979,00
2	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	UN	EMP=000401	1.599,00
3	01 CADEIRA GIRATORIA	UN	EMP=000402	749,00
4	01 COMPUTADOR COMPLETO PLACA MAE 1151 8TH PCWARE PROCES 1151 G5420 PENTIUM NS MEM 4GB DDR	UN	EMP=000403	2.979,00
5	01 COMPUTADOR COMPLETO PLACA MAE 1151 8TH PCWARE PROCES 1151 G5420 PENTIUM NS MEM 4GB DDR	UN	EMP=000404	2.979,00
6	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150	UN	EMP=000405	1.599,00
7	01 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK X50 INTEL CORE I7 1051, 8GB 1TB 15.6"	UN	EMP=000406	7.600,00
8	0,5 TUBO COM ROSCA 1 1/2 CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000448	32,50
9	45 TUBO DE IRRIGACAO 2 POL CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000448	1.327,50
10	06 SAIDA DE ASPERSOR 2 X 1 1/2	UN	EMP=000448	171,00
11	01 ROCADEIRA A GASOLINA COM MOTOR 2 TEMPO CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000448	1.300,00
12	01 CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, MOTOR 6.0 CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000448	2.200,00
13	01 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 2500 WATTS CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000448	1.720,00
14	06 APERSOR CANHAO PLUVIO PL 150 DE 1 1/2	UN	EMP=000448	2.460,00
15	05 BARREIRA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO COM DIMENSOES 195x50 CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000449	2.650,00
16	01 ADUCAO/ABDUCAO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000450	5.200,00
17	01 CROSS OVER COM REGULAGEM DE ALTURA DAS ROLDANAS CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000450	5.200,00
18	01 CADEIRA EXTENSORA COM REGULAGEM DO ENCOSTO, CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000450	5.200,00
19	01 FLEXORA DEITADA COM REGULAGEM 70 KG OU MAIS, CONF ORCAMENTO	UN	EMP=000450	5.200,00
20	01 PLACAR ELETRONICO PARA ESTADIO DE FUTEBOL MEDINDO 6 x 1, 2M 2 LINHAS COM 12 CARACTERES, CONFORME ORCAMENTO	UN	EMP=000451	36.000,00
21	02 BICICLETA VERTICAL COM PAINEL QUE APRESENTE AS FUNCOES CONFORME ORCAMENTO	UN	EMP=000451	7.800,00
22	01 BICICLETA HORIZONTAL COM PAINEL DE CONTROLE CONF. ORCAMENTO	UN	EMP=000451	4.100,00
23	03 ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA CONF. ORCAMENTO	UN	EMP=000451	23.940,00
24	02 ROCADEIRA DM 300 3 STHILL	UN	EMP=000569	5.450,00
25	MATERIAL PERMANENTE	UND	EMP=000776	960,00
26	CELULARES, ROTEADORES, MICROFONES (KITS PARA TRANSMISSAO DE AULAS ONLINE)	UND	EMP=000844	29.575,00
27	01 CADEIRA GIRATORIA COM BASE CROMADA	UN	EMP=000845	590,00
28	01 CADEIRA GIRATORIA	UN	EMP=000846	590,00
29	05 CADEIRA GIRATORIA COM BASE CROMADA	UN	EMP=000847	2.950,00
30	01 FOTOCONDUTOR BROTHER TN3442	UN	EMP=000848	360,00
31	01 TONER COMP. BROTHER	UN	EMP=000848	320,00
32	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	EMP=000848	4.990,00
33	01 SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER	UN	EMP=000848	4.500,00
34	01 CADEIRA GIRATORIA	UND	EMP=000930	590,00
35	MATERIAL PERMANENTE	UND	EMP=001111	21.500,00
36	05 COMPUTADOR COMPLETO MEM 4GB DDR4, PLACA MAE AMD DDR4 PROCESSADOR AMD 300 320GE HD 240GB DATA SU630	UN	EMP=001175	16.020,00
37	03 MONITOR DUJEX 19 VGA HDMI	UN	EMP=001175	2.604,00
38	10 TECLADO BASICO SLIM PRETO	UN	EMP=001175	800,00
39	12 MOUSE CLASSIC BOX OPTICO	UN	EMP=001175	480,00
40	02 CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 BLACK PIANO	UN	EMP=001175	196,00

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
41	03 ESTABILIZADOR SMS 300W 115V	UN	EMP=001175	444,00
SALDO ANTERIOR (=)				4.477.650,73
INCORPORADO(S) (+)				217.904,00
GERAL (=)				4.695.554,73



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	55.125,23
2	INSS SAÚDE	757.089,00
3	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	2.554,00
4	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - SAÚDE	19.098,85
5	IRRF - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313,28
6	IRRF - SAÚDE	94.086,32
7	ISS - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161,00
8	ISS - SAÚDE	31.185,48
9	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.412,33
10	INSS (2)	1.686.582,36
11	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	8.923,18
12	SINTASA	84,55
13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESE	1.747,72
14	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESE - SAÚDE	1.805,01
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	-1.747,72
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	363,78
17	FAMACSE - SAÚDE	65,31
18	INSS - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS	79.092,61
19	SÍNTESE	55,01
20	INSS - MDE	103.301,31
21	INSS - FUNDEB	1.213.011,87
22	SÍNTESE - MDE	5,77
23	SÍNTESE - FUNDEB 40%	128,05
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE	893,85
25	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA	4.861,39
26	SINDIFREI	4,55
27	SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE - SAÚDE	3.303,20
28	SÍNTESE - FUNDEB 60%	2.201,98
29	INSS RETENÇÃO SOBRE NF - MDE	1.078,00
30	ESMPRESTIMOS - BANCO SEMEAR	394,78
31	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.869,87
32	SINDIFREI	405,88
TOTAL		4.076.457,80

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	1	163	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	000140		0,00	0,00	90,00	90,00
2017	2	166	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	000008/990015		0,00	0,00	550,75	550,75
2017	3	164	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	000180		0,00	0,00	18.622,19	18.622,19
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	19.262,94	19.262,94
2018	1	137	COOPERATIVA DE P., P. DE. S., A. C. E E. S.-COOPESA/MALHADOR	000174		0,00	0,00	73,89	73,89
2018	2	145	DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	000875		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2018	3	136	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000121		0,00	0,00	154,50	154,50
2018	4	144	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	000696		0,00	0,00	319,92	319,92
2018	5	146	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	000877		0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
2018	6	140	LOCASERVI LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA-ME	000363		0,00	0,00	0,31	0,31
2018	7	161	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000094/991083		0,00	0,00	308,76	308,76
2018	8	157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000094/990506		0,00	0,00	308,76	308,76
2018	9	162	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000094/991084		0,00	0,00	308,76	308,76
2018	10	213	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	001458		0,00	0,00	13.341,12	13.341,12
2018	11	214	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	001459		0,00	0,00	13.341,12	13.341,12
2018	12	154	VICTOR DE JESUS RODRIGUES	001107		0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	41.017,14	41.017,14
2019	1	124	AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	001115		0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
2019	2	125	ANDRE ALMEIDA DA SILVA	001442		0,00	0,00	123,20	123,20
2019	3	127	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000084/990366		0,00	0,00	14.151,67	14.151,67
2019	4	112	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000272		0,00	0,00	2.608,29	2.608,29
2019	5	132	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000348/990975		0,00	0,00	1.874,99	1.874,99
2019	6	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000348/990798		0,00	0,00	20.963,38	20.963,38
2019	7	131	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000348/990887		0,00	0,00	20.176,51	20.176,51
2019	8	129	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000349/990617		0,00	0,00	3.405,93	3.405,93
2019	9	133	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000350/990976		0,00	0,00	13.403,77	13.403,77
2019	10	128	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000574/990533		0,00	0,00	19.098,89	19.098,89
2019	11	116	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000898		0,00	0,00	14.612,17	14.612,17
2019	12	117	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000990		0,00	0,00	470,12	470,12

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2019	13	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000991		0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
2019	14	119	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000992		0,00	0,00	3.720,34	3.720,34
2019	15	126	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	001462		0,00	0,00	22.920,28	22.920,28
2019	16	123	ITAPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	001047		0,00	0,00	35,00	35,00
2019	17	113	TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME	000510		0,00	0,00	549,00	549,00
2019	18	115	TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME	000710		0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
TOTAL EXERCÍCIO 2019						0,00	0,00	180.533,54	180.533,54
2020	1	37	AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000643		0,00	0,00	22.207,70	22.207,70
2020	2	3	CAT - CONSULTORIA, ASSISTENCIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000021		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
2020	3	22	CONSTRUTORA L.M.S. EIRELI ME	000313		0,00	0,00	270,00	270,00
2020	4	17	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	000179		0,00	0,00	982,50	982,50
2020	5	18	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	000180		0,00	0,00	1.100,40	1.100,40
2020	6	19	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	000181		0,00	0,00	5.148,30	5.148,30
2020	7	20	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	000182		0,00	0,00	314,40	314,40
2020	8	21	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	000183		0,00	0,00	314,40	314,40
2020	9	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000130/990106		0,00	0,00	17.476,17	17.476,17
2020	10	86	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000130/990569		0,00	0,00	37.207,56	37.207,56
2020	11	91	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000131/990852		0,00	0,00	15.527,53	15.527,53
2020	12	99	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000131/991035		0,00	0,00	15.577,19	15.577,19
2020	13	105	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000131/991142		0,00	0,00	15.376,64	15.376,64
2020	14	92	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000132/990853		0,00	0,00	27.278,20	27.278,20
2020	15	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000132/990673		0,00	0,00	8.665,51	8.665,51
2020	16	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000132/991036		0,00	0,00	86.828,05	86.828,05
2020	17	107	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000133/991144		0,00	0,00	7.889,86	7.889,86
2020	18	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000133/991037		0,00	0,00	9.772,19	9.772,19
2020	19	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/991039		0,00	0,00	12.541,48	12.541,48
2020	20	108	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/991145		0,00	0,00	12.621,71	12.621,71
2020	21	89	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/990675		0,00	0,00	13.714,42	13.714,42
2020	22	84	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/990566		0,00	0,00	13.299,85	13.299,85

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020	23	96	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/990930		0,00	0,00	496,34	496,34
2020	24	94	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/990855		0,00	0,00	12.673,29	12.673,29
2020	25	80	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000134/990341		0,00	0,00	12.093,44	12.093,44
2020	26	95	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/990856		0,00	0,00	7.012,72	7.012,72
2020	27	85	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/990567		0,00	0,00	7.111,79	7.111,79
2020	28	109	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/991146		0,00	0,00	6.849,18	6.849,18
2020	29	97	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/990931		0,00	0,00	6.961,01	6.961,01
2020	30	78	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/990223		0,00	0,00	6.873,68	6.873,68
2020	31	90	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/990676		0,00	0,00	7.264,08	7.264,08
2020	32	103	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000135/991040		0,00	0,00	6.835,90	6.835,90
2020	33	104	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000869/991041		0,00	0,00	70.844,24	70.844,24
2020	34	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000869/990932		0,00	0,00	70.552,70	70.552,70
2020	35	110	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000869/991147		0,00	0,00	70.782,24	70.782,24
2020	36	49	JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	001179		39.772,58	0,00	0,00	39.772,58
2020	37	25	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR	000325		68.249,08	0,00	462,55	68.711,63
2020	38	26	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR	000326		0,00	0,00	68.435,97	68.435,97
2020	39	42	TECCOL ENGENHARIA LTDA	000902		0,00	0,00	22.196,24	22.196,24
TOTAL EXERCÍCIO 2020						108.021,66	0,00	711.759,43	819.781,09
2021	1		ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIR	000764	11/08/2021	472.446,47	0,00	0,00	472.446,47
2021	2		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	000663	14/07/2021	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50
2021	3		CLAUDIMES PAULO SANTOS	001264	27/12/2021	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2021	4		COOPATSUL-COOPERATIVA PROD. AGRIC. T. SUL SERGIPE.	000261	02/03/2021	0,00	0,00	100,00	100,00
2021	5		CORREIOS-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR	991287/000090	05/12/2021	0,00	0,00	255,40	255,40
2021	6		EMANUEL LUCAS DOS SANTOS	001298	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	7		ERPAC -ESCRITORIO REGIONAL PROC. ASSIST.CONTABIL-LTDA.	000097	04/01/2021	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2021	8		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990090/000120	29/01/2021	0,00	0,00	65.633,71	65.633,71
2021	9		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990208/000120	26/02/2021	0,00	0,00	68.250,41	68.250,41
2021	10		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990335/000120	31/03/2021	0,00	0,00	69.171,61	69.171,61
2021	11		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990573/000120	31/05/2021	0,00	0,00	76.868,31	76.868,31

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	12		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990923/000120	31/08/2021	0,00	0,00	76.983,52	76.983,52
2021	13		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991042/000124	30/09/2021	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
2021	14		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991044/000120	30/09/2021	0,00	0,00	77.277,16	77.277,16
2021	15		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991160/000121	29/10/2021	0,00	0,00	87.663,39	87.663,39
2021	16		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991161/000122	29/10/2021	0,00	0,00	34.605,11	34.605,11
2021	17		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991162/000123	29/10/2021	0,00	0,00	11.978,43	11.978,43
2021	18		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991163/000124	29/10/2021	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
2021	19		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991164/000125	29/10/2021	0,00	0,00	18.781,83	18.781,83
2021	20		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991407/000121	29/12/2021	0,00	0,00	88.518,92	88.518,92
2021	21		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991408/000122	29/12/2021	0,00	0,00	34.605,11	34.605,11
2021	22		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991409/000123	29/12/2021	0,00	0,00	12.166,28	12.166,28
2021	23		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991410/000124	29/12/2021	0,00	0,00	6.049,83	6.049,83
2021	24		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991411/000125	29/12/2021	0,00	0,00	18.745,60	18.745,60
2021	25		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	991412/000120	29/12/2021	0,00	0,00	77.454,78	77.454,78
2021	26		IURY MICAEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO	001266	27/12/2021	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2021	27		JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	000653	09/07/2021	77.424,05	0,00	0,00	77.424,05
2021	28		JGRL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	001148	01/12/2021	18.020,54	0,00	0,00	18.020,54
2021	29		JOSE MARCIO LIMA DOS SANTOS	000920	01/10/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	30		K S SILVA LTDA	001047	03/11/2021	94.537,51	0,00	0,00	94.537,51
2021	31		K S SILVA LTDA	001247	22/12/2021	23.587,34	0,00	0,00	23.587,34
2021	32		LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA	001265	27/12/2021	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2021	33		LIDIANE SANTOS PORTELA	001297	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	34		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	001084	11/11/2021	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
2021	35		MARIA APARECIDA GOIS	001296	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	36		MAV SYSTEMS LTDA	001108	23/11/2021	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2021	37		MIKAEL DE JESUS SILVA	001268	27/12/2021	0,00	0,00	250,00	250,00
2021	38		NORT ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	001149	01/12/2021	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
2021	39		PREMIUM MASSA DE CONCRETO EIRELI	001046	03/11/2021	148.513,62	0,00	0,00	148.513,62
2021	40		SAMUEL DA CONCEIÇÃO	001267	27/12/2021	0,00	0,00	250,00	250,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	41		TAYNARA ESTEFANY SILVA DE JESUS	000792	30/08/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	42		TAYNARA ESTEFANY SILVA DE JESUS	001280	28/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	43		TECCOL ENGENHARIA LTDA	000138	04/01/2021	8.271,69	0,00	73.103,44	81.375,13
2021	44		TECCOL ENGENHARIA LTDA	000139	04/01/2021	615.725,66	0,00	48.109,10	663.834,76
2021	45		TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA.	001057	03/11/2021	775,00	0,00	0,00	775,00
2021	46		VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	001228	14/12/2021	2.900.817,71	0,00	0,00	2.900.817,71
TOTAL EXERCÍCIO 2021						4.407.577,09	0,00	977.421,60	5.384.998,69
TOTAL GERAL						4.515.598,75	0,00	1.929.994,65	6.445.593,40
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	1	45	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE SERGIPE SA	000490/990157		0,00	0,00	105,80	105,80
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	105,80	105,80
2018	1	36	AUTO POSTO LACERDAO LTDA	000040		0,00	0,00	1.938,38	1.938,38
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	1.938,38	1.938,38
2019	1	33	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP	000982		10.185,24	0,00	0,00	10.185,24
TOTAL EXERCÍCIO 2019						10.185,24	0,00	0,00	10.185,24
2020	1	25	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000057/990178		0,00	0,00	11.151,49	11.151,49
2020	2	26	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000057/990200		0,00	0,00	11.198,34	11.198,34
2020	3	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	002588/990266		0,00	0,00	11.272,30	11.272,30
2020	4	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	002588/990296		0,00	0,00	11.205,30	11.205,30
TOTAL EXERCÍCIO 2020						0,00	0,00	44.827,43	44.827,43
2021	1		ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	003689	08/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	2		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000043	04/01/2021	0,00	0,00	439,00	439,00
2021	3		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000044	04/01/2021	0,00	0,00	570,70	570,70
2021	4		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000045	04/01/2021	0,00	0,00	439,00	439,00
2021	5		DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	990271/000019	31/12/2021	0,00	0,00	40,55	40,55
2021	6		EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	002655	01/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	7		EMANUEL LUCAS DOS SANTOS	003793	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	8		ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA.	000039	04/01/2021	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2021	9		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990116/000023	31/05/2021	0,00	0,00	11.506,66	11.506,66
2021	10		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990135/000023	30/06/2021	0,00	0,00	11.463,22	11.463,22
2021	11		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990161/000023	30/07/2021	0,00	0,00	12.671,70	12.671,70
2021	12		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990187/000023	31/08/2021	0,00	0,00	12.358,36	12.358,36
2021	13		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990204/000023	30/09/2021	0,00	0,00	12.287,02	12.287,02
2021	14		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990222/000023	29/10/2021	0,00	0,00	12.279,26	12.279,26
2021	15		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990247/000023	30/11/2021	0,00	0,00	12.183,59	12.183,59
2021	16		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990269/000023	29/12/2021	0,00	0,00	11.706,03	11.706,03
2021	17		LIDIANE SANTOS PORTELA	003792	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	18		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	003343	11/11/2021	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 13.100.102/0001-20 Telefone: 079 3447-1664

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	19		MARIA APARECIDA GOIS	003791	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	20		RENATA SPORT CENTER LTDA-ME	000053	13/01/2021	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2021	21		RENATA SPORT CENTER LTDA-ME	000054	13/01/2021	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2021	22		SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	003786	28/12/2021	0,00	0,00	5.435,02	5.435,02
TOTAL EXERCÍCIO 2021						4.830,00	0,00	110.230,11	115.060,11
TOTAL GERAL						15.015,24	0,00	157.101,72	172.116,96
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	1	69	AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO EPP	000315		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2017	2	70	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000054/990129		0,00	0,00	1,50	1,50
2017	3	71	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000101/990131		0,00	0,00	36,00	36,00
2017	4	72	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000101/990139		0,00	0,00	36,00	36,00
2017	5	67	DEISE PATRÍCIA F. DE OLIVEIRA CARVALHO	000216		0,00	0,00	100,00	100,00
2017	6	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990287		0,00	0,00	843,66	843,66
2017	7	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990309		0,00	0,00	35.055,07	35.055,07
2017	8	75	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990350		0,00	0,00	50.284,43	50.284,43
2017	9	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990422		0,00	0,00	50.296,04	50.296,04
2017	10	77	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990429		0,00	0,00	50.291,72	50.291,72
2017	11	78	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990463		0,00	0,00	49.935,17	49.935,17
2017	12	79	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990497		0,00	0,00	49.552,10	49.552,10
2017	13	66	LUSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	000173		0,00	0,00	360,00	360,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	295.091,69	295.091,69
2018	1	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000530/990365		0,00	0,00	2.235,59	2.235,59
2018	2	65	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000588/990373		0,00	0,00	59.982,36	59.982,36
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	62.217,95	62.217,95
2019	1	44	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	000573		0,00	0,00	147,84	147,84
2019	2	39	COMERCIAL CVM LTDA	000204		0,00	0,00	735,00	735,00
2019	3	42	I S CARDIO- INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA	000522		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2019	4	43	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITO ME	000528		0,00	0,00	89,95	89,95
2019	5	40	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000444		0,00	0,00	60,00	60,00
2019	6	41	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	000448		0,00	0,00	340,00	340,00
TOTAL EXERCÍCIO 2019						0,00	0,00	3.172,79	3.172,79
2020	1	31	ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	000674		0,00	0,00	0,60	0,60
2020	2	16	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000560		0,00	0,00	2,68	2,68
2020	3	1	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000018		0,00	0,00	0,03	0,03
TOTAL EXERCÍCIO 2020						0,00	0,00	3,31	3,31
2021	1		A R J EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	000434	05/08/2021	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	2		ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	000433	04/08/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
2021	3		ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	000528	01/10/2021	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2021	4		ALPM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000387	13/07/2021	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
2021	5		B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000092	04/01/2021	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70
2021	6		BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	000687	15/12/2021	0,00	0,00	959,43	959,43
2021	7		BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	000688	15/12/2021	0,00	0,00	625,74	625,74
2021	8		BRASCOM GESTÃO AMBIENTAL LTDA	000093	04/01/2021	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00
2021	9		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	000178	01/03/2021	0,00	0,00	1.443,56	1.443,56
2021	10		CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	000513	24/09/2021	63.510,10	0,00	0,00	63.510,10
2021	11		CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA	000435	05/08/2021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2021	12		DANIEL FREITAS DOS SANTOS	000671	03/12/2021	20.139,99	0,00	0,00	20.139,99
2021	13		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	990461/000657	31/12/2021	14.771,32	0,00	0,00	14.771,32
2021	14		ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA.	000086	04/01/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2021	15		EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000522	01/10/2021	0,00	0,00	25.213,00	25.213,00
2021	16		FEITOSA CONSULTORIA LTDA	000672	06/12/2021	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2021	17		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	990342/000103	07/10/2021	478,80	0,00	0,00	478,80
2021	18		G.A.MED.DISTRIBUIDORA LTDA	000639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
2021	19		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000667	03/12/2021	0,00	0,00	14.109,00	14.109,00
2021	20		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000677	07/12/2021	1.555,80	0,00	275,00	1.830,80
2021	21		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000678	07/12/2021	700,00	0,00	480,00	1.180,00
2021	22		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000679	07/12/2021	779,50	0,00	255,00	1.034,50
2021	23		HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO D	000301	07/05/2021	0,00	0,00	168,00	168,00
2021	24		HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	000540	01/10/2021	0,00	0,00	583,20	583,20
2021	25		HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	000565	21/10/2021	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
2021	26		JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	000574	26/10/2021	73.898,20	0,00	0,00	73.898,20
2021	27		LIGIA MARIA CARNEIRO	000526	01/10/2021	0,00	0,00	16.660,60	16.660,60
2021	28		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAF	000415	29/07/2021	0,00	0,00	4.566,80	4.566,80
2021	29		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAF	000525	01/10/2021	24.964,45	0,00	87.246,95	112.211,40
2021	30		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAF	000685	10/12/2021	0,00	0,00	5.898,00	5.898,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	31		LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	000462	26/08/2021	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2021	32		MASTER COMERCIAL EIRELI	000613	19/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2021	33		MASTER COMERCIAL EIRELI	000633	25/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2021	34		MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000303	14/05/2021	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00
2021	35		MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000533	01/10/2021	0,00	0,00	600,00	600,00
2021	36		MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000634	25/11/2021	98.106,75	0,00	0,00	98.106,75
2021	37		MED MEDICINA E SAUDE LTDA	000501	01/09/2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	38		PAULA DE JESUS MESQUITA	000717	29/12/2021	0,00	0,00	960,00	960,00
2021	39		REZENDE E COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	000530	01/10/2021	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2021	40		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000682	08/12/2021	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
2021	41		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000683	08/12/2021	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00
2021	42		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000684	08/12/2021	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00
2021	43		SAMAM VEICULOS LTDA.	000706	29/12/2021	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75
2021	44		SASP-SERV.ASSIST.SOCIAL PAROQ.FREI PAULO	000094	04/01/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	45		SERVCLIN SERVIÇOS TECNICOS LTDA	000392	19/07/2021	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2021	46		SGE AJU MALANJE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000666	03/12/2021	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
2021	47		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	000612	19/11/2021	6.200,10	0,00	0,00	6.200,10
2021	48		SOARES CUNHA CLINICAL CENTER LTDA	000437	05/08/2021	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2021	49		SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000656	01/12/2021	18.670,88	0,00	0,00	18.670,88
2021	50		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA-EPP	000673	06/12/2021	921,20	0,00	0,00	921,20
2021	51		V.S. COSTA & CIA LTDA	000675	07/12/2021	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
2021	52		V.S. COSTA & CIA LTDA	000676	07/12/2021	7.900,00	0,00	4.500,00	12.400,00
2021	53		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	000372	07/07/2021	0,00	0,00	447,00	447,00
2021	54		W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	000529	01/10/2021	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
2021	55		ZUMED COMERCIAL LTDA	000610	16/11/2021	8.668,00	0,00	0,00	8.668,00
2021	56		ZUMED COMERCIAL LTDA	000614	19/11/2021	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
2021	57		ZUMED COMERCIAL LTDA	000638	29/11/2021	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
2021	58		ZUMED COMERCIAL LTDA	000680	08/12/2021	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
2021	59		ZUMED COMERCIAL LTDA	000681	08/12/2021	0,00	0,00	7.899,32	7.899,32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2004 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	60		ZUMED COMERCIAL LTDA	000686	15/12/2021	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
TOTAL EXERCÍCIO 2021						408.944,53	0,00	274.875,35	683.819,88
TOTAL GERAL						408.944,53	0,00	635.361,09	1.044.305,62
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

EXERCÍCIO DE 2021

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA .	18.086.172,52
	SOMA	18.086.172,52

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
Contador CRC/SE nº 5.855



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPIO DE FREI PAULO

1. DO REGIME DE PAGAMENTO

O MUNICIPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

2. DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS

Os precatórios apresentados até a data de 1º de julho de 2020, ano de pagamento até 2021, totalizam R\$ 1.494.364,33 (posição em 30/06/2020).

O saldo devedor desses precatórios (TJSE / TRT20 / TRF5), após dedução dos recursos depositados nas contas especiais, corresponde ao montante de **R\$ 738.480,38**.

3. DA PARCELA 2020

Não foram repassados recursos da parcela 2020 conforme plano de pagamento fixado de ofício em decisão de 07/04/2020.

Estão **vencidos** os depósitos dos meses de janeiro/2020 a julho/2020 (**R\$ 161.203,48**) e **VINCENDOS** agosto/2020 a dezembro/2020 (R\$ 201.504,35), totalizando (**R\$ 362.707,83**).



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PERÍODO	PARCELAS 2018/2019/2020				
	DEPÓSITOS				
	Previstos	EFETUADOS	PENDENTES		
Vencidos			Vincendos	TOTAL	
jan/2020	-	-	-	-	-
fev/2020	-	-	-	-	-
mar/2020	-	-	-	-	-
abr/2020	40.300,87	-	40.300,87	-	40.300,87
mai/2020	40.300,87	-	40.300,87	-	40.300,87
jun/2020	40.300,87	-	40.300,87	-	40.300,87
jul/2020	40.300,87	-	40.300,87	-	40.300,87
ago/2020	40.300,87	-	-	40.300,87	40.300,87
set/2020	40.300,87	-	-	40.300,87	40.300,87
out/2020	40.300,87	-	-	40.300,87	40.300,87
nov/2020	40.300,87	-	-	40.300,87	40.300,87
dez/2020	40.300,87	-	-	40.300,87	40.300,87
TOTAL	362.707,83	-	161.203,48	201.504,35	362.707,83

4. DA PARCELA 2021

Os cálculos foram elaborados conforme art.101 - ADCT e art. 59 da Resolução nº 303/2019 - CNJ.

Considerando que a aplicação do percentual mínimo (1,0% da RCL = **R\$ 381.383,36**) ultrapassa o saldo devedor de precatórios apresentados até 01/07/2020, ano de pagamento até 2021, a parcela 2021 limitou-se ao valor de **R\$ R\$ 375.772,55**.

O valor de **R\$ 31.314,38**, correspondente a 1/12 (um doze avos) calculado, deverá ser depositado mensalmente, sendo R\$ 15.657,19 na conta nº 28/857.153-8 e R\$ 15.657,19 na conta nº 28/849.086-4, mantida(s) no BANESE, agência nº 034, à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio de bloqueios no FPM no período janeiro/2021 a dezembro/2021 (até o último dia útil do mês respectivo).



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

Vale ressaltar que além do valor da parcela 2021 **R\$ 375.772,55**, restam pendentes depósitos do exercício 2020 (**R\$ 362.707,83**) conforme demonstrativo abaixo:

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	1.428.960,84
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20	-
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	65.403,49
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	1.494.364,33
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/857.153-8	380,82
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº 28/849.086-4	332,01
(-) Conta Rateio TJSE - Ordem Cronológica 28/804.033-8	261.636,68
(-) Conta Rateio TJSE - Acordo Direto nº 28/804.191-1	493.534,44
2. SALDO BANCÁRIO	755.883,95
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	738.480,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
julho/2019	2.979.003,96
agosto/2019	2.513.212,98
setembro/2019	2.417.651,11
outubro/2019	2.734.883,03
novembro/2019	3.386.071,20
dezembro/2019	5.820.321,88
janeiro/2020	3.441.382,42
fevereiro/2020	3.633.757,98
março/2020	2.661.642,55
abril/2020	2.756.954,64
maio/2020	2.592.440,92
junho/2020	3.201.013,55
TOTAL	38.138.336,22
Média da RCL	3.178.194,69

* Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>

PARCELA 2021	
Anos do Regime Especial	4
Percentual Mínimo de 1% da RCL	381.383,36

VALOR A SER DEPOSITADO EM 2021	
Depósitos Pendentes 2020	362.707,83
PARCELA 2021	375.772,55
TOTAL	738.480,38

Aracaju, 11 de agosto de 2020.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Frei Paulo, 31 de dezembro de 2021.

EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PM/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	1063	3.373-1	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	638.171,94	638.171,94
2	1063	283.141-4	ICMS - DESONERAÇÃO	15.758,90	15.758,90
3	1063	5.265-5	FUNDO ESPECIAL	43.782,79	43.782,79
4	1063	4.071-1	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	37.013,15	37.013,15
5	1063	3.370-7	CONTA MOVIMENTO	1.044.321,49	1.044.321,49
6	6	300.004-9	ICMS	1.674,61	1.674,61
7	6	300.006-5	CONTA MOVIMENTO	85.087,60	85.087,60
8	6	300.007-3	IPVA	52.726,71	52.726,71
9	6	300.059-6	ROYALTIES	75.207,52	75.207,52
10	6	300.164-9	MDE	2.849,84	2.849,84
11	1063	6.421-1	ITBI	22.589,08	22.589,08
12	1063	6.420-3	ISS	46.263,01	46.263,01
13	1063	6.419-X	TLF	56.189,75	56.189,75
14	1063	8.176-0	PNAT	17.877,73	17.877,73
15	1063	8.506-5	CIDE	17.122,87	17.122,87
16	1063	9.023-9	IRRF	1.036.504,81	1.036.504,81
17	6	300.208-4	I S S/BANESE	2.892,83	2.892,83
18	6	300.171- 1	I P T U/BANESE	5.001,72	5.001,72
19	6	300.210- 6	I T B I/BANESE	15.897,24	15.897,24
20	6	300.211- 4	TAXAS/BANESE	17.551,42	17.551,42
21	1063	11622-x	F U N D E B	2.288,67	2.288,67
22	1063	11.869 - 9	SIMPLES NACIONAL	38.536,84	37.745,46
23	6	300 234 3	F M A S/PROPRIO	334,01	334,01
24	10634	15.388-5	= MERENDA ESCOLAR =	47.998,50	47.998,50
25	6	300.295-5	COTA SAL. EDUC. A EST. DF E MUNICÍPIOS	2.819,37	2.819,37
26	561	647.285-0	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA POV. CATUABO/ SERRA	134.790,16	134.790,16
27	561	66720102	CONSTRUCAO. 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALA	76.739,16	76.739,16
28	0561	647.311-3	INFRAESTRUTURA DOS MERCADOS MUNICIPAIS	21.461,42	21.461,42
29	0561	647.309-1	CONSTRUÇÃO 1E 2 ETAPAS DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES TI	55.040,95	55.040,95
30	0561	647.299-0	CONSTR 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS: AREIAS, COITE SERRA	201.261,62	199.053,93
31	1063-4	17.087-9	AGUA PARA TODOS DNOCS	14.596,42	14.596,42
32	0561	647.347-4	REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS EM FREI PAULO	54.439,39	54.439,39
33	0561	647.318-0	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE FR	112.668,89	112.668,89
34	0561	647.316-4	CONSTRUCAO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO CHAM	370.427,75	370.427,75
35	0561	647.351-2	CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	220.525,40	220.525,40
36	10634	16.624-3	CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02- PROINFANCIA	0,01	0,01
37	0561	462-6	PATROCINIO/FESTEJOS JUNINOS 2016	149,50	149,50
38	006	300.330-7	ARRECADACAO FEIRA - 300.330-7	16.648,89	16.648,89
39	006	300.331-5	MATADOURO - 300.331-5	1.073,93	1.073,93
40	0561	647.390-3	PAVIMENTACAO DE RUAS MDR 845620/2017	133.495,80	133.495,80
41	1063-4	18.394-6	FUNDEB - 18.394-6	1.099.295,10	1.094.524,54
42	1063-4	19.531-6	LEI ALDIR BLANC 19.531-6	10.886,77	10.886,77
43	0561	647.339-3	CONST. DP PORTICO CONV 80920/2014 647.339-3	1.203.516,93	1.203.516,93
44	4469-5	71.015-7	RECURSO PROPRIO - 71.015-7	6.766,54	6.766,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PM/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
TOTAL				7.060.247,03	7.052.477,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

AS/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	0006	300.302-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.013,07	1.013,07
2	006	300.311-0	COFIN. EST. DE PROT. BASICA	29.242,67	29.242,67
3	006	300.312-9	COFINANC. EST. PROT. ESPECIAL	2.145,57	2.145,57
4	10634	17.503- X	ACESSUAS TRABALHO	705,71	705,71
5	10634	17.505-6	PBC- ESCOLA	910,88	910,88
6	10634	17.508-0	GBF (IGDM)	22.735,90	22.735,90
7	10634	17.511-0	G SUAS	12.122,58	12.122,58
8	1063-4	17.875-6	CRIANÇA FELIZ - 17.875-6	18.352,46	18.352,46
9	1063-4	18.187-0	CREAS - 18.187-0	1.688,72	1.688,72
10	1063-4	19254-6	COVID ACOES 19254-6	2,55	2,55
11	006	300.337-4	ALVARA - 300.337-4	0,06	0,06
TOTAL				88.920,17	88.920,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

SS/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	1063-4	14.224-7	F M S - 15%	38.001,36	38.001,36
2	1063-4	14.067-8	F N S - BLVGS - VILANCIA EM SAUDE	31,91	31,91
3	1063	12.239-4	INSUMOS DIABETES	161,50	161,50
4	1063	9.012-3	VIGILANCIA SANITARIA	2.265,07	2.265,07
5	0006	300.209 -2	HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	4,56	4,56
6	006	300.239-4	AUXILIO TRAT. DE SAUDE INTERMUNICIPAL	230,84	230,84
7	0006	300.285-8	PAB FIXO	2,99	2,99
8	0006	300.282-3	PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	78.071,83	78.071,83
9	0006	300.286-6	SAUDE BUCAL - SB	2.334,55	2.334,55
10	10634	15.400-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FREI PAULO	24.518,74	24.518,74
11	10634	15.397-4	- FARMACIA BASICA -	2.803,99	2.803,99
12	10634	15408-3	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	9.072,21	9.072,21
13	1063-4	15982-4	PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	10.228,62	10.228,62
14	1063-4	16154-3	IMPLANTACAO UNI . BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	117,01	117,01
15	1063-4	15405-9	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR - M/	25,83	25,83
16	10634	16.237-x	FINANC. ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	13.227,25	13.227,25
17	1063-4	16.155-1	CONST. DE UBS - POV. SERRA REDONDA	104,05	104,05
18	1063-4	11567-3	VIG-MS-FREI PAULO	7.077,21	7.077,21
19	006	300.298-0	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	13.302,98	13.302,98
20	278-X	34822-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	23.040,85	23.040,85
21	278-X	34820-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	59.360,42	59.360,42
22	278-X	34819-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	111.736,91	111.736,91
23	278-X	34821-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	65.915,40	65.915,40
24	006	300.327-7	RECURSO PRÓPRIO-FMS 15%	2.073,44	2.073,44
25	006	300.293-9	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	196.335,58	196.335,58
26	1063-4	18.134-x	FNS CUSTEIO SUS	1.097.041,06	1.070.438,06
27	1063-4	18.144-7	FNS INVESTIMENTO SUS	169.767,92	169.767,92
TOTAL				1.926.854,08	1.900.251,08

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

PM/2021

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	1063	11.869 - 9	37.745,46	38.536,84	-791,38
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2	D 22/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 201568000457		EXTRATO	791,38	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-791,38	791,38	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	647.299-0	199.053,93	201.261,62	-2.207,69
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
3	D 12/08/2020	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL		EXTRATO	2.207,69	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-2.207,69	2.207,69	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO BRASIL S.A.	1063-4	18.394-6	1.094.524,54	1.099.295,10	-4.770,56
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
11442	D 31/12/2021	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, SERÁ DEVOLVIDO EM JANEIRO		EXTRATO	4.770,56	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-4.770,56	4.770,56	0,00
TOTAL GERAL				1.331.323,93	1.339.093,56	-7.769,63

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

SS/2021

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

SS/2021

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1063-4	18.134-x	1.070.438,06	1.097.041,06	-26.603,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
4457	D	17/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 14. 772. 279/0001-36 A SER DEVOLIVO EM JANEIRO PELA MESMA.	EXTRATO	23.068,85	
4459	D	29/12/2021	REF. A PAGEMNTO FEITO EM DUPLICIDADE A EMPRESA LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE A SER DEVOVIDO. TED 122.913	EXTRATO	3.534,15	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-26.603,00	26.603,00	0,00
TOTAL GERAL				1.070.438,06	1.097.041,06	-26.603,00

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE

CM/2021

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647285-0
Nome: PM FREI PAULO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		271,72C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		271,72C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		271,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/013/00647285-3
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			133.908,72C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			133.908,72C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			133.908,72C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	133.908,72C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	189,53C	134.098,25C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.098,25C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.518,44C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.518,44C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.518,44C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.518,44C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			134.518,44C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			134.518,44C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00672010-2

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/013/00672010-5

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			76.370,61C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.370,61C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			76.720,84C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			76.720,84C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM DE FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00672010-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,22C	2,990668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,32C	2,990668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647311-3
Nome: PM DE FREI PAULO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.037,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.037,79C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.037,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/013/00647311-6
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			16.348,62C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.348,62C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			16.423,63C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			16.423,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647309-1

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/013/00647309-4
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			54.799,18C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.799,18C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.799,18C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.799,18C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.799,18C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.799,18C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.805,86C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54.799,18C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	6,68C	54.805,86C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			54.805,86C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54.805,86C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	235,09C	55.040,95C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			55.040,95C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			55.040,95C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647299-0

Nome:

PM FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19.012,57C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.012,57C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19.012,57C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/013/00647299-3

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			179.163,06C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			179.163,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			180.041,34C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00647299-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647347-4

Nome:

MUNICIPIO DE FREI PAUL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261771	RSG FUNDO	1.459,67C	1.459,67C
13/12/2021	132096	DBPCV TED	879,32D	580,35C
13/12/2021	132096	DBPCV TED	580,35D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00547347-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	52.346,98C
14/12/2021	990210	CRED JUROS	230,95C	52.577,93C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FREI PAUL	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00847347-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.308,19C	2.063,106016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.459,67D	908,555637
Rendimento Bruto no Mês	12,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.861,46C	1.154,553378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.459,67D	908,555637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647318-0

Nome:

MUNICIPIO DE FREI PAUL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647318-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	112.173,98C
14/12/2021	990210	CRED JUROS	494,91C	112.668,89C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647316-4

Nome:

MUNICIPIO DE FREI PAUL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647316-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	2.888,28C
14/12/2021	990210	CRED JUROS	12,74C	2.901,02C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FREI PAUL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00647316-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.524,15C	227.954,369174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.002,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.526,73C	227.954,369174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647351-2

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647351-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	219.556,72C
14/12/2021	990210	CRED JUROS	968,68C	220.525,40C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00000462-6

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		149,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		149,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/006/00647391-1
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336123	RSG FUNDO	51.909,64C	51.909,64C
10/12/2021	131933	DBPCV TED	51.909,64D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252280	RSG FUNDO	4.698,46C	4.698,46C
15/12/2021	132578	DBPCV TED	1.868,06D	2.830,40C
15/12/2021	132578	DBPCV TED	2.830,40D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320361	RSG FUNDO	40.235,61C	40.235,61C
24/12/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	40.235,61C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.235,61C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.235,61C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.235,61C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.235,61C
30/12/2021	133473	DBPCV TED	40.235,61D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3838	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00647391-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.577,26C	60.229,151312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.843,71D	60.229,151312
Rendimento Bruto no Mês	286,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	51.909,64D	32.318,813416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.698,46D	2.923,029427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	40.235,61D	24.987,308468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600010

Conta Referência:

0561/006/00647390-3

Nome:

PM DE FREI PAULO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612262

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00647390-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.768,41C	82.799,286267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	727,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.495,80C	82.799,286267
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE FREI PAULO	CPF/CNPJ 13.100.102/0001-20	Conta Corrente 006.00647339-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.326,28C	292.689,216216
Aplicações	731.250,00C	453.778,790518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.940,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.203.516,93C	746.468,006735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	731.250,00C	453.778,790518

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600010
 Conta Referência: 0561/006/00647339-3
 Nome: PM DE FREI PAULO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	731.250,00C	731.250,00C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	731.250,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4469600009

4469/006/00071015-7

MUNICIPIO DE FREI PAULO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.664,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.664,50C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	8,96D	7.655,54C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.655,54C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.655,54C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.655,54C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	840,00D	6.815,54C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.815,54C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.766,54C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.766,54C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.766,54C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.766,54C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.766,54C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.766,54C



Agência 006 Tipo 22 Conta 300004-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.537,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.610,79 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.148,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.610,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 191.726,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	191.222,05 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008201-3 LUIZ MAGNO NOBRE DOS SANTOS	994003	504,00 -	190.718,05 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	189.878,05 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	189.038,05 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.700,00 -	183.338,05 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013887-6 ALEXANDRE RODRIGUES B CIRQUEIRA	994003	331,19 -	183.006,86 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009141-1 JOSEANE DE JESUS DANTAS	994003	347,60 -	182.659,26 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005177-0 ELIS REGINA DOS SANTOS	994003	286,00 -	182.373,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008470-9 FERNANDA SANTANA MATOS	994003	198,00 -	182.175,26 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008248-0 VERA LUCIA NASCIMENTO DE GOIS	994003	253,00 -	181.922,26 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007121-6 ANNY HELOIZA DA SILVA SANTANA	994003	424,60 -	181.497,66 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	3.292,80 -	178.204,86 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	67.426,56 -	110.778,30 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	78.160,87 +	188.939,17 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	625,29 -	188.313,88 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	15.632,17 -	172.681,71 +
07/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	292	20.629,46 -	152.052,25 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25671	9,74 -	152.042,51 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994004	868,00 -	151.174,51 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	56.375,00 -	94.799,51 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	25.075,60 -	69.723,91 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO EIRELI	994004	15.424,20 -	54.299,71 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	7.750,00 -	46.549,71 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.411,67 -	43.138,04 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001077-2 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NUNES	994003	2.904,80 -	40.233,24 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994003	2.479,80 -	37.753,44 +
09/12/2021		LANC A DEBITO	207330	6.433,57 -	31.319,87 +
09/12/2021		LANC A DEBITO	207331	6.433,57 -	24.886,30 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	214.615,03 +	239.501,33 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.716,92 -	237.784,41 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	42.923,00 -	194.861,41 +
14/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	264	20.815,11 -	174.046,30 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	173.206,30 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	172.366,30 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	171.559,90 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	171.349,90 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	171.139,90 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.841,60 -	163.298,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	162.458,30 +
		006 01/005799-0 LEANDRO SIDNEI SANTOS DE SANTANA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	161.618,30 +
		006 01/009673-1 FABRICIANO CRISPIM DE JESUS SANTANA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	160.778,30 +
		006 01/013590-7 ARQUIBALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	159.938,30 +
		006 01/011279-6 LEONARDO DE JESUS COSTA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	159.098,30 +
		006 01/011311-3 JOSE ANTONIO BATISTA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	158.258,30 +
		006 01/010925-6 EVERTON SOUZA SANTOS			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	840,00 -	157.418,30 +
		006 01/007957-8 ANA CLAUDIA SANTOS ALMEIDA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	157.268,30 +
		017 01/007835-0 WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	156.968,30 +
		006 01/011962-6 DEISE PATRICIA F DE O CARVALHO			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	156.868,30 +
		006 01/011790-9 PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	156.768,30 +
		006 01/009995-1 ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.880,00 -	148.888,30 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38474	88,78 -	148.799,52 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.920,00 -	141.879,52 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	36.000,00 -	105.879,52 +
		014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.346,10 -	101.533,42 +
		002 03/103548-4 B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	23.640,00 -	77.893,42 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.600,00 -	74.293,42 +
		037 03/101051-1 JOSE ANDRADE			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	44.325,00 -	29.968,42 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.686,50 -	12.281,92 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.000,00 -	3.281,92 +
		006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	242.074,47 +	245.356,39 +
21/12/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.936,60 -	243.419,79 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	48.414,89 -	195.004,90 +
21/12/2021		PARCELA DESO	231	25.597,56 -	169.407,34 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	840,00 -	168.567,34 +
		006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014273-3 RIVALDO DA SILVA	994004	840,00 -	167.727,34 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014272-5 EDNILSON SANTOS HIPOLITO	994004	840,00 -	166.887,34 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/065287-4 GERALDO BISPO DOS SANTOS	994004	840,00 -	166.047,34 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	970,00 -	165.077,34 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.295,47 -	161.781,87 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	59543	102,39 -	161.679,48 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	830,31 -	160.849,17 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.501,11 -	159.348,06 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.400,00 -	155.948,06 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	994004	1.377,98 -	154.570,08 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994004	10.170,00 -	144.400,08 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	154.721,56 +	299.121,64 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.237,77 -	297.883,87 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	30.944,31 -	266.939,56 +
28/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013016171000190	200	27.096,03 -	239.843,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	31.843,25 -	208.000,28 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100911-0 AC LUBRIFICANTES EIRELI	994003	8.150,00 -	199.850,28 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103884-5 ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	16.640,00 -	183.210,28 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994003	2.100,00 -	181.110,28 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	1.340,00 -	179.770,28 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.700,00 -	174.070,28 +
29/12/2021		REPASSE IPI	0	244,79 +	174.315,07 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	48,95 -	174.266,12 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,96 -	174.264,16 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.928,41 -	168.335,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.751,08 -	159.584,67 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990012-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	962,46 -	158.622,21 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	20.323,55 -	138.298,66 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	875,28 -	137.423,38 +

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.004-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	4.208,61
31/12/2021	Resgate 529667	2.615,26
31/12/2021	Rendimento no Período	16,04
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.609,39

Saldo Líquido: R\$ 1.609,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/12/2021	R\$ 2.615,26	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.615,26	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300006-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	87.259,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.513,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	20,38		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90.772,78 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	3.513,47 +	Indeterminado	20,38

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 22.722,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	1.360,00 -	21.362,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	20.522,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	19.682,10 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005474-5 VIVIANE SILVA NASCIMENTO	994003	806,40 -	18.875,70 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000647347-4 MUNICIPIO DE FREI PAUL 13.100.102/0001-20	277	580,35 +	19.456,05 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000647347-4 MUNICIPIO DE FREI PAUL 13.100.102/0001-20	279	879,32 +	20.335,37 +
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	571	1.796,40 -	18.538,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000000647391-1	2	1.868,06 +	20.407,03 +
		PM DE FREI PAULO 13.100.102/0001-20			
15/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000000647391-1	4	2.830,40 +	23.237,43 +
		PM DE FREI PAULO 13.100.102/0001-20			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.545,70 -	21.691,73 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300295-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	300,00 -	21.391,73 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	1.868,06 -	19.523,67 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	580,35 -	18.943,32 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.084,90 -	16.858,42 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	51.375,00 -	-34.516,58 -
21/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	34.583,06 +	76,48 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	994003	216,00 +	292,48 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	994003	17.284,99 +	17.577,47 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300152-5 CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	994004	64.001,66 +	81.579,13 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO

CPF/CNPJ: 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO

Conta Corrente: 22 / 300.006-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	37.943,05
21/12/2021	Resgate 527677	34.593,06
31/12/2021	Rendimento no Período	158,48
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.508,47

Saldo Líquido: R\$ 3.508,47

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/12/2021	R\$ 34.593,06	R\$ 993,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 34.593,06	R\$ 993,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300007-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.719,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	52.773,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.492,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	52.773,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6.123,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	2.857,87 +	8.981,23 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	571,57 -	8.409,66 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	6.373,14 +	14.782,80 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	1.274,63 -	13.508,17 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	10.552,76 +	24.060,93 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	2.110,55 -	21.950,38 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	6.227,09 +	28.177,47 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	1.245,42 -	26.932,05 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	3.180,28 +	30.112,33 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	636,06 -	29.476,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	2.194,35 +	31.670,62 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	438,87 -	31.231,75 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.631,50 -	29.600,25 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	102,20 +	29.702,45 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	20,44 -	29.682,01 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	612,07 +	30.294,08 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	122,41 -	30.171,67 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	728,06 +	30.899,73 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	145,61 -	30.754,12 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	567,33 +	31.321,45 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	113,47 -	31.207,98 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	965,29 +	32.173,27 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	193,06 -	31.980,21 +
16/12/2021		REPASSE DAE	0	2.133,54 +	34.113,75 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	2.666,59 +	36.780,34 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	426,70 -	36.353,64 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	533,32 -	35.820,32 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013529-0 PAULO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA	994003	621,60 -	35.198,72 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008287-0 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	994003	840,00 -	34.358,72 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008903-4 MARIA RUTE SANTOS	994003	100,00 -	34.258,72 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011691-0 EDILSON FRANCISCO DE FARIAS	994003	100,00 -	34.158,72 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008903-4 MARIA RUTE SANTOS	994003	200,00 -	33.958,72 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	39.597,00 -	-5.638,28 -
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 -	-15.638,28 -
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	1.269,76 +	-14.368,52 -
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	253,96 -	-14.622,47 -
17/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	14.714,24 +	91,77 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	705,67 +	797,44 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	141,13 -	656,31 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	177,82 +	834,13 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	35,56 -	798,57 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	588,71 +	1.387,28 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	117,74 -	1.269,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	2.227,24 +	3.496,78 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	445,45 -	3.051,33 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	18.000,00 -	-14.948,67 -
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	-15.788,67 -
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	-16.628,67 -
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS	994003	840,00 -	-17.468,67 -
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	1.835,74 +	-15.632,93 -
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	367,15 -	-16.000,08 -
27/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	16.079,37 +	79,29 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	2.734,76 +	2.814,05 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	546,95 -	2.267,10 +
29/12/2021		REP IPVA ATUAL	241221	538,85 +	2.805,95 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241221	107,77 -	2.698,18 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.607,61 -	-2.909,43 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.377,81 -	-6.287,24 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	500,00 -	-6.787,24 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	12.000,00 -	-18.787,24 -
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	5.051,42 +	-13.735,82 -
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	1.010,28 -	-14.746,10 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	14.752,03 +	5,93 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO
Agência: 006 - FREI PAULO

CPF/CNPJ: 013.100.102/0001-20
Conta Corrente: 22 / 300.007-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	97.816,94
17/12/2021	Resgate 527254	14.714,24
27/12/2021	Resgate 528615	16.079,37
30/12/2021	Resgate 529446	14.752,03
31/12/2021	Rendimento no Período	449,48
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	52.720,78

Saldo Líquido: R\$ 52.720,78

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2021	R\$ 14.714,24	R\$ 414,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2021	R\$ 16.079,37	R\$ 479,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2021	R\$ 14.752,03	R\$ 452,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 45.545,64	R\$ 1.345,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300059-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.091,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.180,80 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.272,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.180,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.447,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	6.711,02 +	12.158,61 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	67,11 -	12.091,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.059-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	62.833,17
31/12/2021	Rendimento no Período	282,85
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	63.116,02

Saldo Líquido: R\$ 63.116,02

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300164-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.849,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.849,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.509,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	3.292,80 +	4.802,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	3.962,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	3.155,64 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	806,40 -	2.349,24 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013877-9 LUCAS KAIQUE DA SILVA ALMEIDA	994003	840,00 -	1.509,24 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	25.075,60 +	26.584,84 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	25.075,60 -	1.509,24 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	107	13.495,41 +	15.004,65 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	7.179,95 -	7.824,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	5.995,94 -	1.828,76 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101076-2 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	191,80 -	1.636,96 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	127,72 -	1.509,24 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.197,60 +	4.706,84 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	770,00 -	3.936,84 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	3.096,84 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	2.256,84 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	243,60 -	2.013,24 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	1.509,24 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	350	21.815,08 +	23.324,32 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.627,00 -	16.697,32 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.320,20 -	14.377,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.620,00 -	12.757,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.702,18 -	9.054,94 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014026-9 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	994003	840,00 -	8.214,94 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994003	6.705,70 -	1.509,24 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	7.841,60 +	9.350,84 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	831,60 -	8.519,24 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	7.679,24 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	6.839,24 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.180,00 -	3.659,24 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/101286-3 JORGE LUIZ DE O S 96952321520	994003	2.150,00 -	1.509,24 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	216	5.217,51 +	6.726,75 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40008	5.217,51 -	1.509,24 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	840,00 +	2.349,24 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	970,00 +	3.319,24 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	970,00 -	2.349,24 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	184,80 -	2.164,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	1.324,44 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	301	106.706,00 +	108.030,44 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	86.509,09 -	21.521,35 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	20.196,91 -	1.324,44 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.928,41 +	7.252,85 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.928,41 -	1.324,44 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21589	5.928,41 +	7.252,85 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.928,41 -	1.324,44 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	14.792,74 +	16.117,18 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.377,81 +	19.494,99 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300080-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.377,81 -	16.117,18 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.568,85 -	8.548,33 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990012-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	848,89 -	7.699,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	5.995,94 -	1.703,50 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101076-2 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	251,34 -	1.452,16 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	127,72 -	1.324,44 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	25.993,00 +	27.317,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	25.075,60 -	2.241,84 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300208-4 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	4.801,46 +	7.043,30 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	4.801,46 -	2.241,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	8.400,00 +	10.641,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	9.801,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	756,00 -	9.045,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	8.541,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	7.701,84 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	6.861,84 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007802-4 RODOLFO ALVES CHAGAS DE MENEZES	994004	840,00 -	6.021,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003334-9 PAULO FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA	994004	756,00 -	5.265,84 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/007906-2 GILVANO SOARES DE LIMA	994004	756,00 -	4.509,84 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005362-5 ALESANDRO MOTA DOS SANTOS	994004	840,00 -	3.669,84 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/101286-3 JORGE LUIZ DE O S 96962321520	994004	820,00 -	2.849,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 006 Tipo 22 Conta 300171-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.525,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.933,04 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.458,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.933,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 692,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 03/100457-7 GILEIDE SOUZA DOS SANTOS	994004	87,61 +	780,38 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSIST	994004	1.323,84 +	2.104,22 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROSIMEIRE DE J RODRIGUES	93068	31,58 +	2.135,80 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FUNERARIA SANTA DULCE LTDA	93068	150,00 +	2.285,80 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA SOCORRO DE ALMEIDA	93068	50,89 +	2.336,69 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DE LOURDES LIMA	93068	31,89 +	2.368,58 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	5.000,00 -	-2.631,42 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.680,36 +	48,94 +
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	48,00 +	96,94 +
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	49,48 +	146,42 +
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	55,04 +	201,46 +
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	57,36 +	258,82 +
27/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	61,63 +	320,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 01/001106-0 VILOBALDO DANTAS DO COUTO	994003	330,24 +	650,69 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.223,50 -	-3.572,81 -
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	7.880,00 -	-11.452,81 -
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	6.920,00 -	-18.372,81 -
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.680,00 -	-20.052,81 -
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	420,00 -	-20.472,81 -
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009504-2 ANA CAROLINA SANTOS	994004	840,00 -	-21.312,81 -
31/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	21.385,77 +	72,96 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO
Agência: 006 - FREI PAULO

CPF/CNPJ: 013.100.102/0001-20
Conta Corrente: 22 / 300.171-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	28.869,32
21/12/2021	Resgate 527678	619,35
21/12/2021	Resgate 527679	2.061,01
31/12/2021	Resgate 529668	6.197,16
31/12/2021	Resgate 529669	15.188,61
31/12/2021	Rendimento no Período	125,57
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	4.928,76

Saldo Líquido: R\$ 4.928,76

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/12/2021	R\$ 2.680,36	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2021	R\$ 21.385,77	R\$ 285,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 24.066,13	R\$ 366,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300208-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.050,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103,43 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.153,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 20.711,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	33,05 +	20.711,18 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000014224-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.270.247/0001-44	344	1.600,13 +	22.311,31 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	33,05 +	22.344,36 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	700,20 +	23.044,56 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	23.041,56 +
10/12/2021		CRED FORNECEDOR 047 0029 00025500055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	500011	1.250,00 +	24.291,56 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SUPERMERCADO DANTAS E BARRETO	93068	267,48 +	24.559,04 +
13/12/2021	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO ISS TERC DEZ AG FREI PAULO 99.999.999/9999-99	6101	839,27 +	25.398,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2021	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO ISS PROPRIO DEZ AG FREI PAULO 99.999.999/9999-99	6101	4.696,71 +	30.095,02 +
13/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	646,00 +	30.095,02 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,00 +	30.741,02 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	5,30 +	30.741,02 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5,30 +	30.746,32 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	43,75 +	30.746,32 +
17/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001592 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	556,39 +	30.746,32 +
20/12/2021	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO ISS PROPRIOS PEDRA MOLE 99.999.999/9999-99	6104	277,49 +	31.023,81 +
20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	28,30 +	31.023,81 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	600,14 +	31.623,95 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	646,49 +	31.623,95 +
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	28,30 +	31.652,25 +
22/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	5,80 +	31.652,25 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,49 +	32.298,74 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 EMBRAPA CPATC 00.348.003/0136-03	23	410,61 +	32.709,35 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000014224-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.270.247/0001-44	306	1.600,13 +	34.309,48 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	34,70 +	34.309,48 +
23/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5,80 +	34.315,28 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	34,70 +	34.349,98 +
27/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	23,30 +	34.349,98 +
28/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	23,30 +	34.373,28 +
29/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14551	3,60 +	34.373,28 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS 11.270.247/0001-44	717	2.317,62 +	36.690,90 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994004	13.199,00 -	23.491,90 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	15.904,49 -	7.587,41 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	4.801,46 -	2.785,95 +
30/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3,60 +	2.789,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.208-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	102,64
31/12/2021	Rendimento no Período	0,64
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	103,28

Saldo Líquido: R\$ 103,28

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300210-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.565,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.724,95 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.290,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.724,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 16.704,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/000275-2 EDILENE DANTAS DA CRUZ BARRETO	988001	600,00 +	17.304,04 +
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	800,00 +	18.104,04 +
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALDA CELIA DOS S GOES 266.662.275-49	93068	1.600,00 +	19.704,04 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 3546 000046800-2 TEMISTOCLES D C LIMA 021.220.415-79	73	8.900,00 +	28.604,04 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	604,80 -	27.999,24 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	302,40 -	27.696,84 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	26.856,84 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	39407	411,14 -	26.445,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	39409	40,21 -	26.405,49 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	39414	78,76 -	26.326,73 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014291-1 ELIAS DIAS DOS SANTOS	994004	840,00 -	25.486,73 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010325-8 JOSE UNALDO JESUS DOS SANTOS	994004	604,80 -	24.881,93 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008768-6 JOSE NILTON DOS SANTOS	994004	604,80 -	24.277,13 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009585-9 JOSE VITOR MEIRE DOS SANTOS	994004	504,00 -	23.773,13 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	3.197,60 -	20.575,53 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	4.000,00 -	16.575,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	16.365,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	16.155,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	15.945,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	15.735,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	15.525,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	420,00 -	15.105,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	14.265,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	630,00 -	13.635,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	420,00 -	13.215,53 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	420,00 -	12.795,53 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP 917.392.765-15	93411	1.830,00 +	14.625,53 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO TASSIO MENDONCA PASSOS	93068	180,00 +	14.805,53 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 104 0561 000000002230-1 PRISMA CONSTR E INCORP EIRELI ME 23.457.084/0001-92	164	2.240,00 +	17.045,53 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALEX DE JESUS TEIXEIRA 068.909.775-13	93068	3.330,00 +	20.375,53 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE CARLOS DA C SANTOS	93068	600,00 +	20.975,53 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO THAISE BISPO DOS SANTOS	93068	600,00 +	21.575,53 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ilza do nascimento mendonca 047.662.065-06	93355	2.000,00 +	23.575,53 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO 13.100.102/0001-20	93412	3.000,00 +	26.575,53 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100632-4 ASSOCIACAO F U L PAULISTANA	994004	6.000,00 -	20.575,53 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	8.400,00 -	12.175,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------	--------------	------------------	--------------	------------------------	----------------------------

006 22/300164-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO
Agência: 006 - FREI PAULO

CPF/CNPJ: 013.100.102/0001-20
Conta Corrente: 22 / 300.210-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	3.707,58
31/12/2021	Rendimento no Período	14,13
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.721,71

Saldo Líquido: R\$ 3.721,71

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300211-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.302,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.785,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.087,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.785,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 7.220,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/000275-2 EDILENE DANTAS DA CRUZ BARRETO	988001	348,39 +	7.569,19 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/000275-2 EDILENE DANTAS DA CRUZ BARRETO	988001	348,39 +	7.917,58 +
16/12/2021		LIQ DE COBRANCA	17009	314,30 +	8.231,88 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NAZARE TAVARES PEREIRA	93241	197,50 +	8.429,38 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 017 01/000275-2 EDILENE DANTAS DA CRUZ BARRETO	988001	348,39 +	8.777,77 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	8.721,74
31/12/2021	Rendimento no Período	51,91
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	8.773,65

Saldo Líquido: R\$ 8.773,65

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300234-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	334,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	334,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 334,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 006 Tipo 22 Conta 300295-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.819,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.819,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 30.637,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	27.337,03 +
02/12/2021		DEBITO SEGURO	124269	11.871,21 -	15.465,82 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.980,00 -	12.485,82 +
		006 03/100543-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.030,00 -	8.455,82 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	300,00 +	8.755,82 +
		008 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	29.622,00 -	-20.866,18 -
		002 03/102698-1 MATEUS AUTO CENTER LTDA			
15/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	20.888,60 +	22,42 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG	8	23.223,31 +	23.245,73 +
		001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	4.412,30 -	18.833,43 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.000,00 -	14.833,43 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.088,18 -	12.745,25 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	994003	2.677,88 -	10.067,37 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100911-0 AC LUBRIFICANTES EIRELI	994003	3.948,00 -	6.119,37 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	2.819,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO

CPF/CNPJ: 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO

Conta Corrente: 22 / 300.295-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	20.828,38
15/12/2021	Resgate 526849	20.888,60
15/12/2021	Rendimento no Período	60,22
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2021	R\$ 20.888,60	R\$ 588,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.888,60	R\$ 588,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 006 Tipo 22 Conta 300330-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.617,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	832,86 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.449,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	832,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 12.617,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93412	400,00 +	13.017,13 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93412	400,00 +	13.417,13 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93412	400,00 +	13.817,13 +
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE FREI PAULO	93472	400,00 +	14.217,13 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	400,00 +	14.617,13 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	400,00 +	15.017,13 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	400,00 +	15.417,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO FP	93411	400,00 +	15.817,13 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.330-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	826,97
31/12/2021	Rendimento no Período	4,79
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	831,76

Saldo Líquido: R\$ 831,76

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300331-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.073,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.073,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.692,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 22/300302-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.618,10 -	1.073,93 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332060855250401007
06/01/2022 08:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 3573-1 PMFP - FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	85.000,00 D	
				08/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	352 FPE/FPM	350	88.315,28 C	
09/12/2021		0000	14011	352 FPE/FPM	350	686.560,23 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.958,75 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	787.916,74 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.831,56 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	765.216,42 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.058,47 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.238,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,12 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.368,03 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.877,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181.169,59 D	
10/12/2021		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.573,16 D	
				047 0008 014444354000130 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.002	13.495,41 D	
				047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	696,39 D	
				047 0008 014595262000150 SINDICATO DOS			
10/12/2021		0000	13105	438 TED	121.004	9.034,84 D	
				104 4488 013100102000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	27.656,04 D	
				047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.780	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.781	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.782	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.783	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.784	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	900,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.936	5.297,34 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.374,76 D	0,00 C
15/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	204.438,21 C	
				15/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
15/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	204.532,78 C	
				15/12 1063 15394-6 SECRETARIA MUN			
15/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	200.947,76 C	

			15/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
15/12/2021	1063	99015	870 Transferência recebida	551.083.000.018.394		207.461,45 C
			15/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
15/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	551.083.000.008.244		32.813,23 D
			15/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM			
15/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.131		6.950,00 D
			15/12 1083 15131-9 DOUGLAS RAFAEL			
15/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.399		32.571,16 D
			15/12 1053 20399-8 J R P P T LTDA			
15/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	553.913.000.015.373		20.460,62 D
			15/12 3913 15373-7 JILDEVAL N C J			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501		1.508,87 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
15/12/2021	0000	13105	438 TED	121.502		21.815,08 D
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	195 INSS Antecipação	121.503		736,33 D
			GPS - Ident.: 30058266000196 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		10.627,00 D
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505		1.824,62 D
			004 0116 009196748000188 COSME NUNES D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506		3.000,00 D
			104 4469 04847657527 CARLOS ALVES DOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507		77.103,00 D
			047 0002 000293844000115 COMERCIAL MAC			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.547		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.548		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.549		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.550		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.551		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70		608.027,84 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		9.577,81 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		339.402,11 C
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650		3.489,79 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650		52.346,98 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650		66.780,98 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		141.677,04 D
			047 0008 016451718000134 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.206		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935		2.502,11 D
			CONSORCIO AGRESTE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70		78.157,57 D 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	195 Pagamento de Boleto	122.101		18.488,82 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102		74.262,72 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103		88,78 D
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104		88,78 D
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105		88,78 D
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			

21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boioto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	122.106	88,75 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boioto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	122.107	88,75 D	
21/12/2021	0000	13105	438 TED 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.106	5.217,51 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	883.631.200.484.422	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	98.443,40 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13003	352 DEB.SISTEMA CDA -BSB RECUP. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	88.827.376	891,36 D	
23/12/2021	0000	13003	352 DEB.SISTEMA CDA -BSB RECUP. BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	88.827.382	3.456,50 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	4.347,86 C	0,00 C
24/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 24/12 1063 12140-1 SELMA DE JESUS	551.063.000.012.140	840,00 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.401	1.578,30 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.402	2.683,17 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.403	250,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	5.351,47 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automático S/P	1.200.070	1.687.043,83 C	
28/12/2021	0000	00000	271 B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.687.043,83 D	0,00 C
29/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 29/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA	551.063.000.014.224	250.000,00 D	
29/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 29/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA	551.063.000.014.224	100.000,00 D	
29/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 29/12 1063 17923-X ANDRE STAMP EI	551.063.000.017.923	7.080,00 D	
29/12/2021	0000	13105	436 TED 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.901	27.758,06 D	
29/12/2021	0000	13105	438 TED 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.902	358.581,87 D	
29/12/2021	0000	13105	438 TED 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.903	106.706,00 D	
29/12/2021	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP	122.904	5.031,00 D	
29/12/2021	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000165 ESTRATEGIA CO	122.905	12.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI	122.906	17.730,00 D	
29/12/2021	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE	122.907	1.200,00 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.100.102/0001-20 -3703	122.908	1.684,70 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.100.102/0001-20 -3703	122.909	1.430,35 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.910	3.584,96 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.626	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.627	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.628	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.629	10,45 D	

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.630	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.631	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.632	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	990.849,89 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FRE/EPM	350	44.912,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FRE/EPM	350	533.091,88 C	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	551.083.000.008.213	297.810,29 D	
			30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAG			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.780,03 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.700,81 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.800,81 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.287,15 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.437.970.101	15.657,19 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.437.980.101	15.657,19 D	
30/12/2021	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	123.001	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	118.350,00 D	
			047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.641.200.151.168	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.219,43 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	614,21 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.116,75 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	88.890,77 C	0,00 C
31/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada	551.083.000.014.224	50.000,00 D	
			31/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	50.000,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031526029
07/01/2022 12:23:03

Cliente

Agência 1063-4
Conta 3373-1 PREFEITURA M F PAULO CONT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.399,18			21.759,234545		
08/12/2021	RESGATE	65.000,00			17.142,161946	3,791820437	4.617,072599
	Aplicação 10/11/2021	65.000,00			17.142,161946		
09/12/2021	APLICAÇÃO	787.816,74			207.748,668375	3,792643997	212.365,740974
10/12/2021	APLICAÇÃO	277.374,76			73.115,632437	3,793645090	285.481,373411
15/12/2021	APLICAÇÃO	608.027,84			160.143,828152	3,796760903	445.625,201563
20/12/2021	APLICAÇÃO	79.157,57			20.831,863768	3,799831393	466.467,066351
21/12/2021	RESGATE	98.443,40			25.900,293605	3,800860388	440.566,771746
	Aplicação 10/11/2021	17.546,85			4.617,072599		
	Aplicação 05/12/2021	60.894,55			21.283,221006		
23/12/2021	RESGATE	4.347,86			1.143,287036	3,802946998	439.413,484710
	Aplicação 09/12/2021	4.347,86			1.143,287036		
24/12/2021	RESGATE	5.351,47			1.406,810067	3,803974714	438.006,674623
	Aplicação 09/12/2021	5.351,47			1.406,810067		
28/12/2021	RESGATE	1.667.043,83			438.006,674623	3,805978136	
	Aplicação 09/12/2021	690.077,80			183.915,350246		
	Aplicação 10/12/2021	276.276,50			73.115,632437		
	Aplicação 15/12/2021	609.603,91			160.143,828152		
	Aplicação 20/12/2021	79.265,62			20.831,863768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.399,18
APLICAÇÕES (+)	1.752.478,91
RESGATES (-)	1.640.199,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.310,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.310,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5356
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.867.043,83			1.646.943,232063	1,012204781	1.646.943,232063
29/12/2021	RESGATE	890.849,89			679.864,333308	1,012485512	767.078,898755
	Aplicação 28/12/2021	890.849,89			679.864,333308		
30/12/2021	RESGATE	88.890,77			87.770,390965	1,012764886	679.308,507790
	Aplicação 28/12/2021	88.890,77			87.770,390965		
31/12/2021	RESGATE	50.000,00			49.366,016224	1,013047726	629.962,491566
	Aplicação 28/12/2021	50.000,00			49.366,016224		
31/12/2021	SALDO ATUAL	638.171,94			629.962,491566		629.962,491566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.667.043,83
RESGATES (-)	1.029.740,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,77
SALDO ATUAL =	698.171,84

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J8514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031E28007
07/01/2022 12:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 1083-4
Conta corrente 283141-4 PREF FREI PAULO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BR CP Automatico S P	1.200.070	15.128,17 C	
28/12/2021		0000	0000	27 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.128,17 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	626,22 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,26 D	
30/12/2021		0000	0000	27 BR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	619,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826030
07/01/2022 12:23:37

Cliente

Agência 1063-4
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.050,17			3.974,314218		
28/12/2021	RESGATE	15.126,17			3.974,314218	3,805979136	
	Aplicação 31/10/2018	221,40			58,170862		
	Aplicação 28/12/2018	360,88			94,820653		
	Aplicação 31/12/2020	7.801,22			1.997,179855		
	Aplicação 12/02/2021	834,86			166,631167		
	Aplicação 28/02/2021	634,93			166,824470		
	Aplicação 30/03/2021	634,70			166,765145		
	Aplicação 30/04/2021	634,26			166,647419		
	Aplicação 28/05/2021	639,54			166,458579		
	Aplicação 30/06/2021	632,50			166,186947		
	Aplicação 30/07/2021	631,28			165,862333		
	Aplicação 30/08/2021	629,73			165,457079		
	Aplicação 30/09/2021	627,67			164,970391		
	Aplicação 28/10/2021	625,80			164,426841		
	Aplicação 30/11/2021	623,09			163,713457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.050,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.126,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.126,17			14.943,784236	1,012204791	14.943,784236
30/12/2021	APLICAÇÃO	818,98			612,148025	1,012764888	15.555,930261
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.758,90			15.555,930261		15.555,930261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.746,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	15.758,90

Valor da Cota

30/11/2021	1,007652074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826008
07/01/2022 12:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 5265-5 PREFEITURA M F PAULO FUND
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.370	76.425,34 C	
				15/12 1063 3370-7 PMFP CONTA MOV			
15/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.011.806	3.381,00 D	
				15/12 1063 11806-0 OZIVALDO BISPO			
15/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.015.131	4.450,00 D	
				15/12 1063 15131-9 DOUGLAS RAFAEL			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	26.022,00 D	
				047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	42.572,34 D	
				104 2281 033172478000169 CAR DOSO CONST			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.491.200.351.552	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.491.200.351.553	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	20,90 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.487,78 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,87 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,87 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	32.263,77 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.929,53 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,29 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.660,24 D	0,00 C
27/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.370	34.032,00 C	
				27/12 1063 3370-7 PMFP CONTA MOV			
27/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.004.243	34.032,00 D	0,00 C
				27/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA			
28/12/2021		0000	14048	855 BB CP Automático S P	1.200.070	84.534,24 C	
28/12/2021		0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	84.534,24 D	0,00 C
29/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.370	52.493,69 C	
				29/12 1063 3370-7 PMFP CONTA MOV			
29/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.011.806	2.917,00 D	
				29/12 1053 11806-0 OZIVALDO BISPO			
29/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.398	49.575,68 D	0,00 C
				29/12 1063 20389-8 J R P P T LTDA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	40.900,00 D	
				004 0116 014667824000124 VIP TRANSPORT			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.541.200.151.203	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	346 Resgate Automático	1.987	40.310,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826032
07/01/2022 12:26:13

Cliente

Agência 1063-4
Conta 5265-5 PREFEITURA M.F. PAULO FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.136,86			11.619,334547		
15/12/2021	RESGATE	20,90			5,504692	3,796780993	11.613,829855
	Aplicação 21/10/2021	20,90			5,504692		
17/12/2021	APLICAÇÃO	32.263,77			8.493,153360	3,798797529	20.406,963215
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.960,24			1.803,927323	3,802946098	22.210,910539
28/12/2021	RESGATE	84.534,24			22.210,910538	3,805978136	
	Aplicação 21/10/2021	21.962,67			5,744,298040		
	Aplicação 27/10/2021	289,54			76,075458		
	Aplicação 24/11/2021	19.510,84			5,126,367617		
	Aplicação 30/11/2021	3.680,72			967,088740		
	Aplicação 17/12/2021	32.324,76			8.493,153360		
	Aplicação 23/12/2021	6.865,71			1.803,927323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.136,86
APLICAÇÕES (+)	38.124,01
RESGATES (-)	84.555,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,796660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	84.534,24			83.514,957399	1,012204791	83.514,957399
30/12/2021	RESGATE	40.810,45			40.296,075194	1,012764886	43.218,882205
	Aplicação 26/12/2021	40.810,45			40.296,075194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.782,79			43.218,882205		43.218,882205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	84.534,24
RESGATES (-)	40.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	43.782,79

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047728

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

No mês	0,5843
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826009
07/01/2022 12:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 4071-1 PMFP - ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.609,31 C	
10/12/2021		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	12,87 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,86 D	
10/12/2021		0000	00000	345 RR CP Automatico S P	70	1.033,19 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,27 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
20/12/2021		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	15,79 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,05 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,59 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	655 BB CP Automatico S P	1.200.070	36.362,21 C	
28/12/2021		0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.362,21 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	696,48 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,97 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,29 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	620,49 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071302142791006
07/01/2022 13:05:49

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 4071-1 PREFEITURA M F PAULO IMPO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.080,81			9.263,825369		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.033,19			272,347564	3,793645090	9.536.172935
20/12/2021	APLICAÇÃO	67,59			17,787631	3,798831393	9.553.960564
28/12/2021	RESGATE	36.382,21			9.553,960564	3,805978136	
	Aplicação 10/10/2019	5.482,84			1.436,330810		
	Aplicação 18/10/2019	92,03			24,178402		
	Aplicação 30/10/2019	7,10			1,865919		
	Aplicação 08/11/2019	1.194,38			313,816787		
	Aplicação 29/11/2019	64,61			22,230336		
	Aplicação 10/12/2019	1.521,92			399,876920		
	Aplicação 20/12/2019	85,61			22,493482		
	Aplicação 30/12/2019	678,98			178,313727		
	Aplicação 10/01/2020	542,00			142,407423		
	Aplicação 30/01/2020	33,96			8,926746		
	Aplicação 10/02/2020	46,21			12,140423		
	Aplicação 20/02/2020	37,50			9,852334		
	Aplicação 26/02/2020	21,26			5,565368		
	Aplicação 20/03/2020	63,12			16,581113		
	Aplicação 30/03/2020	28,49			7,485530		
	Aplicação 09/04/2020	91,92			24,151561		
	Aplicação 08/05/2020	13,50			3,547905		
	Aplicação 10/06/2020	11,40			2,996119		
	Aplicação 18/06/2020	7,31			1,920669		
	Aplicação 10/07/2020	19,15			5,031207		
	Aplicação 20/07/2020	141,86			37,273320		
	Aplicação 30/07/2020	20,40			5,358765		
	Aplicação 10/08/2020	21,54			5,659865		
	Aplicação 26/08/2020	30,26			7,850808		
	Aplicação 10/09/2020	303,60			79,790136		
	Aplicação 18/09/2020	472,50			124,147052		
	Aplicação 30/09/2020	394,59			103,677464		
	Aplicação 09/10/2020	7.239,85			1.802,231804		
	Aplicação 20/10/2020	120,36			31,628519		
	Aplicação 30/10/2020	35,01			9,198327		
	Aplicação 10/11/2020	1.419,90			373,070945		
	Aplicação 20/11/2020	28,95			7,606863		
	Aplicação 30/11/2020	798,15			209,709570		
	Aplicação 10/12/2020	1.334,83			350,667341		
	Aplicação 18/12/2020	219,90			57,778005		
	Aplicação 30/12/2020	829,56			165,411770		
	Aplicação 08/01/2021	743,21			195,274270		
	Aplicação 29/01/2021	15,74			4,136246		
	Aplicação 10/02/2021	37,54			9,862531		
	Aplicação 19/02/2021	118,40			31,110171		
	Aplicação 26/02/2021	19,45			5,110001		
	Aplicação 10/03/2021	9,06			2,378636		
	Aplicação 19/03/2021	40,12			10,541827		
	Aplicação 20/04/2021	21,86			5,740378		
	Aplicação 30/04/2021	213,85			56,167906		
	Aplicação 10/05/2021	159,99			42,035439		
	Aplicação 18/06/2021	4,91			1,260312		
	Aplicação 09/07/2021	13,08			3,439739		

Aplicação 20/07/2021	43,70	11.482855
Aplicação 20/08/2021	45,79	12.029153
Aplicação 30/08/2021	102,34	26.886510
Aplicação 10/09/2021	129,22	33.952954
Aplicação 20/09/2021	547,20	143.774452
Aplicação 30/09/2021	1.183,67	311.002557
Aplicação 09/10/2021	7.204,45	1.092.929797
Aplicação 20/10/2021	152,61	40.098636
Aplicação 29/10/2021	5,98	1.570112
Aplicação 10/11/2021	1.141,71	299.978065
Aplicação 19/11/2021	40,88	10.742888
Aplicação 30/11/2021	9,01	2.366376
Aplicação 10/12/2021	1.036,55	272.347584
Aplicação 20/12/2021	57,70	17.787631
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.090,81
APLICAÇÕES (+)	1.100,78
RESGATES (-)	36.362,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3.786880342
31/12/2021	3.808045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	36.362,21			35.923,787920	1,012204791	35.923,787920
30/12/2021	APLICAÇÃO	620,49			612,669345	1,012754836	36.536,437265
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.013,15			36.536,437265		36.536,437265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.982,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	37.013,15

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047728

Rentabilidade

No mês	0,5843
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvatória BB 0300 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G333071211031828010
07/01/2022 12:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 15/12 1063 5265-5 PREFEITURA M F	551.063.000.005.285	76.425,34 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.425,34 C	0,00 C
27/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 27/12 1063 5265-5 PREFEITURA M F	551.063.000.005.285	34.032,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.032,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.095.931,67 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	1.095.931,67 D	0,00 C
29/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 29/12 1063 5265-5 PREFEITURA M F	551.063.000.005.285	52.493,69 D	
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.493,69 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307121031828033
07/01/2022 12:28:36

Cliente

Agência 1063-4
Conta 3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.200.522,56			317.023,103294		
15/12/2021	RESGATE	76.428,34			20.129,089016	3,796760993	296.894,104278
	Aplicação 29/09/2021	76.428,34			20.129,089016		
27/12/2021	RESGATE	34.032,00			8.944,034738	3,804994106	287.950,088540
	Aplicação 29/09/2021	34.032,00			8.944,034738		
26/12/2021	RESGATE	1.085.931,67			287.950,089540	3,805978196	
	Aplicação 29/09/2021	1.085.931,67			287.950,089540		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200.522,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.206.369,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.886,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.886,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,796880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.085.931,67			1.082.717,331259	1,012204791	1.082.717,331259
29/12/2021	RESGATE	52.493,69			51.846,351630	1,012489512	1.030.870,989629
	Aplicação 28/12/2021	52.493,69			51.846,351630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.044.321,49			1.030.870,989629		1.030.870,989629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.085.931,67
RESGATES (-)	52.493,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,51
SALDO ATUAL =	1.044.321,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

6333071211031826011
07/01/2022 12:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 1083-4
Conta corrente 6421-1 PMFP ITBI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	22.570,26 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-AN LIC C. PRZ-APL AUT	1.987	22.570,26 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 8 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826034
07/01/2022 12:29:04

Cliente

Agência 1003-4
Conta 9421-1 PMFP ITBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.456,91			5.930,219217		
28/12/2021	RESGATE	22.570,28			5.930,219217	3,805878138	
	Aplicação 12/07/2017	71,49			18,784841		
	Aplicação 30/11/2018	22.498,79			5.911,434376		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.456,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.570,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	22.570,28			22.298,135911	1,012204791	22.298,135911
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.569,08			22.298,135911		22.298,135911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.570,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	22.569,08

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826012
07/01/2022 12:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 8420-3 PMFP ISS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
03/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 03/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPAL	551.063.000.014.224	35.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C.
09/12/2021		1063	16877	502 Depósito em Dinheiro 1063-00-FREI PAULO-FREI PAULO,SE	10.631.687.700.008	5.878,22 C	
09/12/2021		1063	16877	502 Depósito em Dinheiro 1063-00-FREI PAULO-FREI PAULO,SE	10.631.687.700.010	601,23 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.577,45 D	0,00 C.
10/12/2021		0000	14175	575 TED - Crédito em Conta 341 0275 13017462000163 ENERGISA SERGI	185.091.373	1.608,05 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.608,05 D	0,00 C.
13/12/2021		0000	14055	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.354.052.000.000	682,10 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	682,10 D	0,00 C.
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	43.569,60 C	
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.737.827.000.000	54,48 C	
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.737.869.000.000	490,23 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.114,41 D	0,00 C.
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	1.473,38 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.473,38 D	0,00 C.
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.857.285.000.000	636,06 C	
31/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	838,06 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031828035
07/01/2022 12:29:36

Cliente

Agência 1053-4

Conta 5420-3 PMFP ISS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sakio cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.476,61			18.345,758739		
03/12/2021	RESGATE	35.000,00			9.235,458078	3,769331333	9,110,300661
	Aplicação 09/03/2021	716,13			183,964567		
	Aplicação 17/03/2021	491,81			129,783811		
	Aplicação 09/04/2021	2.380,35			628,172416		
	Aplicação 09/04/2021	6.739,22			1.778,471314		
	Aplicação 16/04/2021	1.069,64			282,328619		
	Aplicação 07/05/2021	5.190,69			1.366,817762		
	Aplicação 10/05/2021	697,09			236,741695		
	Aplicação 17/05/2021	511,52			134,999131		
	Aplicação 31/05/2021	379,90			100,256368		
	Aplicação 06/06/2021	4.567,85			1.205,397159		
	Aplicação 10/06/2021	3.186,64			840,946729		
	Aplicação 15/06/2021	88,19			23,273506		
	Aplicação 21/06/2021	485,18			128,037475		
	Aplicação 06/07/2021	555,97			146,720848		
	Aplicação 09/07/2021	5.313,08			1.402,114430		
	Aplicação 04/08/2021	1.064,20			290,841609		
	Aplicação 09/08/2021	1.362,54			359,572715		
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.577,45			1.734,265069	3,762643997	10,844,595729
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.606,05			423,352728	3,793845090	11,267,918457
13/12/2021	APLICAÇÃO	682,10			179,751250	3,794688473	11,447,669707
28/12/2021	RESGATE	43.569,60			11.447,669707	3,805978138	
	Aplicação 09/08/2021	4.051,43			1.064,490033		
	Aplicação 10/08/2021	480,96			126,370024		
	Aplicação 16/08/2021	1.738,90			456,585615		
	Aplicação 20/08/2021	166,33			43,701627		
	Aplicação 27/08/2021	129,21			33,645677		
	Aplicação 06/09/2021	1.163,66			305,727806		
	Aplicação 06/09/2021	4.719,84			1.240,111902		
	Aplicação 10/09/2021	1.039,63			279,129992		
	Aplicação 27/09/2021	144,78			38,041037		
	Aplicação 06/10/2021	662,62			174,100581		
	Aplicação 08/10/2021	6.038,07			1.586,470640		
	Aplicação 11/10/2021	693,68			179,710672		
	Aplicação 26/10/2021	558,76			146,810105		
	Aplicação 09/11/2021	7.729,55			2.030,690245		
	Aplicação 10/11/2021	2.646,36			695,316308		
	Aplicação 16/11/2021	695,92			160,195942		
	Aplicação 29/11/2021	2.033,90			534,396196		
	Aplicação 09/12/2021	6.600,57			1.734,265068		
	Aplicação 10/12/2021	1.611,27			423,352728		
	Aplicação 13/12/2021	094,13			178,751250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.476,61
APLICAÇÕES (+)	8.885,60
RESGATES (-)	78.569,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,39

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5145
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	44.114,41			43.582,494760	1,012204791	43.582,484760
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.473,39			1.454,819398	1,012784888	45.037,314156
31/12/2021	APLICAÇÃO	636,06			628,841994	1,013047728	45.667,156150
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.263,01			45.667,156150		45.667,156150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.225,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,15
SALDO ATUAL =	46.263,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031628014
07/01/2022 12:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1083-4
Conta corrente 6419-X PMFP TLF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14048	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.143,00 C	
28/12/2021		0000	00000	271 SB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	56.143,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	969 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826036
07/01/2022 12:30:11

Cliente

Agência 1063-4
Conta 6419-X PMFP TLF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.980,99			14.751,268302		
29/12/2021	RESGATE	56.143,00			14.751,268302	3,805978136	
	Aplicação 07/12/2020	56.143,00			14.751,268302		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.980,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.143,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,805945727

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5149

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	56.143,00			55.486,048470	1.012204791	55.486,048470
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.189,75			55.486,048470		55.486,048470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.143,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,75
SALDO ATUAL =	56.189,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047728

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Extrato de Conta Corrente

0333071211031828015
07/01/2022 12:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 8176-0 PM FREI PAULO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.770.000.003	47.325,78 C	
				003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.325,78 D	0,00 C
29/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.020.369	11.710,74 D	
				28/12 1063 20399-8 J R P P T LTDA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.710,74 C	0,00 C
30/12/2021		1063	86015	470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	49.047,84 D	
				30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.047,84 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031626037
07/01/2022 12:30:36

Cliente

Agência 1083-4
Conta 8178-0 PM FREI PAULC-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.046,17			8.198,391961		
21/12/2021	APLICAÇÃO	47.325,78			12.451,333428	3,800890388	20.649,725367
29/12/2021	RESGATE	11.710,74			3.076,101506	3,807007011	17.873,623861
	Aplicação 04/05/2021	3.136,76			824,470073		
	Aplicação 06/03/2021	8.571,98			2.251,631433		
30/12/2021	RESGATE	49.047,84			12.880,130603	3,808023528	4.693,493378
	Aplicação 06/05/2021	814,69			213,939613		
	Aplicação 16/09/2021	9.367,40			2.457,286348		
	Aplicação 08/10/2021	9.335,71			2.451,064494		
	Aplicação 21/12/2021	29.542,04			7.757,840048		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.877,73			4.693,493378		4.693,493378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.046,17
APLICAÇÕES (+)	47.325,78
RESGATES (-)	60.758,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,36
SALDO ATUAL =	17.877,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G333071211031828017
07/01/2022 12:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1083-4
Conta corrente 8506-5 PM FREI PAULO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826038
07/01/2022 12:33:59

Cliente

Agência 1083-4
 Conta 8508-6 PM FREI PAULO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO.2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.208.996/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.023,14			4.495,317095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.122,87			4.495,317095		4.495,317095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.023,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,73
SALDO ATUAL =	17.122,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031828018
07/01/2022 12:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	1.472,58 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.472,58 D	0,00 C
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.134	281.314,02 C	
				30/12 1063 18134-X SE 280230 FMS			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	58.396,72 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	58.018,42 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	60.377,70 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	60.437,60 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	116.859,81 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	60.534,21 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	58.699,60 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	41.291,43 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	60.184,81 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	109.871,70 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	57.616,27 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	60.420,81 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.394	52.052,42 C	
				30/12 1063 18394-6 SECRETARIA MUN			
30/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.006.420	1.473,39 D	
				30/12 1063 0420-3 PMFP ISS			
30/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	100.000,00 D	
				30/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.034.742,09 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031926039
07/01/2022 12:31:19

Cliente

Agência 1063-4
Conta 9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.465,18			386.912682		
28/12/2021	RESGATE	1.472,58			386.912682	3,805976136	
	Aplicação 23/12/2020	1.472,58			386.912682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.472,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.472,58			1.454,824175	1,012204791	1.454,824175
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.034.742,03			1.021.700,144133	1,012764886	1.023.154,968308
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.038.504,61			1.023.154,968308		1.023.154,968308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.036.214,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,20
SALDO ATUAL =	1.038.504,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,007082074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

 0333071211031926019
 07/01/2022 12:20:17

Cliente - Conta atual

 Agência 1063-4
 Conta corrente 11869-9 PM FREI PAULO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	865,26 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	865,26 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	897,25 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,64 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,89 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,34 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	890,00 D	
				104 2261 07476978511 TAYNARA ESTEFANY			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.200.039.827	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,87 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,46 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	840,00 D	
				104 4469 44848005515 DILMA SANTOS			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.136	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	821,83 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,30 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,20 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,58 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,57 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	840,00 D	
				104 3198 09648750567 BRENO DOS SANTOS			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.484	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,58 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.268,88 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,12 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.297,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,18 C	

14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,18 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	846,42 C	
15/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	876,42 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	32,81 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,22 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	49,33 C	
20/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,33 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	359,68 C	
21/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
21/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	13,58 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,67 D	3,00 C
22/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1.057,15 C	
22/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	39,12 C	
22/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	2.514,21 C	
22/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	483,15 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.088,63 D	3,00 C
23/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,12 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	114,65 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,65 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	111,73 C	
28/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	468,42 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	580,15 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	28,06 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28,06 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	180,83 C	
30/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	186,06 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	68,18 C	
31/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	39,35 C	
31/12/2021	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.101	640,00 D	
			104 0561 85942932690 ALEX ALVES DOS SA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.102	100,00 D	
			047 0009 07478826525 GUSTAVO SANTOS DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.103	640,00 D	
			104 4469 44848005515 DILMA SANTOS			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.104	650,00 D	
			047 0008 035813307000196 JORGE LUIZ DE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	123.105	210,00 D	

			104 2291 65942745534 EDMILSON DA CONCE		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	420,00 D
			104 0561 01257961535 VALDENILSON DO NA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	420,00 D
			104 4477 01359742590 LUCIANO DA SILVEI		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	210,00 D
			104 0561 02546931583 EDER MARINHEIRO S		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	420,00 D
			104 0561 06692748528 RAFAEL SANTOS DE		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	420,00 D
			104 2261 50225561548 JOSE DOMINGOS DOS		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.856	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.857	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.858	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.859	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.860	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.861	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.862	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.863	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.864	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.865	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	835 BB CP Automático S P	70	4.698,82 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826040
07/01/2022 12:31:40

Cliente

Agência 1063-4
Conta 11889-9 PM FREI PAULO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.927,11			9.196,929311		
01/12/2021	APLICAÇÃO	686,28			175,642935	3,787888511	9.372,472146
02/12/2021	APLICAÇÃO	58,67			15,750253	3,788510557	9.385,222399
03/12/2021	RESGATE	821,83			216,879953	3,789331333	9.171,342446
	Aplicação 10/08/2021	821,83			216,879953		
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,374613	3,790155408	9.172,717059
07/12/2021	APLICAÇÃO	469,20			123,503484	3,790886180	9.296,220543
08/12/2021	APLICAÇÃO	25,56			6,740625	3,791820437	9.302,961388
09/12/2021	RESGATE	825,56			217,679276	3,792643987	9.085,282092
	Aplicação 10/08/2021	169,66			44,735183		
	Aplicação 11/08/2021	655,82			172,944093		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,635667	3,793845080	9.087,918079
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.297,80			342,004359	3,794888473	9.429,922438
14/12/2021	APLICAÇÃO	34,18			9,004847	3,795733515	9.438,927285
15/12/2021	APLICAÇÃO	676,42			230,833597	3,796760993	9.689,780882
16/12/2021	APLICAÇÃO	96,22			25,661803	3,797879043	9.695,622685
17/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,948517	3,798797529	9.699,571302
20/12/2021	APLICAÇÃO	54,33			14,298002	3,799631393	9.713,869304
21/12/2021	APLICAÇÃO	394,57			103,837015	3,800880388	9.817,706319
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.068,83			1.075,411981	3,801919702	10.893,118300
23/12/2021	APLICAÇÃO	30,12			7,920173	3,802948998	10.901,038473
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,10			2,655117	3,803974714	10.903,693590
27/12/2021	APLICAÇÃO	114,85			30,131452	3,804994168	10.933,825042
31/12/2021	RESGATE	4.696,82			1.233,064745	3,806045727	9.700,760297
	Aplicação 11/08/2021	302,70			79,457684		
	Aplicação 12/08/2021	5,09			1,336379		
	Aplicação 13/08/2021	401,36			121,128034		
	Aplicação 16/08/2021	40,68			10,680371		
	Aplicação 17/08/2021	359,34			94,337327		
	Aplicação 18/08/2021	366,77			96,288952		
	Aplicação 19/08/2021	826,24			216,914770		
	Aplicação 20/08/2021	620,07			162,786841		
	Aplicação 23/08/2021	330,12			86,583708		
	Aplicação 24/08/2021	1.384,43			363,458679		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.950,64			9.700,760297		9.700,760297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.927,11
APLICAÇÕES (+)	8.248,04
RESGATES (-)	6.344,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,72
SALDO ATUAL =	36.950,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	580,15			573,154765	1,012204791	573,154765
29/12/2021	APLICAÇÃO	28,06			27,713976	1,012485512	600,868741
30/12/2021	APLICAÇÃO	186,06			183,714900	1,012754886	784,583641
31/12/2021	SALDO ATUAL	794,32			784,583641		794,583641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	794,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	794,82

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0086



Extrato de Conta Corrente

G333071211031828020
07/01/2022 12:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1053-4
 Conta corrente 16388-8 PM FREI PAULO-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.717.000.011.838	562,90 D	
				02/12 1717 11888-5 C P F M M C BR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.026,25 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,15 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.658.000.028	9.151,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.909.000.009	1.459,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.030	3.274,20 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.030	3.063,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.187.000.029	1.100,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.048,80 D	0,00 C
07/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.361	2.050,80 D	
				07/12 1063 14361-8 CLARA ANGELICA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,80 C	0,00 C
27/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.361	550,00 D	
				27/12 1063 14361-8 CLARA ANGELICA			
27/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.513	948,80 D	
				27/12 1224 118513-5 DIANJUI DIST AL			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.937,54 D	
				047 0054 010601358000187 COOPERATIVA N			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.865,05 D	
				004 0146 011108868000188 COOPERATIVA A			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.196,00 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.896,19 C	0,00 C
29/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	552.312.000.009.502	11.202,00 D	
				29/12 2312 8502-8 C P A F E S M J			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.202,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.


Consulfas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33307121031826041
 07/01/2022 12:32:15

Cliente

 Agência 1063-4
 Conta 15388-5 PM FREI PAULO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.283,23			16.183,123265		
02/12/2021	RESGATE	1.589,16			419,465639	3,768510557	15.763,657646
	Aplicação 06/07/2021	1.589,16			419,465639		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.048,60			4.782,021095	3,790155408	20.525,676741
07/12/2021	RESGATE	2.050,80			540,967419	3,790686160	19.964,711322
	Aplicação 06/07/2021	2.050,80			540,967419		
27/12/2021	RESGATE	16.596,19			4.441,055430	3,804694166	16.543,655892
	Aplicação 08/07/2021	2.782,78			726,083660		
	Aplicação 05/08/2021	14.136,41			3.714,961770		
29/12/2021	RESGATE	11.202,00			2.942,466970	3,807007011	12.601,166922
	Aplicação 05/08/2021	4.233,82			1.112,059540		
	Aplicação 03/09/2021	6.968,38			1.830,409430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.996,50					12.601,166922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.283,23
APLICAÇÕES (+)	18.048,60
RESGATES (-)	31.740,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,61
SALDO ATUAL =	47.996,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,768510557
31/12/2021	3,806945727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826022
07/01/2022 12:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17007-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

9333071211031826042
07/01/2022 12:32:43

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17067-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.511,41			3.832,042386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.596,42			3.832,042386		3.832,042386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.511,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,01
SALDO ATUAL =	14.596,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5853
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826023
07/01/2022 12:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 19624-3 PM FREI PAULO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031826043
07/01/2022 12:33:04

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15624-3 PM FREI PAULO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002981		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002981		0,002981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514795 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333071211031828025
07/01/2022 12:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18394-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	538 ITCMD	350	464,95 C	
01/12/2021		0000	14011	539 IPVA	350	4.173,65 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.722,35 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.380,65 D	0,00 C
02/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 02/12 1063 9523-0 JOSE ANTONIO B	551.063.000.008.523	178,42 D	
02/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 02/12 3645 9924-X MICHELE SANTOS	553.545.000.008.624	596,31 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 00654948513 BERNADETE BISPO D	120.201	165,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 98890015500 LUCIANA SANTOS DE	120.202	75,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,73 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	536 ITCMD	350	247,35 C	
08/12/2021		0000	14011	539 IPVA	350	3.927,02 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.393,31 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.567,68 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 010441542000153 BRUNO DE OLIV	120.901	20.544,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.544,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	107,41 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	72.673,23 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	18.408,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	2.082,70 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	237.412,45 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	87,36 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 014595262000150 SINDICATO DOS	121.001	703,83 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 014595262000150 SINDICATO DOS	121.002	4.770,56 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE	121.003	67.382,62 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013008717000650 BANCO DO ESTA	121.004	24.482,83 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA	121.005	8.635,30 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 015029663000106 CASA SAC PAUL	121.006	55.968,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.618,28 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	551,03 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.178,18 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.420,85 C	
15/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada 15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM	551.063.000.003.373	204.438,21 D	
15/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.003.373	204.532,78 D	

15/12/2021	1063	99015	15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM 470 Transferência enviada	551.063.000.003.373	200.947,76 D	
15/12/2021	1063	99015	15/12 1063 3373-1 PMFP - FPM 470 Transferência enviada	551.063.000.003.373	207.461,45 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 000293844000115 COMERCIAL MAC	121.501	5.017,50 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711.247,66 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	663 ITR	350	8,82 C	
20/12/2021	0000	14011	952 IPI/FPM	350	27.997,52 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.476,31 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	802,36 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.438,80 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,85 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.728,86 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	133,60 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.031,41 C	
22/12/2021	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.909,14 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.074,15 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	403,11 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.543,67 C	
29/12/2021	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.000,54 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.901	509.058,12 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.902	31.398,34 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	122.903	547,25 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461.056,09 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	663 ITR	350	12,78 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.371,36 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.302,77 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.320,63 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.010,50 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,90 C	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	59.396,72 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	58.018,47 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	60.377,70 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	60.437,60 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	118.699,01 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	60.534,21 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	58.899,60 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	41.291,43 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	60.184,61 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	109.971,70 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	67.616,27 D	

30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-B P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	60.420,81 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9023-B P M F PAULO IM	551.063.000.009.023	52.052,42 D	
30/12/2021	1063	99015	470 Transferência enviada 30/12 1063 9523-O JOSE ANTONIO B	551.083.000.009.523	178,42 D	
30/12/2021	1083	99015	470 Transferência enviada 30/12 3545 8624-X MICHELE SANTOS	553.545.000.006.624	596,31 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 42969280582 JOSE JAMISON DE J	123.001	3.809,35 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	123.002	1.540,12 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 014585262000150 SINDICATO DOS	123.003	703,83 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	123.004	4.404,61 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 013100102000120 MUNICIPIO DE	123.005	68.243,05 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA	123.006	25.406,84 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 013009717000650 BANCO DO ESTA	123.007	1.060,34 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 00654843513 BERNADETE BISPO D	123.008	185,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 96990015600 LUCIANA SANTOS DE	123.009	75,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	123.010	144.417,25 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 015029663000106 CASA SAO PAUL	123.011	17.028,30 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	904.513,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8514735 ANDERSON MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071211031828045
07/01/2022 12:33:25

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18394-6 EDUCACAO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.619.944,00			691.851,232700		
01/12/2021	APLICAÇÃO	90.360,95			23.856,501732	3,787688511	715.707,734482
02/12/2021	RESGATE	1.014,73			267,844047	3,788510557	715.499,890435
	Aplicação 29/07/2021	1.014,73			267,844047		
06/12/2021	APLICAÇÃO	42.567,68			11.226,185603	3,791820437	726.696,078038
09/12/2021	RESGATE	20.544,00			5.418,801581	3,792643997	721.249,274457
	Aplicação 28/07/2021	20.544,00			5.418,801581		
10/12/2021	APLICAÇÃO	169.816,26			44.783,349225	3,793645060	766.012,823882
15/12/2021	RESGATE	711.247,66			187.530,111456	3,796760893	578.682,512224
	Aplicação 28/07/2021	6.577,82			1.732,480988		
	Aplicação 04/08/2021	45.772,30			12.055,619410		
	Aplicação 10/08/2021	265.482,06			69.923,299609		
	Aplicação 11/08/2021	65.131,90			17.417,979094		
	Aplicação 18/08/2021	179.067,25			47.183,191947		
	Aplicação 20/08/2021	58.146,40			15.314,738454		
	Aplicação 25/08/2021	42.347,75			11.153,651519		
	Aplicação 01/09/2021	47.722,18			12.568,181754		
20/12/2021	APLICAÇÃO	132.728,86			34.830,197230	3,799831393	613.612,709454
22/12/2021	APLICAÇÃO	123.074,15			32.371,580582	3,901919702	645.984,290036
29/12/2021	RESGATE	461.058,09			121.107,294284	3,807007011	524.877,056752
	Aplicação 01/09/2021	32.711,26			8.592,391477		
	Aplicação 09/09/2021	44.315,83			11.640,596258		
	Aplicação 10/09/2021	143.349,88			37.854,218919		
	Aplicação 15/09/2021	109.720,39			28.820,640480		
	Aplicação 20/09/2021	59.261,55			15.566,441122		
	Aplicação 22/09/2021	71.697,19			18.832,956130		
30/12/2021	RESGATE	904.513,37			237.528,303948	3,806023528	287.348,751804
	Aplicação 22/06/2021	31.932,56			8.305,595858		
	Aplicação 29/06/2021	79.109,72			20.511,678609		
	Aplicação 06/10/2021	43.481,08			11.418,280386		
	Aplicação 09/10/2021	189.049,92			49.945,155354		
	Aplicação 13/10/2021	112.050,37			29.427,435561		
	Aplicação 20/10/2021	188.277,22			49.442,242717		
	Aplicação 27/10/2021	77.455,11			20.339,976842		
	Aplicação 29/10/2021	187.309,54			43.938,058294		
	Aplicação 04/11/2021	16.837,86			4.421,680227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.094.524,54			287.348,751804		287.348,751804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.619.944,00
APLICAÇÕES (+)	553.547,90
RESGATES (-)	2.096.375,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.408,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.408,49
SALDO ATUAL =	1.094.524,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148



Extrato de Conta Corrente

6333071211031826027
07/01/2022 12:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 19531-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.000,00 D	
02/12/2021		0000	13105	047 0006 002306329000100 ASSOCIACAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
02/12/2021		0000	13105	047 0006 05025030530 ALDENIR DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.029,64 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BR CP Automatico 5 P	70	10.029,64 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.029,64 D	
07/12/2021		0000	00000	047 0008 039441637000159 SOCIEDADE CUL 855 BR CP Automatico 5 P	70	2.029,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

G333071211031829046
07/01/2022 12:33:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1063-4
Conta 19531-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.876,08			8.040,904850		
02/12/2021	RESGATE	10.029,64			2.947,383411	3,788510557	3.993,521545
	Aplicação 16/10/2020	10.029,64			2.947,383411		
07/12/2021	RESGATE	2.029,64			535,385758	3,790988160	2.858,135787
	Aplicação 16/10/2020	2.029,64			535,385758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.886,77			2.858,135787		2.858,135787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.876,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.059,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,99
SALDO ATUAL =	10.886,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,788510342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO**

RELATÓRIO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA


Em atendimento ao art. 3º, alínea c, inciso 34, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Secretaria Municipal da Fazenda de Frei Paulo/SE, engajada no esforço para incrementar a arrecadação dos tributos municipais, implementou algumas medidas para à cobrança da dívida ativa dentre as quais podemos destacar:

1. Qualificação do pessoal do setor de tributos;
2. Informatização;
3. Divulgação de campanha de incentivo de arrecadação da dívida ativa.

Devido a pandemia que ainda foi intensa no exercício de 2021, houve pouco êxito na arrecadação, onde no exercício de 2022 as ações serão intensas com implantação de calendário de arrecadação.

Essas foram as medidas adotadas durante o exercício de 2021.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021.


Emerson Carlos Dantas dos Santos
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PROJETOS EM ANDAMENTO


Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

PREFEITURA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
CONSTRUÇÃO DE PORTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO	26/11/2021	26/05/2023 EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA NO POVOADO MOCAMBO NO MUNICIPIO DE FREI PAULO	03/11/2021	03/05/2022 EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CHAN NA CIDADES DE FREI PAULO/SE	25/05/2020	25/05/2021 SENDO EXECUTADA COM RECURSO PRÓPRIO
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO (QUADRA DA PORTELINHA)		FINALIZADA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS NO MUNICIPIO DE FREI PAULO (RUA DO BARRO BRANCO, RUA DA IGREJA DO POVOADO MUCAMBO E RUA DO MERCADO DO POVOADO ALAGADIÇO)	06/12/2019	FINALIZADA
UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE	20/07/2020	14/07/2022 EM EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS DE ESPORTES NOS POVOADOS AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS.	03/11/2021	04/05/2022 FINALIZADA
---	------------	--------------------------

FREI PAULO/SE, 31 de março de 2022


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS


PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES
ENGENHEIRA CIVIL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

**ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2016 (PROCESSADOS)	125.925,36
2	RESTOS A PAGAR 2017 (NÃO PROCESSADOS)	929.592,58
3	RESTOS A PAGAR 2018 (PROCESSADOS)	1.492,75
4	RESTOS A PAGAR 2018 (NÃO PROCESSADOS)	147.064,90
5	RESTOS A PAGAR 2019 (NÃO PROCESSADOS)	29.323,04
6	RESTOS A PAGAR 2020 (PROCESSADOS)	3.605,99
7	RESTOS A PAGAR 2020 (NÃO PROCESSADOS)	2.715.655,82
TOTAL		3.952.660,44

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.085.811,54
TOTAL		21.085.811,54

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO**

EXERCÍCIO DE 2021

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

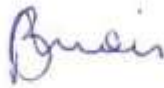
FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

**ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 – Regularidade para com o Instituto Previdenciário (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2021 do município de Frei Paulo.

Frei Paulo/Se, 31 de dezembro de 2021



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: CRC 5855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício – 2021

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	25.000,00	16.000,00	
Fevereiro	25.000,00	16.000,00	
Março	25.000,00	16.000,00	
Abril	25.000,00	16.000,00	
Maiο	25.000,00	16.000,00	
Junho	25.000,00	16.000,00	
Julho	25.000,00	16.000,00	
Agosto	25.000,00	16.000,00	
Setembro	25.000,00	16.000,00	
Outubro	25.000,00	16.000,00	
Novembro	25.000,00	16.000,00	
Dezembro	25.000,00	16.000,00	
13º	-		
Total	RS300.000,00	RS192.000,00	

FREI PAULO-SE
31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fabiano
Fabiano Silva dos Santos
ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL
Diretor de Recursos Humanos e Funcionários
16/12/2021

Relação Ficha Financeira

124, GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 1 - 218655 - ANDERSON MENEZES

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 25.000,00

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Identidade: 941.941

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

Causa:

CTPS: 000000000 - PIS: 190.03781.06.3

CPF: 488.191.315-87

Demissão:

Proventos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
-----------	---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------	-------

Evento: 002 Subsídio

Val.:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00

TOTAL: Proventos

TOTAL: Proventos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Descontos

Evento: 302 INSS

Val.:	713,08	713,08	713,08	713,08	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.668,08	739,01
Ref.:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00	14,00

Evento: 304 IRRF

Val.:	5.757,41	5.757,41	5.757,41	5.757,41	5.746,71	5.746,71	5.746,71	5.746,71	5.746,71	5.746,71	5.746,71	5.746,71	69.003,32	5.750,28
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50

Evento: 912 DECISAO JUDICIAL

Val.:	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	37.500,00	3.125,00
Ref.:	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: Descontos

TOTAL: Descontos	10.220,49	10.220,49	10.220,49	10.220,49	10.248,68	10.248,68	10.248,68	10.248,68	10.248,68	10.248,68	10.248,68	10.248,68	115.371,40	9.614,28
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

SALARIO BASE

SALARIO BASE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	25.000,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

LÍQUIDO

LÍQUIDO	14.779,51	14.779,51	14.779,51	14.779,51	14.751,32	14.751,32	14.751,32	14.751,32	14.751,32	14.751,32	14.751,32	14.751,32	184.628,60	15.385,72
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Relação Ficha Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 CNPJ: 13.100.102/0001-20
 PRAÇA CAP. JOÃO TAVARES, 27
 FREI PAULO - SE

124, GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 1 - 218671 - MERCIA DANITAS NUNES DE SOUZA

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 16.000,00

Cargo: VICE-PREFEITO

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 000000000 - Identidade: 495398

PIS: 190.00095.33.9

CPF: 936.231.515-72

Demissão:

Causa:

Proventos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------	-------

Evento: 002 Subsídio														
Val.:	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00

TOTAL Proventos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

Descontos

Evento: 302 INSS														
Val.:	713,08	713,08	713,08	713,08	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	8.668,08	739,01
Ref.:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00	14,00

Evento: 304 IRRF														
Val.:	3.334,54	3.334,54	3.334,54	3.334,54	3.323,85	3.323,85	3.323,85	3.323,85	3.323,85	3.323,85	3.323,85	3.323,85	39.928,96	3.327,41
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50

Evento: 807 Emp. Pessoal / Banese

Val.:	0,00	0,00	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	3.557,39	35.573,90	2.964,49
Ref.:	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 Descontos	4.047,62	4.047,62	7.605,01	7.605,01	7.633,21	7.633,21	7.633,21	7.633,21	7.633,21	7.633,21	7.633,21	7.633,21	84.370,94	7.030,91
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

SALÁRIO BASE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

LÍQUIDO	11.952,38	11.952,38	8.394,99	8.394,99	8.366,79	8.366,79	8.366,79	8.366,79	8.366,79	8.366,79	8.366,79	8.366,79	107.629,06	8.969,09
----------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 31/12/2021 as 10:19:19.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 704481.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de FREI PAULO/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do **Sr. ANDERSON MENEZES**, foram encaminhadas a este Poder Legislativo, onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

FREI PAULO/SE, 17 de Março de 2022.


REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

Lumma Dantas de Santana
Assessora Jurídica
Câmara Municipal de Frei Paulo



PPA 2018-2021



Prefeitura Municipal
FREI PAULO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 345/2017
De 13 de novembro de 2017.

EMENTA: Fica instituído o Plano Plurianual de Frei Paulo, para o quadriênio de 2018/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual de Frei Paulo, para o quadriênio 2018/2021 em cumprimento ao disposto no art.156, §1º, da Constituição Federal de 1988, Art.133 da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Direta e Indireta Municipal.

Art.2º Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas bem o despesa de capital e outras ações decorrentes e para as atividades nos programas de função continuada, serão definidas na Lei Orçamentária e nos Projetos que as modificarem.

Art.3º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo haver de referência para o planejamento social podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual estabelecer os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de atualização formal do Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, em cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por Lei.

Art.5º A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual - LOA, com indicação dos gastos prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual - LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordos com os interessados constantes desta Lei.

Art.6º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, e cada alteração de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário, financeiro e a conformidade com a lei.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabetele do Poder Executivo Municipal de Frei Paulo/SE, 19 de novembro de 2017.


ANDERSON WENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins a sua ciência que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, assinou a Lei nº 145/2017, que institui o Plano Plurianual de Frei Paulo, para o quadriênio de 2018/2021.

Frei Paulo/Sergipe, 13 de novembro de 2017


CLEBERSTON BISPO MENEZES CORCINO

Secretário Municipal de Administração

CERTIFICADO

Certifico ter provido a publicação da Lei supracitada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público por mais de 15 (quinze) dias.

Frei Paulo, 10 de novembro de 2017


CLEBERSTON BISPO MENEZES CORCINO

Secretário Municipal de Administração



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Classe	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1	Receitas Correntes		41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.082.000,00	44.960.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.960.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1			1.523.000,00	1.534.000,00	2.025.400,00	2.206.000,00
1	Impostos		41.082.000,00	44.926.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.926.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1			1.500.000,00	1.632.200,00	1.600.400,00	1.966.000,00
1	Impostos sobre a Produção de Qualquer Natureza		41.082.000,00	44.960.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.960.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1.1			750.000,00	826.000,00	870.000,00	976.000,00
1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		41.082.000,00	44.958.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.958.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1.1.001			798.000,00	825.000,00	860.000,00	946.000,00
1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1.1.010*			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.1.1.010.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pessoa		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		240.000,00	206.200,00	300.000,00	384.000,00
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		130.000,00	143.200,00	150.000,00	166.000,00
1.201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		90.000,00	20.000,00	128.000,00	118.000,00
1			41.082.000,00	44.959.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1.3 (301.01)			700.000,00	657.000,00	380.000,00	550.000,00
1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		41.082.000,00	44.960.231,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.960.200,00	48.046.400,00	53.133.600,00
1.1.1.3.001*			200.000,00	200.000,00	300.000,00	384.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Categoria	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1.1.1.3.03.04.01.00	Imposto sobre a Renda - Imposto na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoa		250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
	1.000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		140.000,00	154.000,00	167.000,00	182.000,00
	1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		60.000,00	71.500,00	78.000,00	84.500,00
	1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		80.000,00	82.500,00	89.000,00	97.500,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.3.03.04.01			250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
T	Impostos Especiais do Estado/DE Municipais		41.082.000,00	44.359.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.4			150.000,00	167.000,00	182.000,00	197.000,00
T	Impostos sobre a Propriedade, para Locação/Contribuições		41.182.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
T			41.182.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.5.01			150.000,00	167.000,00	182.000,00	197.000,00
T	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		41.182.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
T			41.182.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.5.01.01			50.000,00	58.000,00	63.000,00	69.000,00
1.1.1.5.01.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		50.000,00	58.000,00	63.000,00	69.000,00
	1.000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		28.000,00	30.500,00	31.000,00	36.000,00
	1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		10.000,00	14.500,00	13.000,00	18.000,00
	1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.5.01.01.01			50.000,00	58.000,00	63.000,00	69.000,00
1.1.1.5.01.01.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M. Finc e Juros		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		500,00	500,00	500,00	500,00
	1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		200,00	240,00	210,00	280,00
	1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		100,00	160,00	210,00	250,00
T			41.182.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.5.01.01.02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		41.082.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
T			41.082.000,00	44.500.200,00	48.046.400,00	52.133.600,00
1.1.1.5.01.03			100.000,00	111.000,00	120.000,00	130.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Conta	Descrição	Projeção para	2011	2010	2009	2011
1.1.1.01.04.01	Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Próprio		1.995,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600,00	315,00	370,00	700,00
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			200,00	105,00	110,00	250,00
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			1.000,00	490,00	210,00	500,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.01.04.01			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1.1.1.01.04.02	Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (IMOB) Anual/Múltiplos Anos		1.000.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			16.700,00	91.825,00	44.370,00	70.500,00
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			480.000,00	70.600,00	31.200,00	10.870,00
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			1.000.000,00	10.800,00	71.650,00	25.400,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.01.04.04			100.000,00	110.000,00	120.000,00	110.000,00
1.1.1.1.01	Incentivo sobre a Produção, circulação em Mercadorias e Serviços		41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.1.02			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			600.000,00	600.000,00	720.000,00	710.000,00
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.1.01.01			200.000,00	600.000,00	720.000,00	720.000,00
1.1.1.1.02	Taxas		41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.1.03			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			320.000,00	342.000,00	254.000,00	400.000,00
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
T			41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.1.1.03.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		41.082.000,00	44.359.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS			120.000,00	100.000,00	144.000,00	100.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Classe	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1			41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.01			175.000,00	182.000,00	187.000,00	188.000,00
1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.01.01			41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		120.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00
1.1.2.01.01.01.001	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		120.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00
1.1.2.01.01.01			41.062.000,00	44.777.310,10	48.859.400,00	52.945.000,00
1.1.2.01.01.01.001			120.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00
1	Taxas pela Prestação de Serviços		41.081.000,00	44.858.300,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.02			41.081.000,00	44.858.300,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.02.01			180.000,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00
1	Taxas pela Prestação de Serviços		41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.03			41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.2.03.01			100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00
1	Taxas pela Prestação de Serviços		11.052.000,00	11.680.300,00	12.346.000,00	13.123.000,00
1.1.2.03.01			11.052.000,00	11.680.300,00	12.346.000,00	13.123.000,00
1.1.2.03.01.01			100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.1.2.03.01.01.001	Taxas pela Prestação de Serviços - Próprias		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.1.2.03.01.01.001	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.1.2.03.01.01			11.052.000,00	11.680.300,00	12.346.000,00	13.123.000,00
1.1.2.03.01.01.001			100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1	Recursos Patrimoniais		41.081.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.3			41.182.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.3.01			206.000,00	206.310,00	205.000,00	200.000,00
1	Valores Mobiliários		41.382.000,00	45.859.200,00	49.246.400,00	53.333.000,00
1.1.3.2			41.182.000,00	45.659.200,00	49.046.400,00	53.133.000,00
1.1.3.2.01			825.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	Juros e Correções Monetárias		41.081.000,00	44.959.310,10	49.046.400,00	53.133.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

ORÇAO	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1			41.082.310,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.3.01			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
1	Remuneração de Depósitos Bancários		41.082.310,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1			41.082.310,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01			325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.3.2.1.00.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1			41.382.000,00	44.669.200,00	49.248.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.02			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
1.3.2.1.00.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEC		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.3.2.1.00.02.00.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEC 80%		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1			41.082.310,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.00			100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.3.2.1.00.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Infantil do SUS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.3.2.1.00.01.00.00.112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO I		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1			41.082.000,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.03			100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.3.2.1.00.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		3.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.00.01.03.00.112	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUND NACIONAL DE A		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1			41.382.000,00	44.669.200,00	49.248.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.04			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.00.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde P		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.3.2.1.00.01.04.00.121	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1			41.082.310,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.06			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.3.2.1.00.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Correio		80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
1.3.2.1.00.01.06.00.112	TRANSFERÊNCIAS DE CORREÍOS - EDUCAÇÃO		80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
1			41.082.000,00	44.355.200,00	49.048.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.07			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.01.07.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
1.3.2.1.00.01.07.00.1301	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1			41.382.310,00	44.669.200,00	49.248.400,00	53.133.600,00
1.3.2.1.00.01.08			5.000,00	0,00	0,00	11.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Classe	Descrição	Projeção para:	2010	2015	2020	2021
1	Receita de Serviços		41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10			50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
1	Serviços e Atividades referentes a Habitação e ao Transporte		41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10.0			60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
1	Serviços de Transporte		41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10.20.02			50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1	Serviços de Transporte		41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10.20.02.01			50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
10.20.02.01.00	00-Serviços de Transporte - Próprios		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	58.000,00	65.000,00	75.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10.20.02.10.0			50.000,00	65.000,00	70.000,00	85.000,00
1	Transferências Correntes		41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.582.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10			31.850.000,00	42.658.000,00	46.500.000,00	55.414.000,00
1	Transferências da União e de suas Entidades		41.081.000,00	44.858.500,00	48.048.400,00	53.000.000,00
1			41.081.000,00	44.858.500,00	48.048.400,00	53.000.000,00
10.1			32.715.000,00	41.733.500,00	47.008.000,00	58.250.000,00
1	Transferências da União - Específica C/M		41.082.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
1			41.082.000,00	44.993.233,00	48.248.400,00	53.133.000,00
10.10			32.715.000,00	38.785.000,00	47.008.000,00	55.258.000,00
1	Participação na Receita da União		41.082.000,00	44.858.500,00	48.048.400,00	53.000.000,00
1			41.082.000,00	44.858.500,00	48.048.400,00	53.000.000,00
10.10.01			10.890.000,00	13.061.500,00	15.355.000,00	18.254.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Class	Descrição	Projecão para:	2018	2019	2020	2021
1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.1			41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.2.1.4.01.00			10.700.000,00	12.800.000,00	14.000.000,00	14.800.000,00
1.2.1.4.01.00.0001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		10.500.000,00	12.600.000,00	28.725.000,00	31.000.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.454.400,00	13.900.000,00	14.220.200,00	17.475.700,00
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		1.001.400,00	1.101.640,00	1.301.600,00	1.301.800,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		3.004.200,00	3.314.800,00	3.070.000,00	2.000.400,00
1.2			41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.2.1.4.01.00.0001			10.500.000,00	12.600.000,00	28.725.000,00	31.000.000,00
1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.1			41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.2.1.4.01.00			270.000,00	297.000,00	324.000,00	360.000,00
1.2.1.4.01.00.0001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		270.000,00	297.000,00	324.000,00	360.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		151.000,00	166.320,00	181.000,00	196.500,00
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		70.000,00	77.200,00	84.400,00	91.600,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		40.000,00	48.600,00	55.600,00	63.900,00
1.2			41.032.000,00	44.955.200,00	49.048.400,00	53.133.800,00
1.2.1.4.01.00.0001			270.000,00	297.000,00	324.000,00	360.000,00
1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestial Rural		41.068.000,00	44.888.200,00	48.048.400,00	51.133.800,00
1.1			41.068.000,00	44.888.200,00	48.048.400,00	51.133.800,00
1.2.1.5.01.00			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1.2.1.5.01.00.0001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestial Rural - Principal		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.800,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		300,00	320,00	350,00	380,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		800,00	880,00	1.150,00	1.220,00
1.2			41.068.000,00	44.888.200,00	48.048.400,00	51.133.800,00
1.2.1.5.01.00.0001			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1	Transferência da Competição Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		41.382.000,00	44.508.200,00	48.048.400,00	51.150.000,00
1.1			41.382.000,00	44.508.200,00	48.048.400,00	51.150.000,00
1.2.3.810			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Conta	Categoria	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1	Outorga para Royalties pela Participação Especial - Lei nº 247/07, artigo 6º		41.082.001,00	44.355.211,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.02.05			41.082.001,00	44.355.211,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.02.05.01	Outorga para Royalties pela Participação Especial - Lei nº 247/07, artigo 6º - Principal		200.000,00	275.000,00	320.000,00	375.000,00
1.001 - RECEITAS ORÇAMENTARIAS			240.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
1			41.082.001,00	44.355.211,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.07.0071			200.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00
1	Contribuição do Fundo Especial do Poderão - FEP		41.082.000,00	44.354.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1			41.082.000,00	44.354.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.02.01			150.000,00	150.000,00	-31.000,00	150.000,00
1.7.1.8.02.01.00	Contribuição do Fundo Especial do Poderão - FEP - Principal		100.000,00	100.000,00	-31.000,00	100.000,00
1.001 - RECEITAS ORÇAMENTARIAS			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1			41.082.000,00	44.354.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.02.05.01			150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		41.082.000,00	44.353.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1			41.082.000,00	44.353.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.00			0.000.000,00	3.352.000,00	3.934.000,00	4.316.000,00
1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		41.082.000,00	44.351.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1			41.082.000,00	44.351.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.00.01			0.000.000,00	3.352.000,00	3.934.000,00	4.316.000,00
1.7.1.8.00.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		0.000.000,00	3.352.000,00	3.934.000,00	4.316.000,00
1.002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO S			3.352.000,00	3.352.000,00	3.934.000,00	4.316.000,00
1			41.082.000,00	44.353.200,00	48.645.400,00	53.133.800,00
1.7.1.8.02.04.01.01			3.352.000,00	3.352.000,00	3.934.000,00	4.316.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Classe	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.0.0001			155.000,00	110.000,00	240.000,00	260.000,00
1.7.1.0001.01	Transferências Diretas do FND referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Próprio		155.000,00	110.000,00	240.000,00	260.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		204.000,00	270.000,00	240.000,00	250.000,00
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.02			158.000,00	270.000,00	240.000,00	250.000,00
1	Transferências Diretas do FND referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.04			280.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.7.1.0001.04.01	Transferências Diretas do FND referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Próprio		280.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	45.000,00	60.000,00	65.000,00
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.04.02			290.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.03			170.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1.7.1.0001.03.03	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Próprio		170.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1			41.082.000,00	44.559.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.04.03			170.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.S. Nº 87/88		41.052.000,00	44.568.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1			41.052.000,00	44.568.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.05			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.S. Nº 87/88		41.052.000,00	44.568.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1			41.052.000,00	44.568.200,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0001.06			12.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1.2.1.2.00.01.01.00	Transferências Financeira do GDB - Descontado - I.C.	Nº 87-95 - Principal	17.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1.501	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00	5.000,00	9.100,00	9.880,00
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		600,00	650,00	0,00	700,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOST		1.000,00	1.650,00	2.100,00	2.580,00
T			41.082.000,00	41.315.300,00	49.049.400,00	53.133.600,00
1.7.1.0.01.00			10.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00
T	Transferências da Comissão da União e do Super-Endocem		41.162.000,00	41.819.300,00	49.146.400,00	53.155.600,00
T			41.162.000,00	41.819.300,00	49.146.400,00	53.155.600,00
1.7.1.2.0			370.000,00	350.000,00	310.000,00	300.000,00
T	Outras Transferências da Comissão da União		41.332.000,00	42.169.300,00	49.346.400,00	53.133.600,00
T			41.332.000,00	42.169.300,00	49.346.400,00	53.133.600,00
1.7.1.8.00			100.000,00	332.000,00	390.000,00	380.000,00
1.7.1.8.01.01.00	Dúvida Tránsfereência de Convênio do GDB - Principal		200.000,00	332.000,00	390.000,00	380.000,00
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE COMÊNIO - EDUCAÇÃO		300.000,00	390.000,00	370.000,00	340.000,00
T			41.382.000,00	42.869.300,00	49.546.400,00	53.133.600,00
1.7.1.8.01.01.01			300.000,00	390.000,00	390.000,00	380.000,00
T	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		41.382.000,00	42.869.300,00	49.546.400,00	53.133.600,00
T			41.382.000,00	42.869.300,00	49.546.400,00	53.133.600,00
1.7.2			5.375.000,00	5.100.000,00	4.975.000,00	5.750.000,00
T	Transferências dos Estados - Exercício EM		41.382.000,00	42.869.300,00	49.546.400,00	53.133.600,00
T			41.382.000,00	42.869.300,00	49.546.400,00	53.133.600,00
1.7.2.0			5.375.000,00	5.100.000,00	4.975.000,00	5.750.000,00
T	Participação na Receita com Consumo		41.082.000,00	41.315.300,00	49.049.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	41.315.300,00	49.049.400,00	53.133.600,00
1.7.2.0.01			8.025.000,00	7.007.000,00	7.570.000,00	10.750.000,00
T	Cota-Parte do ICMS		41.162.000,00	41.949.300,00	49.146.400,00	53.155.600,00
T			41.162.000,00	41.949.300,00	49.146.400,00	53.155.600,00
1.7.2.0.01			7.070.000,00	6.487.000,00	6.274.000,00	8.070.000,00
1.7.2.0.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.070.000,00	6.487.000,00	6.274.000,00	8.070.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Class	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
4.221	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.030.000,00	4.589.422,00	7.184.000,00	7.787.000,00
4.211	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		460.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00
4.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		1.370.000,00	1.300.000,00	1.740.000,00	1.856.000,00
†			41.092.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
4.2.2.01.01.21			7.070.000,00	8.487.000,00	9.204.000,00	10.110.000,00
†	Cota-Parte do IPI		41.022.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
†			41.062.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
4.2.2.01.02			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.2.2.01.23.01.00	Cota-Parte do IPIA - Principal		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		390.000,00	410.000,00	450.000,00	484.000,00
4.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		50.000,00	50.000,00	120.000,00	124.000,00
†			41.062.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
4.2.2.01.23.01			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
†	Cota-Parte do IPI - Municípios		41.022.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00
†			41.082.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00
4.2.2.01.01			5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4.2.2.01.01.01.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Fundos		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	4.180,00	4.980,00	4.980,00
4.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		300,00	330,00	360,00	360,00
4.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO		600,00	590,00	1.180,00	1.170,00
†			41.082.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00
4.2.2.01.01.01			1.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
†	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		41.032.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00
†			41.032.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00
4.2.2.01.01.04			35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.2.2.01.01.01.01.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Fundos		35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	65.000,00	70.000,00	86.000,00
†			41.062.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
4.2.2.01.01.01			50.000,00	65.000,00	70.000,00	86.000,00
†	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		41.062.000,00	44.958.200,00	49.248.400,00	53.103.000,00
†			41.082.000,00	44.958.200,00	49.048.400,00	53.023.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1.7.1.1.00		Projeção para	55.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
+	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.989/85, artigo 3º		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.1.2.00.00			00.000,00	00.000,00	60.000,00	65.000,00
1.7.2.8.02.0001.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.989/85, artigo 3º - Principal		00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00
1.111 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2.8.02.00.00			00.000,00	00.000,00	60.000,00	65.000,00
+	Transferências de Outras Instituições Públicas		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
+			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2			50.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
T	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica CM		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2.8			00.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
T	Transferências da Recursos do FUNDEB		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2.8.01			0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
T	Transferências da Recursos do FUNDEB		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2.8.01.00			0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.7.2.8.01.00.00	Transferências da Recursos do FUNDEB - Principal		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (cm)			0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
+			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.7.2.8.01.01.01			0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
T	Outras Receitas Correntes		41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
T			41.082.000,00	44.359.300,00	49.046.400,00	53.133.600,00
1.9			10.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Chave	Descrição	Projeção para	2016	2017	2018	2019
1	Impostos, Contribuições e Taxas		41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1			41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1.03			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
=	Impostos		41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1			41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1.021			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
1	Outras Indicações		41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1			41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1.021.05			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
=	Outras Indicações		41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1			41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1.021.05.01			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
1.021.05.01.01.00	Outras indicações - Própria		15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
1.001 - RECURSOS ORÇAMENTAIS			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
1			41.082.000,00	44.589.200,00	48.048.400,00	51.133.000,00
1.021.05.01.01			15.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
2	Recursos da Capital		13.735.000,00	12.357.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2			13.735.000,00	12.357.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2			13.735.000,00	12.357.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2	Transferências da Capital		13.735.000,00	12.357.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2			13.735.000,00	12.357.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2.4			5.075.000,00	4.538.000,00	4.704.000,00	5.000.000,00
2	Transferências da União de seus Entidades		10.790.000,00	12.087.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2			10.790.000,00	12.087.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2.4.1			5.075.000,00	4.647.000,00	10.534.000,00	11.400.000,00
2	Transferências de União		10.790.000,00	12.087.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2			10.790.000,00	12.087.000,00	13.184.000,00	14.251.000,00
2.4.1.0			5.075.000,00	4.647.000,00	10.534.000,00	11.400.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Chave	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		13.711.032,33	13.317.000,00	13.164.000,00	14.261.000,00
2			13.711.032,33	13.317.000,00	13.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.03			311.000,00	376.000,00	399.000,00	500.000,00
2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.743.000,00	12.347.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
3			10.743.000,00	12.347.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.03.04			260.000,00	376.000,00	399.000,00	500.000,00
1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.760.000,00	12.067.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
3			10.760.000,00	12.067.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.03.04.01			350.000,00	376.000,00	399.000,00	500.000,00
24.1.2.03.04.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Forte US		350.000,00	376.000,00	399.000,00	500.000,00
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			380.000,00	375.000,00	300.000,00	323.000,00
2			380.000,00	375.000,00	300.000,00	323.000,00
24.1.2.03.04.01.01			380.000,00	375.000,00	300.000,00	323.000,00
3	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		14.711.000,00	13.047.000,00	13.164.000,00	14.261.000,00
3			14.711.000,00	13.047.000,00	13.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.06			324.000,00	323.000,00	340.000,00	300.000,00
3	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		10.740.000,00	12.057.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
3			10.740.000,00	12.057.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.06.01			376.000,00	323.000,00	340.000,00	300.000,00
24.1.2.06.01.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		376.000,00	323.000,00	340.000,00	300.000,00
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			350.000,00	320.000,00	300.000,00	360.000,00
3			350.000,00	320.000,00	300.000,00	360.000,00
24.1.2.06.01.01			376.000,00	320.000,00	300.000,00	360.000,00
3	Transferências de Convênios de Ensino e de suas Entidades		10.761.000,00	12.347.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
3			10.761.000,00	12.347.000,00	12.164.000,00	14.261.000,00
24.1.2.06			376.000,00	304.000,00	300.000,00	360.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Categoria	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas do Setor da Educação		10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
1			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas do Setor da Educação - Educação Básica - Principal		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.5.0.00.00.00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente		10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.5.10.00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24.1.5.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Educação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.5.10.00.00.00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.6.10.00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24.1.6.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.6.10.00.00.00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Outras Transferências de Convênios da União		10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.6.00.00			7.020.000,00	8.000.000,00	8.364.000,00	9.100.000,00
2	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
2			10.769.300,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.261.000,00
24.1.6.00.00.00			7.820.000,00	8.800.000,00	9.304.000,00	10.194.000,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
24.1.5011.01 - Outras Transferências de Outras Entidades da União - Principal	7.620.000,00	8.802.000,00	9.394.000,00	10.175.000,00	
1.25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	7.020.000,00	8.802.000,00	9.394.000,00	10.175.000,00	
2		10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.1.5013.01 - Outras Transferências de Outras Entidades da União - Principal	7.820.000,00	8.802.000,00	9.394.000,00	10.175.000,00	
2	Outras Transferências da União	10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
2		10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.1.5018		70.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
2	Outras Transferências da União	10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
2		10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.1.5011.01		70.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
24.1.5011.01 - Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
1.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	70.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
2		10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.1.5004.01 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00	
2		10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.2		1.035.004,70	1.155.000,00	1.261.000,00	1.375.000,00
2	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
2		10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.2.6		1.035.004,70	1.155.000,00	1.261.000,00	1.375.000,00
2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
2		13.745.000,00	15.287.000,00	16.455.000,00	17.251.000,00
24.2.810		1.035.004,70	1.155.000,00	1.261.000,00	1.375.000,00
2	Transferências da Constituição dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.710.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
2		10.760.000,00	12.067.000,00	13.194.000,00	14.251.000,00
24.2.810.01		100.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
24.2.810.01/001 - Transferências de Convênios com Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00	



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Conta	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	10.710.100,00	12.067.000,00	13.184.000,00	14.261.000,00	
1		10.710.100,00	12.067.000,00	13.184.000,00	14.261.000,00	
2.4.75.10.510		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Educação	10.710.100,00	12.067.000,00	13.184.000,00	14.261.000,00	
1		10.710.100,00	12.067.000,00	13.184.000,00	14.261.000,00	
2.4.75.10.510		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.42.610.0201.00	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Educação - Integral	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	10.710,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
1		10.710,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
2.4.25.10.0201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas do Saneamento Básico	10.710,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
1		10.710,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
2.4.25.10.0201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.25.10.0201.00	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Saneamento Básico - Integral	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	10.710,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
1		10.710,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
2.4.25.10.0201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.710,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
1		10.710,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
2.4.25.10.0201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.25.10.0201.00	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Meio Ambiente - Integral	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	10.710,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
1		10.710,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
2.4.25.10.0001		100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
2	Transferências de Convênios das Escolas destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.710,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
1		10.710,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	
2.4.25.10.0001		100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Class	Descrição	Projeto para	2018	2019	2020	2021
24.234.00.07.01.05	Transferências da Convenção dos Estados destinados a Programas de Inovação em Tecnologia - Própria		300.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
1.120-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		300.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
2			10.793.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
24.234.10.07.01			360.000,00	370.000,00	360.000,00	360.000,00
2	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
3			10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
24.234.10.07			300.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Própria		10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
2			10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
24.234.10.07.01			300.000,00	300.000,00	350.000,00	360.000,00
24.234.10.07.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Própria - Fomento		300.000,00	300.000,00	350.000,00	360.000,00
1.120-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00	350.000,00	360.000,00
2			13.746.350,00	15.067.000,00	16.164.000,00	17.381.000,00
24.234.10.09.01.01			300.000,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00
2	Outras Receitas de Capital		13.783.000,00	15.367.000,00	16.524.000,00	17.741.000,00
2			13.783.000,00	15.367.000,00	16.524.000,00	17.741.000,00
24.234.10.09.01			860.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00	1.445.000,00
2	Diversas Receitas de Capital		10.793.000,00	13.087.000,00	13.164.000,00	16.296.000,00
3			10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
24.234.10.09.01.01			380.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.495.000,00
7	Diversas Receitas de Capital		10.760.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
2			13.783.000,00	15.367.000,00	16.524.000,00	17.741.000,00
24.234.10.09.01			860.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00	1.445.000,00
24.234.10.09.01.01	Diversas Receitas de Capital - Própria		800.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.445.000,00
1.300-	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.100.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00
2			10.751.000,00	12.067.000,00	13.164.000,00	14.281.000,00
24.234.10.09.01.01			800.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00	1.445.000,00
9	Deduções da Receita		20.742.000,00	19.329.200,00	19.610.400,00	19.294.600,00
8			14.142.350,00	15.326.200,00	15.872.400,00	16.284.400,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Grupo	Descrição	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
1	FUNDEF		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Receitas Correntes		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Transferências Correntes		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Transferências da União - Específicas - EM		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Participação na Receita da União		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Cota-Parte do Fundo de Participação das Municípios - Cota Mensal		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.2			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.2.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.2.1.1	FUNDEF - Cota-Parte do Fundo de Participação das Municípios - Cota Mensal - Próprio		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
1.001	RECURSOS PRÓPRIOS		3.388.000,00	3.571.600,00	4.005.600,00	4.316.400,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.1.1.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9	FUNDEF - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.1.1.2			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.1.1.2.1			14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00
9.5.1.1.1.1.1.1.2.1.1	FUNDEF - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Próprio		14.842.000,00	15.328.200,00	15.810.400,00	16.294.600,00



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Classe	Descrição	Projeção para:	2010	2011	2020	2021
1.121	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.799,00	1.799,00	2.250,00	2.300,00
V			(4.942.031,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.18.01.18.01			(1.011,00)	(1.000,00)	(1.210,00)	(1.300,00)
9	FUNDEB - Transferência Financeira do CMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
8			(4.842.031,00)	(5.329.200,00)	(5.811.610,00)	(5.294.910,00)
0.5.1.7.18.28			(1.031,00)	(2.200,00)	(2.400,00)	(2.600,00)
4	FUNDEB - Transferência Financeira do CMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
F			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.18.01.01			(2.000,00)	(2.200,00)	(2.400,00)	(2.600,00)
0.5.1.7.18.25.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do CMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		(2.000,00)	(2.200,00)	(2.400,00)	(2.600,00)
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.18.01.01.01			(2.000,00)	(2.200,00)	(2.400,00)	(2.600,00)
F	FUNDEB - Transferências dos Detentor - Esp. Reg. EM		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.28			(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
8	FUNDEB - Participação na Receita com Estados		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.23.01			(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)
8	FUNDEB - Cota-Parte do CMS		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.28.01.01			(1.400.000,00)	(1.540.000,00)	(1.680.000,00)	(1.820.000,00)
0.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do CMS - Principal		(1.400.000,00)	(1.540.000,00)	(1.680.000,00)	(1.820.000,00)
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.400.000,00	1.540.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
0.5.1.7.23.01.01.01			(1.400.000,00)	(1.540.000,00)	(1.680.000,00)	(1.820.000,00)
8	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)
8			(4.842.000,00)	(5.328.200,00)	(5.810.400,00)	(5.294.600,00)



PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Categoria	Descrição	Projeto (part.)	2013	2014	2024	2025
3.3.1.7.26.01.02			(100.000,00)	(110.000,00)	(120.000,00)	(130.000,00)
3.3.1.7.26.01.02.01	FUNDEB - Cota-Partido (PVA - Principal)		(100.000,00)	(110.000,00)	(120.000,00)	(130.000,00)
3.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		122.855,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4			14.842.350,00	16.328.200,00	15.019.400,00	15.294.600,00
3.3.1.7.26.01.02.01			(100.000,00)	(110.000,00)	(120.000,00)	(130.000,00)
8	FUNDEB - Cota-Partido (PI - Municípios)		14.842.350,00	16.328.200,00	15.019.400,00	15.294.600,00
9			46.841.000,00	48.326.200,00	45.210.400,00	45.294.600,00
3.3.1.7.26.01.02			(1.000,00)	(1.100,00)	(1.200,00)	(1.300,00)
3.3.1.7.26.01.02.01	FUNDEB - Cota-Partido (PI - Municípios - Principal)		(1.000,00)	(1.100,00)	(1.200,00)	(1.300,00)
1.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3			46.842.000,00	48.325.100,00	45.210.400,00	45.294.600,00
3.3.1.7.26.01.02.01			(1.000,00)	(1.100,00)	(1.200,00)	(1.300,00)
TOTAL GERAL			8.063.693.000,00	8.243.571.800,00	8.548.710.000,00	8.663.866.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
RUA CARLOS JUVENILIANO, Nº 200 - CENTRO
CNPJ: 13.108.302/0001-20 Telefone: 070 5447-1884

Pág 04/1
Data: 04/12/2018

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Fluxo de Caixa			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750.000,00	1.825.000,00	2.100.000,00	2.275.000,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.750.000,00	1.825.000,00	2.100.000,00	2.275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO LAVAREZ, Nº 579 - CENTRO
CNPJ - 13.160.526/0001-20 - Telefone 078 3447-1854

Página: 9
Exercício: 2018

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - CABINETE DO PREFEITO

Fonte	Descrição	2016	2017	2018	2021
		Recursos			
		Recursos	Recursos	Recursos	Recursos
1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		875.400,00	912.540,00	1.050.400,00	1.135.020,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		875.400,00	912.540,00	1.050.400,00	1.135.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLIÃO JOSÃO TAVARES, Nº 276 - CENTRO
CNPJ: 13.136.102/0001-90 Telefone: (66) 3447-1004

Página: 1
Exercício: 2019

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Despesa			
1.001	RECURSOS PRIMÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.356.050,00	2.250.500,00	2.348.050,00	2.341.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		2.356.050,00	2.250.500,00	2.348.050,00	2.341.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLOS JOÃO LAMARCS, Nº 370 - CENTRO
CNPJ: 13.190.162/0001-50 Fone: (35) 3447-1004

Página: 4
Exercício: 2016

FONTES POR ESTRUTURA

Código: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Linha: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fonte	Descrição	2016	2019	2020	2021
		Receita			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417.000,00	1.623.700,00	1.700.400,00	1.642.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		1.417.000,00	1.623.700,00	1.700.400,00	1.642.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 15.108.152/0001-29 - Telefone: 079 3447-1584

Página 5
Exercício: 2016

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEM. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA PESQUISA

Fonte	Descrição	2016	2019	2020	2021
		Receita			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	595.000,00	547.600,00	567.000,00	547.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.240	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.453.000,00	1.888.300,00	1.740.000,00	1.851.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		1.853.000,00	2.146.300,00	2.307.000,00	2.399.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		1.853.000,00	2.146.300,00	2.307.000,00	2.399.000,00



FONTES POR ESTRUTURA

Crição: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Licença: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte	Descrição	2010	2010	2009	2009
		Receita			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	567.000,00	545.700,00	704.400,00	783.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.513.320,00	2.101.552,00	2.250.384,00	2.417.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	TRANSFERÊNCIAS DO SAJ ÀS EDUCADORAS	300.000,00	285.000,00	420.000,00	456.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	158.000,00	204.000,00	223.200,00	241.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	310.000,00	335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	885.000,00	723.000,00	788.200,00	694.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		3.962.313,70	4.348.545,07	4.743.876,44	5.189.307,81



FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Recursos			
		Empresa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 50%	5.737.000,00	6.300.200,00	6.078.400,00	7.451.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.368.000,00	2.604.200,00	2.841.600,00	3.178.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		8.105.000,00	8.904.400,00	8.919.999,99	10.630.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		12.055.313,70	13.256.640,07	14.463.975,94	16.668.367,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLOS JOÃO FARIAS, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.180.102/0001-00 - Telefone: 075-3447.1694

Página: 8
Data: 20/10/2016

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Língua: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

Fonte	Descrição	2014	2015	2020	2021
		Recursos			
		Desp.Ord.			
		0,00	0,00	0,00	0,00
000	ESCLEROS ORDINÁRIOS	4.275.320,00	4.275.815,00	5.150.610,00	5.548.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
199	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.475.820,00	7.723.572,00	7.721.100,00	8.418.665,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		10.751.140,00	11.999.387,00	12.871.710,00	13.966.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		10.751.140,00	11.999.387,00	12.871.710,00	13.966.785,00



FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Descrição	2010	2011	2020	2021
		Recursos			
		Receita	Despesa		
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.885.780,00	5.155.430,00	5.734.112,85	6.092.769,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.005.014,50	3.305.519,29	3.826.017,10	3.965.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	102.580,00	113.259,00	123.560,00	133.897,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.315	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311.326,70	343.185,77	376.096,34	406.934,47
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.370	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	323.001,60	347.591,70	368.901,02	389.902,38
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		8.525.761,80	9.159.437,76	9.992.113,85	10.824.780,88
TOTAL ÓRÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00



FONTES POR ESTRUTURA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.739.490,00	1.953.432,00	2.007.350,00	2.201.337,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
101	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	713.000,00	700.000,00	800.000,00	830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
109	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	202.500,00	227.500,00	207.000,00	277.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		2.210.490,00	2.881.932,00	3.012.350,00	3.312.637,00
TOTAL ORÇÃO		2.210.490,00	2.881.932,00	3.012.350,00	3.312.637,00



FONTES POR ESTRUTURA

Código: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Receita			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
101	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00	86.600,00	94.800,00	102.700,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ÓRGÃO	79.000,00	86.600,00	94.800,00	102.700,00



FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Jornal: 01 - BILHETE PARA ELABORAÇÃO SUBAMUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Fonte	Descrição	2013	2014	2020	2021
		Receita			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.091	RECURSOS ORDINARIOS	52.686,50	75.503,76	82.369,92	80.300,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.340	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		70.000,00	77.733,76	84.799,92	81.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		70.000,00	77.733,76	84.799,92	81.800,00



FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Recursos			
		Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
TOTAL UNIDADE		97.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
TOTAL ÓRGÃO		97.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
RUA CARLOS JOÃO TANABE, Nº 210 - CENTRO
CNPJ: 13.168.103/0001-25 | Fone/Fax: 079 3447-1698

Página: 14
Exercício: 2018

FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEM MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Receita			
		Ucrupese			
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558.833,40	1.377.216,74	1.029.603,05	1.507.703,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.940	OUTRAS VINCIAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	832.164,70	765.750,17	758.101,94	821.710,11
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		2.390.998,10	2.142.966,91	1.787.704,99	2.329.413,53



FONTES POR ESTRUTURA

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Função: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Fonte	Descrição	2018	2019	2020	2021
		Receita		Despesa	
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		13.000,00	13.000,00	14.500,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		2.165.014,10	2.385.000,01	2.602.701,73	2.819.698,33



FONTES POR ESTRUTURA

Orgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2018	2019	2020	2021
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Resultado			
Fonte	Descrição	Despesa			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.252.000,00	1.421.200,00	1.590.400,00	1.759.600,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇÃO	1.252.000,00	1.421.200,00	1.590.400,00	1.759.600,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000.000,00	51.700.000,00	55.400.000,00	61.100.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - INTERNO - MANTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objeto: 1000 - INTERNO - VERBAÇÕES - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Moedas Físicas	Valor
Tipa	Produto			
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITURA	UNIDADE	0	16.000,00
			2018	11.000,00
			2019	11.000,00
			2020	15.000,00
			2021	15.000,00
			TOTAL	46.000,00
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	0	5.000,00
			2018	7.000,00
			2019	7.000,00
			2020	3.000,00
			2021	3.000,00
			TOTAL	18.500,00
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA	UNIDADE	0	10.000,00
			2018	11.000,00
			2019	11.000,00
			2020	12.000,00
			2021	12.000,00
			TOTAL	45.000,00
1000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTABILIDADE INTERNO	UNIDADE	0	5.000,00
			2018	5.000,00
			2019	5.000,00
			2020	5.000,00
			2021	5.000,00
			TOTAL	20.000,00
1000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	0	805.540,00
			2018	967.040,00
			2019	7.000.000,00
			2020	1.100.000,00
			2021	1.100.000,00
			TOTAL	9.967.040,00
1000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	0	2.771.200,00
			2018	3.040.000,00
			2019	3.325.000,00
			2020	3.500.000,00
			2021	3.500.000,00
			TOTAL	13.365.000,00
1000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	0	5.000,00
			2018	5.000,00
			2019	5.000,00
			2020	7.000,00
			2021	7.000,00
			TOTAL	24.000,00
1000	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	0	50.000,00
			2018	65.000,00
			2019	65.000,00
			2020	65.000,00
			2021	65.000,00
			TOTAL	260.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - MANUTENIMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES E SAÍDAS DE MANUTENIMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Modalidade	Valor								
2.000	MANUTENÇÃO DE COMÉRCIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	17.000,00								
		2019	0	18.200,00								
		2020	0	18.400,00								
		2021	0	18.400,00								
		TOTAL	0	62.000,00								
2.007	TRINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	3.000,00								
		2019	0	3.000,00								
		2020	0	3.000,00								
		2021	0	3.000,00								
		TOTAL	0	12.000,00								
2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	402.000,00								
		2019	0	500.200,00								
		2020	0	576.400,00								
		2021	0	620.000,00								
		TOTAL	0	2.118.600,00								
2.009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	311.000,00								
		2019	0	311.000,00								
		2020	0	301.200,00								
		2021	0	311.000,00								
		TOTAL	0	1.234.200,00								
2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	74.000,00								
		2019	0	81.400,00								
		2020	0	82.000,00								
		2021	0	90.200,00								
		TOTAL	0	327.600,00								
2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTO DA SIAJ/OMIA											
A												
		2018	0	6.000,00								
		2019	0	6.000,00								
		2020	0	6.000,00								
		2021	0	6.000,00								
		TOTAL	0	24.000,00								
2.035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVÊNIO INTERNO											
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE										
		2018	0	58.000,00								
		2019	0	521.200,00								
		2020	0	510.400,00								
		2021	0	512.000,00								
		TOTAL	0	1.591.600,00								
2.036	FASEI											
A												
		2018	0	450.000,00								
		2019	0	445.000,00								
		2020	0	540.000,00								
		2021	0	585.000,00								
		TOTAL	0	2.020.000,00								
TOTAL PROGRAMA		2018	0	8.248.400,00	2019	6.774.500,00	2020	6.824.000,00	2021	6.824.000,00	TOTAL	28.670.900,00

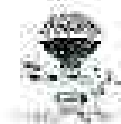


PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DEBATER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE NÓS E DE NÓS MUNICÍPIO PARA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM TECNOLOGIA, SUSTENTANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód.	Descrição da Ação		Unidade de Medida		Meta Física	Valor
Tipos	Problema					
1.000	RENTALIZAÇÃO DE MATAS CILAROS					
F	AÇÃO MANTIDA		UNIDADE			
				2018	0	7.000,00
				2019	0	2.000,00
				2020	0	2.000,00
				2021	0	2.800,00
				TOTAL	0	2.000,00
1.001	RENTALIZAÇÃO DE BOLSAS DE AGRICULTURA FAMILIAR					
F	AÇÃO MANTIDA		UNIDADE			
				2018	0	2.000,00
				2019	0	2.200,00
				2020	0	2.400,00
				2021	0	2.400,00
				TOTAL	0	8.800,00
1.002	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E BENEFICIAÇÃO DEBENEFICIADO					
H			UNIDADE			
				2018	0	1.480.000,00
				2019	0	1.550.000,00
				2020	0	1.720.000,00
				2021	0	1.000.000,00
				TOTAL	0	6.750.000,00
1.003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA					
F	OBRA FINALIZADA		UNIDADE			
				2018	0	20.000,00
				2019	0	22.000,00
				2020	0	24.000,00
				2021	0	28.000,00
				TOTAL	0	94.000,00
1.004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
F	AÇÃO MANTIDA		UNIDADE			
				2018	0	5.000,00
				2019	0	5.000,00
				2020	0	5.000,00
				2021	0	5.000,00
				TOTAL	0	20.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO					
F	OBRA FINALIZADA		UNIDADE			
				2018	0	2.000,00
				2019	0	2.200,00
				2020	0	2.400,00
				2021	0	2.600,00
				TOTAL	0	9.200,00
1.042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
F	OBRA REALIZADA		UNIDADE			
				2018	0	7.000.000,00
				2019	0	2.800.000,00
				2020	0	2.600.000,00
				2021	0	2.700.000,00
				TOTAL	0	9.600.000,00
1.061	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE LÍNGUAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE DEBENEFICIADO					
H			UNIDADE			
				2018	0	5.000,00
				2019	0	4.750,00
				2020	0	4.100,00
				2021	0	4.750,00
				TOTAL	0	18.600,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 2 - SETOR DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo - IMPUNIR O CONSUMO INEFICIENTE E TECNOLÓGICO DE MEIOS QUE O MUNICÍPIO POSSA CONTRIBUIR A ATUAÇÃO EM TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Valor
2.004	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	UNIDADE	0	0,000000
			0	1.200,00
			0	2.100,00
			0	1.500,00
		TOTAL	0	5.800,00
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	0	400.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	500.500,00
			0	507.500,00
		TOTAL	0	2.080.500,00
2.011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	UNIDADE	0	5.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	5.500,00
			0	6.000,00
			0	6.500,00
		TOTAL	0	23.000,00
2.012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	0	4.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	4.400,00
			0	4.800,00
			0	5.200,00
		TOTAL	0	18.400,00
2.013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PISCICULTURA	UNIDADE	0	18.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	17.000,00
			0	16.000,00
			0	21.000,00
		TOTAL	0	72.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ANIMALS	UNIDADE	0	1.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	1.000,00
			0	3.500,00
			0	3.600,00
		TOTAL	0	10.000,00
2.015	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	UNIDADE	0	1.000,00
	OBRA FIN. 3404		0	7.300,00
			0	1.400,00
			0	2.000,00
		TOTAL	0	1.200,00
2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE	0	45.000,00
	AÇÃO MANTIDA		0	47.000,00
			0	21.000,00
			0	21.000,00
		TOTAL	0	137.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 2- GESTÃO AMBIENTALIDADE

Objetivo: DESEMPENHAR O CONHECIMENTO E O FORTALECIMENTO TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade da Unidade	Valor Fixado	Valor			
2.001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2018	0	4.000,00			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	2019	0			
			2020	0			
			2021	0			
		TOTAL	0	13.000,00			
2.002	CONGREGAÇÃO FLEBILIZADA	2018	0	20.000,00			
A	FINANCIAMENTO	UNIDADE	2019	0			
			2020	0			
			2021	0			
		TOTAL	0	60.000,00			
2.003	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2018	0	0.000,00			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	2019	0			
			2020	0			
			2021	0			
		TOTAL	0	10.000,00			
2.004	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2018	0	0.000,00			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	2019	0			
			2020	0			
			2021	0			
		TOTAL	0	10.000,00			
TOTAL PROGRAMA		2018	4.000.000,00	2019	4.000.000,00		
		2020	4.000.000,00	2021	4.000.000,00	TOTAL	16.000.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 04 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PROVISÓRIA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, SEM QUANTIFICAR SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Cód: Descrição de Ação

Typ	Produto	Unidade da Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL	Mostr. Faltas	Valor
1.018	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	11.075,00
P	OSPARS E ESTRADAS							0	24.100,00
	SEM ADQUIRIR							0	17.025,00
								0	41.300,00
								0	148.800,00
1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	451.800,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	490.100,00
								0	741.200,00
								0	846.000,00
								0	2.044.000,00
1.020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRÁFEGO DE EXPOSIÇÕES	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	11.000,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	12.100,00
								0	13.200,00
								0	14.300,00
								0	50.600,00
1.021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERREÇO MUNICIPAL	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	20.000,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	22.000,00
								0	24.000,00
								0	26.000,00
								0	62.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAZELADA	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	111.000,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	22.100,00
								0	33.200,00
								0	44.300,00
								0	110.600,00
1.023	REPERIÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	13.000,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	14.000,00
								0	15.000,00
								0	16.000,00
								0	60.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE DISPERNAS	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	11.000,00
P	OSPARS FINALIZADA							0	12.100,00
								0	13.200,00
								0	14.300,00
								0	60.000,00
1.025	PLANTIO DE FEIJÃO VERDE	UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL	0	60.000,00
P	AÇÃO MANUTOM							0	65.000,00
								0	70.000,00
								0	75.000,00
								0	300.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 01 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Descrição: PLANEJER, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, SEM CONDI. MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Seq	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Valor Plurianual	Valor
102	URBANIZAÇÃO DO APROPRIAÇÃO DE MAB E LOGRADOUROS		019	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0
			2020	0
			2021	0
			2022	0
		TOTAL	0	0
103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2018	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1025	CONSTRUÇÃO DE PORTÕES DE ENTADA		2018	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENITÉRIOS		2019	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		2018	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1031	ADQUIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2018	0
F	SEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2019	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1032	ADQUIÇÃO DE MAB UNAS		2018	0
F	SEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2018	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2018	0
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0
			2020	0
			2021	0
		TOTAL	0	0



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 2 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

DESCRIÇÃO: LANÇAR, CONSTRUIR, REFORÇAR E AMPLIAR AÇÕES DE TRIBUTANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL, SEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Ent	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Valor	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Projeto	Problema								
1.034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	11.000,00				11.000,00
			2019	0	11.000,00				11.000,00
			2020	0	11.000,00				11.000,00
			2021	0	11.000,00				11.000,00
			TOTAL	0	44.000,00				44.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	20.000,00				20.000,00
			2019	0	20.000,00				20.000,00
			2020	0	20.000,00				20.000,00
			2021	0	20.000,00				20.000,00
			TOTAL	0	80.000,00				80.000,00
1.036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	40.000,00				40.000,00
			2019	0	40.000,00				40.000,00
			2020	0	40.000,00				40.000,00
			2021	0	40.000,00				40.000,00
			TOTAL	0	160.000,00				160.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOAMENTO								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	37.000,00				37.000,00
			2019	0	37.000,00				37.000,00
			2020	0	34.000,00				34.000,00
			2021	0	30.000,00				30.000,00
			TOTAL	0	138.000,00				138.000,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LÍQU.								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	1.000,00				1.000,00
			2019	0	1.000,00				1.000,00
			2020	0	1.000,00				1.000,00
			2021	0	1.000,00				1.000,00
			TOTAL	0	4.000,00				4.000,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE AQUÍDUCOS								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	100.000,00				100.000,00
			2019	0	10.000,00				110.000,00
			2020	0	100.000,00				210.000,00
			2021	0	100.000,00				310.000,00
			TOTAL	0	400.000,00				400.000,00
1.040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	200.000,00				200.000,00
			2019	0	200.000,00				200.000,00
			2020	0	200.000,00				200.000,00
			2021	0	200.000,00				200.000,00
			TOTAL	0	800.000,00				800.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS								
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	60.000,00				60.000,00
			2019	0	60.000,00				60.000,00
			2020	0	60.000,00				60.000,00
			2021	0	60.000,00				60.000,00
			TOTAL	0	240.000,00				240.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: 304 - PLANEJAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR E AMPLIAR OBRAS ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL, SEM COMO MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Cod	Descrição de Ação		Unidade de Medida	Metas Fiscais	Valor
Tip	Produto				
1.043	ABERTURA E OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		2010	M	1.200.000,00
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	1.200.000,00
			2019	M	1.400.000,00
			2020	0	100.000,00
			TOTAL	0	2.600.000,00
1.044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2218	0	20.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2218	0	20.000,00
			2020	M	24.000,00
			2021	0	16.000,00
			TOTAL	0	60.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODoviÁRIO		2218	0	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2218	0	2.000,00
			2020	0	1.400,00
			2021	0	1.600,00
			TOTAL	0	5.000,00
1.046	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS		2218	2	100.000,00
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2218	0	100.000,00
			2020	2	100.000,00
			2021	0	100.000,00
			TOTAL	2	200.000,00
1.047	RENTALIZAÇÃO DA ASSENTADA JOSÉ DA ZURHA		2218	0	2.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2218	0	2.200,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	1.400,00
			TOTAL	0	6.000,00
1.048	ASSENTURA E RECUPERAÇÃO DE ENTIDADE		2218	0	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2218	0	2.200,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.000,00
			TOTAL	0	6.600,00
1.049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2218	0	100.000,00
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2218	0	110.000,00
			2020	0	100.000,00
			2021	0	100.000,00
			TOTAL	0	310.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DE OBRAS E ESTRADAS		2010	0	2.000.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2218	0	2.200.000,00
			2020	0	2.400.000,00
			2021	0	2.600.000,00
			TOTAL	0	9.100.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL, SEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Ano	Moeda Financeira	Valor
2.028	MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERREIROS PÚBLICOS		2018	R	15.000,00
A	AÇÃO MANTEN	UNIDADE	2018	R	14.000,00
			2020	R	18.880,00
			2021	R	16.000,00
		TOTAL		R	58.880,00
2.029	MANTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		2018	R	770.000,00
A	AÇÃO MANTEN	UNIDADE	2018	R	410.500,00
			2020	R	450.000,00
			2021	R	487.500,00
		TOTAL		R	1.328.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018		1.891.480,00
			2020		10.281.740,00
			2021		11.249.886,00
			TOTAL		24.796.671,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: A - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER

Obj	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Financeiras	Valor	
1.008	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2018	0	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.000,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.500,00
			2021	0	2.500,00
			TOTAL	0	9.400,00
1.009	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		2018	0	2.500,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.500,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.100,00
			TOTAL	0	9.800,00
1.011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL		2018	0	2.500,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.500,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.500,00
			TOTAL	0	9.800,00
1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTEFANATO		2018	0	2.500,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.500,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.500,00
			TOTAL	0	9.800,00
1.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIOS		2018	0	41.843,70
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	41.843,70
			2019	0	45.843,37
			2020	0	51.104,94
			2021	0	55.000,11
			TOTAL	0	193.792,12
1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS		2018	0	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.000,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.600,00
			TOTAL	0	9.400,00
1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2018	0	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	2.000,00
			2019	0	2.400,00
			2020	0	2.400,00
			2021	0	2.500,00
			TOTAL	0	9.300,00
1.020	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		2018	0	70.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2018	0	70.000,00
			2019	0	70.000,00
			2020	0	70.000,00
			2021	0	80.000,00
			TOTAL	0	290.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: A - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER

Cod	Descrição da Ação		Unidade de Medida		Meta: Física	Valor
Item	Produto					
1.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			2018	0	60.000,00
B	OBRA FINALIZADA		UNIDADE	2019	0	88.000,00
				2020	0	88.000,00
				2021	0	104.000,00
				TOTAL	0	340.000,00
1.006	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE			2018	0	2.000,00
B	OBRA FINALIZADA		UNIDADE	2019	0	2.200,00
				2020	0	2.400,00
				2021	0	2.500,00
				TOTAL	0	9.100,00
1.007	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO			2018	0	2.200,00
B	AÇÃO MANUTIDA		UNIDADE	2019	0	2.200,00
				2020	0	2.400,00
				2021	0	2.400,00
				TOTAL	0	9.200,00
1.021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA			2018	0	2.000,00
B	OBRA FINALIZADA		UNIDADE	2019	0	2.200,00
				2020	0	2.400,00
				2021	0	2.600,00
				TOTAL	0	9.200,00
2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			2018	0	141.000,00
A	AÇÃO MANUTIDA		UNIDADE	2019	0	210.100,00
				2020	0	225.200,00
				2021	0	248.200,00
				TOTAL	0	824.500,00
2.065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			2018	0	1.500.000,00
A	AÇÃO MANUTIDA		UNIDADE	2019	0	1.300.100,00
				2020	0	1.500.200,00
				2021	0	2.000.200,00
				TOTAL	0	7.300.500,00
2.067	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER			2018	0	60.000,00
A	AÇÃO MANUTIDA		UNIDADE	2019	0	72.000,00
				2020	0	79.000,00
				2021	0	88.000,00
				TOTAL	0	309.000,00
TOTAL PROGRAMA				2018		2.149.800,00
				2019		1.678.700,00
				2020		1.793.600,00
				2021		2.793.600,00
				TOTAL		8.415.900,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INTENÇIONAM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA ESCOLA DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação				
Typ	Produto	Unidade de Medida		Metas Financeiras	Valor
1.012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FUNDEB		2018	0	50.000,00
F	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	50.000,00
			2020	0	50.000,00
			2021	0	50.000,00
			TOTAL	0	200.000,00
1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2018	0	200.000,00
S	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	200.000,00
			2020	0	200.000,00
			2021	0	200.000,00
			TOTAL	0	800.000,00
1.014	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2018	0	45.500,00
F	SEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2019	0	50.000,00
			2020	0	50.000,00
			2021	0	50.000,00
			TOTAL	0	245.500,00
1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2018	0	500.000,00
S	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	600.000,00
			2020	0	600.000,00
			2021	0	600.000,00
			TOTAL	0	2.400.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2018	0	60.000,00
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	60.000,00
			2020	0	70.000,00
			2021	0	70.000,00
			TOTAL	0	270.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2018	0	60.000,00
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	60.000,00
			2020	0	60.000,00
			2021	0	60.000,00
			TOTAL	0	240.000,00
1.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MANTIDOS A EDUCAÇÃO		2018	0	8.000,00
F	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	8.000,00
			2020	0	8.000,00
			2021	0	10.000,00
			TOTAL	0	34.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - FUNDIÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Item	Descrição do Ação		Unidade da Medida	Valor Empenhado	Valor
2.017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2018	0	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	10.000,00
			2019	0	10.000,00
			2020	0	10.000,00
			2021	0	10.000,00
			TOTAL	0	40.000,00
2.018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2018	0	5.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	5.000,00
			2019	0	5.000,00
			2020	0	5.000,00
			2021	0	5.000,00
			TOTAL	0	20.000,00
2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2018	0	31.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	30.000,00
			2019	0	30.000,00
			2020	0	30.000,00
			2021	0	30.000,00
			TOTAL	0	120.000,00
2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2018	0	600.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	590.000,00
			2019	0	590.000,00
			2020	0	590.000,00
			2021	0	590.000,00
			TOTAL	0	2.360.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		2018	0	377.100,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	374.000,00
			2019	0	374.000,00
			2020	0	374.000,00
			2021	0	374.000,00
			TOTAL	0	1.500.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2018	0	386.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	380.000,00
			2019	0	380.000,00
			2020	0	380.000,00
			2021	0	380.000,00
			TOTAL	0	1.520.000,00
2.023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		2018	0	210.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	200.000,00
			2019	0	200.000,00
			2020	0	200.000,00
			2021	0	200.000,00
			TOTAL	0	800.000,00
2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2018	0	310.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	300.000,00
			2019	0	300.000,00
			2020	0	300.000,00
			2021	0	300.000,00
			TOTAL	0	1.200.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - EDUCAÇÃO - INCLUSÃO DE QUALIDADE

Objetivo: DESARROLVAR AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL, COM INCENTIVO AO ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A JUS A UM DE QUALIDADE

Obj. Descrição de Ação

Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Valor	Valor			
2.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	FUNDEB	2018	0	2.245.000,00			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	2.245.000,00			
			2019	0	2.274.000,00			
			2020	0	2.318.500,00			
			2021	0	2.318.500,00			
			TOTAL	0	10.557.000,00			
3.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	FUNDEB	2018	0	17.000,00			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	15.000,00			
			2019	0	14.400,00			
			2021	0	1.600,00			
			TOTAL	0	31.000,00			
3.006	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	UNIDADE	2018	0	1.727.000,00			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	1.291.750,00			
			2019	0	1.072.400,00			
			2021	0	342.850,00			
			TOTAL	0	3.133.250,00			
4.006	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL -	UNIDADE	2018	0	1.000,00			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2018	0	1.000,00			
			2020	0	1.000,00			
			2021	0	1.000,00			
			TOTAL	0	3.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	10.265.319,70	2019	13.251.645,00		
			2020	14.463.976,44	2021	15.689.307,81	TOTAL	33.411.243,95



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 04 INCENTIVAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGDADES SOCIAIS

Objetivo: 04 INCENTIVAR AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA E MOVENDO AÇÕES DE COMBATE ÀS PRODUÇÕES

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Ano	Meta	Valor
Item	Produto					
1.055	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		2018	0	1.000,00	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	2019	0	1.000,00	
	BEM ADQUIRIDO		2020	0	1.000,00	
			2021	0	1.000,00	
			TOTAL	0	4.000,00	
1.056	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2018	0	1.000,00	
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	1.000,00	
			2020	0	1.000,00	
			2021	0	1.000,00	
			TOTAL	0	4.000,00	
1.061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS		2018	0	332.000,00	
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	332.200,00	
			2020	0	332.400,00	
			2021	0	332.600,00	
			TOTAL	0	1.339.200,00	
1.062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS		2018	0	490.000,00	
F	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2019	0	490.000,00	
			2020	0	490.000,00	
			2021	0	330.000,00	
			TOTAL	0	1.310.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2018	0	694.300,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	712.700,00	
			2020	0	824.100,00	
			2021	0	894.500,00	
			TOTAL	0	3.125.600,00	
2.042	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS LIGADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2018	0	41.180,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	41.300,00	
			2020	0	48.420,00	
			2021	0	63.647,00	
			TOTAL	0	169.474,00	
2.043	PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO		2018	0	59.000,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	69.400,00	
			2020	0	70.500,00	
			2021	0	70.700,00	
			TOTAL	0	279.600,00	
2.045	CONFINCIAMENTO - ESTADUAL PEB		2018	0	10.000,00	
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2019	0	11.000,00	
			2020	0	12.000,00	
			2021	0	13.000,00	
			TOTAL	0	46.000,00	



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: E INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DIFERENÇAS SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE ASS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO DESIGNADEZES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE CIDADANIA E AOS PRECONCEITOS.

Cod	Descrição de Ação	Unidade de Medida	Valor Financeiro	Valor
2.001	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E DO ESTADO			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE		
		2018	0	16.000,00
		2019	0	13.400,00
		2020	0	14.000,00
		2021	0	18.200,00
		TOTAL	0	61.600,00
2.004	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE		
		2018	0	10.000,00
		2019	0	14.000,00
		2020	0	18.000,00
		2021	0	20.000,00
		TOTAL	0	72.000,00
2.007	BENEFÍCIO EVENTUAL			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE		
		2018	0	202.000,00
		2019	0	205.000,00
		2020	0	203.400,00
		2021	0	231.000,00
		TOTAL	0	841.400,00
2.008	MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE		
		2018	0	8.000,00
		2019	0	8.000,00
		2020	0	9.000,00
		2021	0	11.700,00
		TOTAL	0	47.700,00
2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A				
		2018	0	246.000,00
		2019	0	226.000,00
		2020	0	247.200,00
		2021	0	412.000,00
		TOTAL	0	941.200,00
2.048	CONFIRMAMENTO - ESPECIAL PSE			
A				
		2018	0	11.000,00
		2019	0	11.000,00
		2020	0	12.000,00
		2021	0	13.000,00
		TOTAL	0	47.000,00
2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
A				
		2018	0	162.000,00
		2019	0	200.000,00
		2020	0	214.400,00
		2021	0	236.800,00
		TOTAL	0	613.200,00
2.052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
A				
		2018	0	20.000,00
		2019	0	22.000,00
		2020	0	24.000,00
		2021	0	28.000,00
		TOTAL	0	94.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGDADES SOCIAIS

Objetivo: 01 - REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO DESIGDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS.

Edif	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Valor	
2091	BLOCO DA GESTÃO DO BULGAS	2018	0	57.700,00	
A		2019	0	56.500,00	
		2020	0	58.100,00	
		2021	0	41.500,00	
		TOTAL	0	213.800,00	
2092	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA SOLSA FAMILIAR DO SACATINO UNICO	2018	0	152.100,00	
A		2019	0	145.200,00	
		2020	0	156.400,00	
		2021	0	171.500,00	
		TOTAL	0	625.200,00	
2093	BLOCO DA PROMOÇÃO SOCIAL BASICA	2018	0	264.000,00	
A		2019	0	240.000,00	
		2020	0	248.500,00	
		2021	0	240.000,00	
		TOTAL	0	1.212.500,00	
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA (MOPPI)	2018	0	30.000,00	
A	AÇÃO MANUT DA	UNIDADE	2019	0	32.000,00
			2020	0	34.000,00
			2021	0	36.000,00
		TOTAL	0	132.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTILAR	2018	0	107.000,00	
A	AÇÃO MANUT DA	JUNTADE	2019	0	117.000,00
			2020	0	125.000,00
			2021	0	134.000,00
		TOTAL	0	483.000,00	
2096	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2018	0	6.000,00	
A			2019	0	6.000,00
			2020	0	7.000,00
			2021	0	7.000,00
		TOTAL	0	27.000,00	
2097	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	2018	0	12.000,00	
A			2019	0	13.200,00
			2020	0	14.400,00
			2021	0	15.600,00
		TOTAL	0	55.200,00	
TOTAL PROGRAMA		2018		1.210.900,00	
		2019		1.171.500,00	
		2020		1.212.500,00	
		2021		1.171.500,00	
		TOTAL		4.766.400,00	



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - HUMANIZAÇÃO

Código: 00000000 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade da Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.001	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
P				
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.001	ADQUIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VÍCIOS DE PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.002	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.001	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.002	DEVALIA PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
A				
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.004	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0
1.005	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE			
A				
			2010	0
			2011	0
			2020	0
			2021	0
			TOTAL	0



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PESSOALIZADA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE

Ord	Descrição de Ação	Unidade de Medida	Meta/Ano	Valor				
Tipo	Produto							
2.001	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2018	0	440.000,00			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	2018	0	440.000,00			
			2019	0	440.000,00			
			2020	0	550.000,00			
			TOTAL	0	1.430.000,00			
2.002	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2018	0	60.000,00			
A	AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	2018	0	60.000,00			
			2019	0	60.000,00			
			2020	0	60.000,00			
			TOTAL	0	300.000,00			
2.003	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2018	0	311.840,00			
A			2019	0	343.160,00			
			2020	0	374.280,00			
			2021	0	405.550,00			
			TOTAL	0	1.435.150,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	1.021.741,51	2019	8.108.457,26		
			2020	9.852.113,82	2021	10.128.790,08	TOTAL	38.511.101,67



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 8 - GESTÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: DESATER E APROVAR ORDENAMENTOS LEGAIS QUE ATENDAM OS INTERESSES DA SOCIEDADE, BEM COMO EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO.

Cod	Classificação da Ação	Unidade de Medida	Meta	Valor				
1.004	ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		2018	0	1.000,00			
2	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2018	0	2.500,00			
			2020	0	15.000,00			
			2021	0	15.000,00			
			TOTAL	0	50.000,00			
1.005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		2018	0	5.000,00			
2	OBRA FINA PARA	UNIDADE	2018	0	5.000,00			
			2020	0	5.000,00			
			2021	0	5.000,00			
			TOTAL	0	20.000,00			
3.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA		2018	0	1.750.000,00			
2	AÇÃO MANUTIDA	JORNAL	2018	0	1.425.000,00			
			2020	0	2.075.000,00			
			2021	0	2.045.000,00			
			TOTAL	0	5.595.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	1.750.000,00	2019	1.825.000,00		
			2020	2.100.000,00	2021	2.275.000,00	TOTAL	8.050.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 01-ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, BUSCANDO SOLUÇÕES RÁPIDAS E EFICAZES PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fiscais:	Valor	
Tipo	Fórmula				
1.012	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	2018 0	1.000,00	
	SEM ACQUISIDO		2019 0	1.000,00	
			2020 0	1.000,00	
			2021 0	1.000,00	
		TOTAL	0	4.000,00	
2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	2018 0	250.000,00	
4	AÇÃO MANUTENÇA		2019 0	310.000,00	
			2020 0	345.000,00	
			2021 0	277.000,00	
		TOTAL	0	1.382.000,00	
3.020	ATENDIMENTO A FREGATESE	UNIDADE	2018 0	1.000.000,00	
4	AÇÃO MANUTENÇA		2019 0	1.500.000,00	
			2020 0	1.200.000,00	
			2021 0	1.300.000,00	
		TOTAL	0	4.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA		2018 1.292.000,00	2019 1.810.000,00		
		2020 1.545.000,00	2021 1.678.000,00	TOTAL	5.325.000,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 0005 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: RESERVA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDER AOS PRESSUPOSTOS CONTINGENTES E A OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCALIZADOS

Cod	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Meses Fiscais		Valor	
Tip	Produto						
0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2016	0	174.000,00	
P	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE	2016	0	174.000,00	
				2020	0	206.311,51	
				2021	0	225.200,00	
				TOTAL	0	405.511,51	
TOTAL PROGRAMA				2016	174.000,00	2016	174.000,00
				2020	206.311,51	2021	225.200,00
					TOTAL	TOTAL	405.511,51
TOTAL GERAL				2016	47.000.000,00	2016	47.741.010,31
				2020	58.403.000,00	2021	81.503.010,33
					TOTAL	TOTAL	187.647.020,64



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.301 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

COM AQUISIÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

10.000,00

2019

0

11.000,00

01 - GABINETE DO PREFEITO

2020

0

12.000,00

2021

0

13.000,00

Total

0

17.000,00

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.304 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SEM AQUISIÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

5.100,00

2019

0

5.100,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2020

0

3.400,00

2021

0

4.000,00

Total

0

9.100,00

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

989.400,00

2019

0

981.940,00

01 - GABINETE DO PREFEITO

2020

0

1.036.400,00

2021

0

1.121.020,00

Total

0

2.002.940,00

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

3.771.000,00

2019

0

3.160.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2020

0

3.025.000,00

2021

0

3.000.000,00

Total

0

12.746.000,00

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.004 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

6.000,00

2019

0

5.600,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2020

0

7.200,00

2021

0

7.800,00

Total

0

13.400,00

CodT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

161.000,00

2019

0

1.750.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2020

0

161.000,00

2021

0

203.000,00

Total

0

3.903.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 103 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códig. Descrição da Ação		Módulo Funes		Valor		Previdenciabilidade de Mensal	
						AÇÃO MANUTIDA	
						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Fonte Unificada de Recursos	
2.000 - MANUTENÇÃO DE COMÉRCIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA						AÇÃO MANUTIDA	
A						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Valor	
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	13.000,00	2018	0	13.000,00	
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2021	0	4.400,00	2021	0	4.400,00	
				Total		60.200,00	
Códig. Descrição da Ação						Previdenciabilidade de Mensal	
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES						AÇÃO MANUTIDA	
A						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Valor	
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	14.000,00	2018	0	14.000,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2021	0	62.800,00	2021	0	62.800,00	
				Total		241.100,00	
Códig. Descrição da Ação						Previdenciabilidade de Mensal	
2.009 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA						AÇÃO MANUTIDA	
A						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Valor	
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0,00	2018	0	0,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2021	0	0,00	2021	0	0,00	
				Total		20.000,00	
TOTAL SUB-FUNÇÃO		2018		2.009.400,00		2.019	
		2020		4.887.800,00		2021	
				Total		17.938.440,00	

Sub-função: 103 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códig. Descrição da Ação		Módulo Funes		Valor		Previdenciabilidade de Mensal	
						BEM ACQUIRIDO	
						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Fonte Unificada de Recursos	
1.010 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA						AÇÃO MANUTIDA	
A						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Valor	
04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	10.000,00	2018	0	10.000,00	
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2021	0	10.000,00	2021	0	10.000,00	
				Total		40.000,00	
Códig. Descrição da Ação						Previdenciabilidade de Mensal	
2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						AÇÃO MANUTIDA	
A						UNIDADE	
Estrutura Organizacional		Módulo Funes		Valor		Módulo Funes	
Códig. Descrição da Ação						Valor	
04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	412.000,00	2018	0	412.000,00	
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2020	0	375.400,00	2021	0	620.800,00	
				Total		2.217.800,00	



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - DESTAQUEAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Título: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 108 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
1.080 - PASSIF						
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
2.080 - PASSIF						
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	490.000,00	2018	0	490.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2020	0	542.000,00	2020	0	542.000,00
				Total	0	2.570.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO		2018	942.000,00	2019		1.128.000,00
		2020	1.131.400,00	2021		1.128.000,00
				Total		4.338.000,00

Sub-Função: 104 - CONTROLE INTERNO

Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
1.040 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		SEM AQUISIÇÃO				
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
2.040 - PASSIF						
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	4.000,00	2018	0	4.000,00
01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2020	0	6.000,00	2020	0	6.000,00
				Total	0	10.000,00

Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
3.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		AÇÃO MANTIDA				
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
2.000 - PASSIF						
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	62.000,00	2018	0	121.200,00
01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2020	0	110.400,00	2021	0	114.600,00
				Total	0	404.200,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO		2018	37.300,00	2019		108.100,00
		2020	116.400,00	2021		138.100,00
				Total		448.200,00

Sub-Função: 105 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
3.000 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		AÇÃO MANTIDA				
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
Cód. T - Descrição da Ação		Previdenciadora de Renda				
2.000 - PASSIF						
A						
Estrutura Organizacional		Mês/Função		Valor		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	3.000,00	2018	0	3.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2020	0	3.000,00	2021	0	3.000,00
				Total	0	10.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO		2018	3.000,00	2019		3.000,00
		2020	3.000,00	2021		3.000,00
				Total		13.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - DESEMPENHAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 043 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CódT - Descrição da Ação	Produto: Unidade de Medida		AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	
	Meta Fisica	Valor		Meta Fisica	Valor
2.100 - AMPLIAÇÃO DE ENDEUSOS COM A DÍVIDA INTERNA					
A					
Entidade Organizadora	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	
04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2018	0	111.100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2020	0	2021	0	101.000,00
			Total	0	1.384.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	2018	0	111.100,00
	2020	0	2021	0	101.000,00
			Total		1.384.000,00
TOTAL FUNÇÃO	2018	0	2018	0	111.100,00
	2020	0	2021	0	101.000,00
			Total		214.100,00
TOTAL PROGRAMA	2018	0	2018	0	111.100,00
	2020	0	2021	0	101.000,00
			Total		214.100,00

Programa: 3 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Função: 10 - HABITAÇÃO

Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CódT - Descrição da Ação	Produto: Unidade de Medida		AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	
	Meta Fisica	Valor		Meta Fisica	Valor
1.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
F					
Entidade Organizadora	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2018	0	4.000,00
01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO	2020	0	2021	0	4.700,00
			Total	0	10.900,00

CódT - Descrição da Ação	Produto: Unidade de Medida		AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	
	Meta Fisica	Valor		Meta Fisica	Valor
2.000 - MANUTENÇÃO EM SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
A					
Entidade Organizadora	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2018	0	47.000,00
01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO	2020	0	2021	0	58.000,00
			Total	0	107.000,00

CódT - Descrição da Ação	Produto: Unidade de Medida		AÇÃO MANUTIDA	UNIDADE	
	Meta Fisica	Valor		Meta Fisica	Valor
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					
A					
Entidade Organizadora	Meta Fisica	Valor	Meta Fisica	Valor	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2018	0	4.400,00
01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO	2020	0	2021	0	52.000,00
			Total	0	104.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	2018	0	111.700,00
	2020	0	2021	0	113.000,00
			Total		224.700,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

TOTAL FUNÇÃO	2018	60.988,92	2019	60.730,36
	2020	60.778,92 <th>2021</th> <td>60.806,58 </td>	2021	60.806,58
			Total	233.186,26

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLO AMBIENTAL

Cód. T. Descrição da Ação		Projeto / Unidade de Medida			
E.O.E. CONSORCIO INTERMUNICIPAL		FUNDAMENTO			
A		UNF			
Estrutura Organizacional		Meses Freq.		Valor	
		2018	2019	2018	2019
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	20.000,00	0	20.000,00
21 - SECRETARIA DE SANEAMENTO, SANEAMENTO E MEIO	2020	0	24.000,00	0	24.000,00
			Total	0	44.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	20.000,00	2019	20.000,00
	2020		24.000,00	2021	24.000,00
			Total		44.000,00

Sub-Função: 542 - RESERVAÇÃO DE ÁREAS DE QUALIDADE

Cód. T. Descrição da Ação		Projeto / Unidade de Medida			
005 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES		AÇÃO MANUTEN			
B		UN/MDE			
Estrutura Organizacional		Meses Freq.		Valor	
		2018	2019	2018	2019
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2.000,00	0	2.000,00
21 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO AGOSTO E DA IRR	2020	0	2.400,00	0	2.400,00
			Total	0	4.400,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	2.000,00	2019	2.000,00
	2020		2.400,00	2021	2.400,00
			Total		4.400,00

Sub-Função: 144 - RECURSOS HUMANOS

Cód. T. Descrição da Ação		Projeto / Unidade de Medida			
1.007 - REVITALIZAÇÃO DE VELADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR		AÇÃO MANUTEN			
B		UN/FACE			
Estrutura Organizacional		Meses Freq.		Valor	
		2018	2019	2018	2019
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2.000,00	0	2.000,00
21 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO AGOSTO E DA IRR	2020	0	2.400,00	0	2.400,00
			Total	0	4.400,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	2.000,00	2019	2.000,00
	2020		2.400,00	2021	2.400,00
			Total		4.400,00
TOTAL FUNÇÃO	2018	14.000,00	2019	16.400,00	
	2020	48.800,00	2021	31.200,00	
			Total	112.400,00	

Função: 23 - AGRICULTURA

Sub-Função: 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. T. Descrição da Ação		Projeto / Unidade de Medida			
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 3 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Função 31 - AGRICULTURA

Subfunção 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

EMT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.104 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

SEM REQUERIDO

A

UNIDADE

Estimativa Orçamentária

Metas Físicas

Valor

Metas Financeiras

Valor

05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2019 0

1.437.000,00 2019

0 1.437.000,00

01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR. 2020 0

1.724.400,00 2020

0 1.724.400,00

Total

0 3.161.400,00

Objetivo - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.100 DISTRIBUIÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA

OSPARTELA/FAZEA

F

UNIDADE

Estimativa Orçamentária

Metas Físicas

Valor

Metas Financeiras

Valor

05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2019 0

22.000,00 2019

0 22.000,00

01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR. 2020 0

24.000,00 2020

0 24.000,00

Total

0 46.000,00

Objetivo - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estimativa Orçamentária

Metas Físicas

Valor

Metas Financeiras

Valor

05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2019 0

458.000,00 2019

0 458.000,00

01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR. 2020 0

648.000,00 2020

0 648.000,00

Total

0 1.106.000,00

Objetivo - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.011 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estimativa Orçamentária

Metas Físicas

Valor

Metas Financeiras

Valor

05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2019 0

5.000,00 2019

0 5.000,00

01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR. 2020 0

5.000,00 2020

0 5.000,00

Total

0 10.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2019

1.917.000,00

2019

2.108.700,00

2020

2.566.400,00

2020

2.492.400,00

Total

4.675.100,00

Subfunção 101 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EMT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2.012 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Estimativa Orçamentária

Metas Físicas

Valor

Metas Financeiras

Valor

05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2019 0

4.000,00 2019

0 4.000,00

01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR. 2020 0

4.000,00 2020

0 4.000,00

Total

0 8.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2019

4.000,00

2019

4.000,00

2020

4.000,00

2020

4.000,00

Total

8.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Função 30 - AGRICULTURA

Sub Função 044 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria Descrição da Ação

1.018 - PORTALAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

P

Entidade Despesadora	Valor Físico		Valor		Produção em Valor	
	2018	2020	2018	2020	Ação Mantida	Unidade
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0,000,00	2019	0	0,000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR.	2020	0	0,000,00	2021	0	0,000,00
				Total	0	0,000,00

Categoria Descrição da Ação

2.013 - INCRÉDITO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E Pecuária

A

Entidade Despesadora	Valor Físico		Valor		Produção em Valor	
	2018	2020	2018	2021	Ação Mantida	Unidade
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	10,000,00	2019	0	10,000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR.	2020	0	10,000,00	2021	0	20,000,00
				Total	0	20,000,00

Categoria Descrição da Ação

2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

A

Entidade Despesadora	Valor Físico		Valor		Produção em Valor	
	2018	2020	2018	2021	Ação Mantida	Unidade
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	3,000,00	2019	0	3,000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR.	2020	0	7,000,00	2021	0	14,000,00
				Total	0	17,000,00

Categoria Descrição da Ação

2.015 - CONSTRUÇÃO DE ABATELÓRIO

A

Entidade Despesadora	Valor Físico		Valor		Produção em Valor	
	2018	2020	2018	2021	Obras Finalizadas	Anual
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2,000,00	2019	0	2,000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR.	2020	0	2,400,00	2021	0	2,400,00
				Total	0	4,400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO	2018	0	16,000,00	2019	0	16,000,00
	2020	0	14,000,00	2021	0	37,000,00
				Total		53,000,00

Função 305 - ABASTECIMENTO

Categoria Descrição da Ação

1.011 - CONSTRUÇÃO DE CARRÃO DE REFORÇAMENTO DE REDE

P

Entidade Despesadora	Valor Físico		Valor		Produção em Valor	
	2018	2020	2018	2021	Obras Finalizadas	Unidade
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2,000,00	2019	0	2,000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRR.	2020	0	2,400,00	2021	0	2,500,00
				Total	0	4,500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO	2018	0	2,000,00	2019	0	2,000,00
	2020	0	2,400,00	2021	0	5,000,00
				Total		7,000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 2 - CESTAD DA SUSTENTABILIDADE

Função: 25 - COMERCIO E SERVIÇOS

TOTAL FUNÇÃO	2016	1.049.000,00	2017	2.140.500,00
	2020	2.208.000,00	2021	2.000.700,00
			Total	6.008.200,00

Função: 25 - COMERCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 684 - TURISMO

CODT - Descrição da Ação

4.255 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL

A

Entidade Organizadora	Metas Físicas	Valor	Produz. Unidade de Medida
			AÇÃO MANTIDA
			UNIDADE
	Metas Físicas	Valor	Valor
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	3.000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E T	2016	0	10.400,00
			Total
			13.400,00

CODT - Descrição da Ação

1.668 - AÇÕES INCORPORADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO

A

Entidade Organizadora	Metas Físicas	Valor	Produz. Unidade de Medida
			AÇÃO MANTIDA
			UNIDADE
	Metas Físicas	Valor	Valor
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	10.000,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURIST	2020	0	10.000,00
			Total
			20.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2016	10.000,00	19.800,00
	2020	21.000,00	20.400,00
			Total
			40.800,00
TOTAL FUNÇÃO	2016	18.000,00	19.800,00
	2020	21.000,00	20.400,00
			Total
			40.800,00

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-Função: 752 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CODT - Descrição da Ação

1.040 - MANUTENÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

F

Entidade Organizadora	Metas Físicas	Valor	Produz. Unidade de Medida
			OBRAS FINALIZADA
			UNIDADE
	Metas Físicas	Valor	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	2.100.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	2.700.000,00
			Total
			4.800.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2016	2.100.000,00	2.100.000,00
	2020	2.520.000,00	2.700.000,00
			Total
			4.620.000,00
TOTAL FUNÇÃO	2016	2.100.000,00	2.100.000,00
	2020	2.520.000,00	2.700.000,00
			Total
			4.620.000,00

Função: 27 - DESSPORTO E LAZER

Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODT - Descrição da Ação

Produz. Unidade de Medida



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Função: 07 - DESPORTO E LAZER

SUB-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.014 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

SEM AQUISIÇÃO

Elementos Orçamentários	Módulo Financeiro	Valor	UNIDADE			
			Módulo Financeiro	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2.000,00	2019	0	2.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E T	2020	0	2.400,00	2021	0	2.400,00
			Total		0	2.200,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0	2.000,00	2019	0	2.200,00
	2020	0	2.400,00	2021	0	2.400,00
			Total			4.600,00
TOTAL FUNÇÃO	2018	0	2.000,00	2019	0	2.200,00
	2020	0	2.400,00	2021	0	2.400,00
			Total			4.600,00
TOTAL PROGRAMA	2018	0	4.148.166,90	2019	0	4.658.000,28
	2020	0	4.872.366,92	2021	0	5.295.766,58
			Total			9.950.893,76

Programa: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função: 05 - URBANISMO

SUB-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS URBANAS

SEM AQUISIÇÃO

Elementos Orçamentários	Módulo Financeiro	Valor	UNIDADE			
			Módulo Financeiro	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	31.000,00	2019	0	31.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	37.500,00	2021	0	37.500,00
			Total		0	68.500,00

CODT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.014 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS

OBRA FINALIZADA

Elementos Orçamentários	Módulo Financeiro	Valor	UNIDADE			
			Módulo Financeiro	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	421.000,00	2019	0	421.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	541.000,00	2021	0	541.000,00
			Total		0	962.000,00

CODT - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1.014 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

OBRA FINALIZADA

Elementos Orçamentários	Módulo Financeiro	Valor	UNIDADE			
			Módulo Financeiro	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	11.000,00	2019	0	11.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	19.500,00	2021	0	19.500,00
			Total		0	30.500,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 7 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 152 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODT: Descrição da Ação

1.021 REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

F

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

CODT: Descrição da Ação

1.001 REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

F

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010 0 20.000,00 2010 0 20.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS 2009 0 24.000,00 2021 0 24.000,00

Total

0

44.000,00

CODT: Descrição da Ação

1.022 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAGUEMADA

F

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010 0 171.000,00 2010 0 171.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS 2020 0 120.000,00 2021 0 144.000,00

Total

0

315.000,00

CODT: Descrição da Ação

2.027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS

A

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010 0 2.059.000,00 2010 0 2.258.250,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS 2020 0 2.460.000,00 2021 0 2.286.000,00

Total

0

4.544.250,00

CODT: Descrição da Ação

2.028 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

A

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010 0 18.000,00 2010 0 18.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS 2020 0 15.000,00 2021 0 15.000,00

Total

0

33.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO

2010

2.890.000,00

2010

2.258.250,00

2020

3.226.000,00

2021

3.487.000,00

Total

5.745.250,00

Sub-Função: 204 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CODT: Descrição da Ação

1.120 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

F

Entidade Organizadora

Mês/Função

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010 0 10.000,00 2010 0 10.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS 2020 0 5.800,00 2021 0 10.000,00

Total

0

20.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função 10 - URBANISMO

Sub-Função 044 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CODT - Descrição da Ação

1.024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA EM ANDAMENTO

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

0001 - Prefeitura de Frei Paulo

1.024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

11.000,00

2018

0

10.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2021

0

13.000,00

2021

0

14.000,00

Total

0

24.000,00

CODT - Descrição da Ação

1.025 - IMPLANTACAO DE FERRAGEM

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

60.000,00

2018

0

60.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2021

0

60.000,00

2021

0

60.000,00

Total

0

120.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2018

0

74.031,32

2018

0

64.400,00

2021

0

68.831,32

2021

0

96.200,00

Total

0

240.400,00

Sub-Função 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

CODT - Descrição da Ação

1.015 - URBANIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

2.400.000,00

2018

0

2.400.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2021

0

2.500.000,00

2021

0

2.500.700,00

Total

0

4.900.700,00

CODT - Descrição da Ação

1.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE FRAÇÃO

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

40.000,00

2018

0

40.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

40.000,00

2021

0

33.000,00

Total

0

73.000,00

CODT - Descrição da Ação

1.028 - CONTRIBUIÇÃO DE PERDIDOS DE ENTRADA

F

Estrutura Organizacional

Metas Fisicas

Valor

Produto/Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Metas Fisicas

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

300.800,00

2018

0

1.032.810,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

1.025.704,00

2021

0

1.220.544,00

Total

0

4.870.010,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 3 - PROMOVENDO O BEM-ESTAR VIVENDO URBANO E RURAL

Função: 01 - URBANISMO

Sub-Função: 01 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
1.000 - REFORMA E OUA AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		OBRAS FINALIZADA			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
1.000 - REFORMA E OUA AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		OBRAS FINALIZADA			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	37.100,00	0	37.100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	10.400,00	0	10.400,00
		Total		0	47.500,00
CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
1.000 - CONSTRUÇÃO DE PREDIÓRIO PÚBLICO		OBRAS FINALIZADA			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	60.000,00	0	60.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	70.000,00	0	70.000,00
		Total		0	130.000,00
CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
1.000 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		SEM ACQUIRIDO			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	20.000,00	0	20.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	24.000,00	0	24.000,00
		Total		0	44.000,00
CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
1.000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		SEM ACQUIRIDO			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	21.400,00	0	21.400,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	25.240,00	0	25.240,00
		Total		0	46.640,00
TOTAL SUBFUNÇÃO		2018	3.889.460,00	2020	3.323.345,00
		2020	4.283.340,00	Total	4.646.685,00

Sub-Função: 02 - SERVIÇOS URBANOS

CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
2.000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		AÇÃO MANUTIDA			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
CódT - Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida			
2.000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		AÇÃO MANUTIDA			
P		UNIDADE			
Estrutura Organizacional		Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	370.000,00	0	370.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	400.000,00	0	400.000,00
		Total		0	770.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 5 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função: 10 - HABITAÇÃO

Sub-Função: 402 - HABITAÇÃO URBANA

CódT: Descrição da Ação

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA EM OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produção Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2013

375.000,00

2014

412.500,00

2021

485.000,00

2021

487.500,00

Total

1.725.000,00

TOTAL FUNÇÃO

2013

6.709.400,00

2014

7.270.200,00

2021

8.050.140,00

2021

8.720.800,00

Total

20.850.870,00

Função: 10 - HABITAÇÃO

Sub-Função: 402 - HABITAÇÃO URBANA

CódT: Descrição da Ação

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA EM OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produção Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2016

0

21.000,00

2016

0

21.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

20.000,00

2021

0

27.000,00

Total

0

48.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2016

21.000,00

2016

21.000,00

2020

20.000,00

2021

27.000,00

Total

48.000,00

TOTAL FUNÇÃO

2016

21.000,00

2016

21.000,00

2020

20.000,00

2021

27.000,00

Total

48.000,00

Função: 10 - HABITAÇÃO

Sub-Função: 246 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CódT: Descrição da Ação

1.004 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO

Produção Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2013

0

11.000,00

2019

0

11.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2021

0

10.200,00

2021

0

14.200,00

Total

0

25.200,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2013

11.000,00

2019

11.000,00

2021

10.200,00

2021

14.200,00

Total

35.200,00

Sub-Função: 817 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CódT: Descrição da Ação

1.005 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

Produção Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Função: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função: 11 - SANEAMENTO

Sub-Função: 012 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Códt: Descrição da Ação:

1.002 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

Produto/Unidade de Medida:

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Função Organizacional	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	20.000,00	2016	0	20.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	24.000,00	2021	0	24.000,00
			Total		0	44.000,00

Códt: Descrição da Ação:

1.015 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS

Produto/Unidade de Medida:

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Função Organizacional	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	44.000,00	2016	0	44.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	55.400,00	2021	0	57.200,00
			Total		0	101.200,00

Códt: Descrição da Ação:

1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Produto/Unidade de Medida:

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Função Organizacional	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	30.000,00	2016	0	30.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	34.000,00	2021	0	34.000,00
			Total		0	64.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

TOTAL FUNÇÃO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 041 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Códt: Descrição da Ação:

1.016 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO

Produto/Unidade de Medida:

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Função Organizacional	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor		
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2016	0	1.000,00	2016	0	1.100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	1.200,00	2021	0	1.100,00
			Total		0	2.200,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

Sub-Função: 044 - RECURSOS HÍDRICOS

Códt: Descrição da Ação:

1.030 - CONSTRUÇÃO DE AQUÍFEROS

Produto/Unidade de Medida:

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Função Organizacional	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
-----------------------	---------------	-------	---------------	-------



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 04 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função: 14 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 044 - RECURSOS HÍDRICOS

CODT: Descrição da Ação

1.035 - CONSTRUÇÃO DE AQUEDU

F

Estimativa Orçamentária	Ano	Mês Físico	Valor	Ano	Mês Físico	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	110.000,00	2018	0	110.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	190.000,00	2020	0	190.000,00
				Total	0	300.000,00

Produto Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

CODT: Descrição da Ação

1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS

F

Estimativa Orçamentária	Ano	Mês Físico	Valor	Ano	Mês Físico	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	281.000,00	2018	0	281.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	281.000,00	2020	0	281.000,00
				Total	0	562.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		562.000,00	2018		562.000,00
	2020		562.000,00	2020		562.000,00
				Total		1.124.000,00

Produto Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

TOTAL FUNÇÃO

2018	562.000,00	2018	562.000,00
2020	562.000,00	2020	562.000,00
		Total	1.124.000,00

Função: 21 - AGRICULTURA

Sub-Função: 005 - ABASTECIMENTO

CODT: Descrição da Ação

1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

F

Estimativa Orçamentária	Ano	Mês Físico	Valor	Ano	Mês Físico	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	60.000,00	2018	0	60.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	60.000,00	2020	0	60.000,00
				Total	0	120.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		60.000,00	2018		60.000,00
	2020		60.000,00	2020		60.000,00
				Total		120.000,00

Produto Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

TOTAL FUNÇÃO

2018	60.000,00	2018	60.000,00
2020	60.000,00	2020	60.000,00
		Total	120.000,00

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-Função: 261 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CODT: Descrição da Ação

1.343 - ABERTURA E/OU MANUTENÇÃO DE VIAS

F

Estimativa Orçamentária	Ano	Mês Físico	Valor	Ano	Mês Físico	Valor
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	1.320.000,00	2018	0	1.320.000,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	140.000,00	2020	0	140.000,00
				Total	0	1.460.000,00

Produto Unidade de Medida

OBRA FINALIZADA

UNIDADE



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 3 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função 20 - HABITAÇÃO

Sub-Função 102 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CódT - Descrição da Ação

1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

0

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

OPERA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

CódT - Descrição da Ação

1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

F

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

OPERA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2019

0

33.000,00

2019

0

33.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

34.000,00

2020

0

34.000,00

Total

0

67.000,00

CódT - Descrição da Ação

1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

0

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

OPERA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2019

0

2.000,00

2019

0

2.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

2.400,00

2020

0

2.400,00

Total

0

4.400,00

CódT - Descrição da Ação

1.046 - REFORMA E OUPAMPLIAÇÃO DE ASSENTADAS

F

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

OPERA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2019

0

140.000,00

2019

0

140.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

10.000,00

2020

0

10.000,00

Total

0

150.000,00

CódT - Descrição da Ação

1.047 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA JOSÉ DA OLIVEIRA

0

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIVA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2019

0

2.000,00

2019

0

2.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

2.400,00

2020

0

2.400,00

Total

0

4.400,00

CódT - Descrição da Ação

1.048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

0

Entidade Organizadora

Mês/Fórmula

Valor

Processo/Unidade de Medida

OPERA FINALIZADA

UNIDADE

Mês/Fórmula

Valor

07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2019

0

2.000,00

2019

0

2.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

2020

0

2.400,00

2020

0

2.400,00

Total

0

4.400,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2019

1.376.000,00

2019

1.343.000,00

2020

1.667.000,00

2020

1.768.000,00

Total

3.011.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Função 27 - DESPORTO E LAZER

TOTAL FUNÇÃO	2018	1.076.000,00	2019	1.517.635,00		
	2020	1.661.300,00	2021	1.788.800,00		
			Total	4.952.735,00		
Função 27 - DESPORTO E LAZER						
Sub-Função 012 - DESPORTO COMUNITARIO						
Códig Descrição de Ação						
049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTIBOL						
-						
Estrutura Organizativa						
		Valor Fixos	Valor	Valor Fixos	Valor	
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	100.000,00	2019	0	110.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	2020	0	120.000,00	2021	0	130.000,00
			Total	0	400.000,00	
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		100.000,00	2019		110.000,00
	2020		120.000,00	2021		130.000,00
			Total			400.000,00
TOTAL FUNÇÃO	2018		100.000,00	2019		110.000,00
	2020		120.000,00	2021		130.000,00
			Total			400.000,00
TOTAL PROGRAMA	2018		6.691.450,00	2019		6.517.635,00
	2020		10.394.740,00	2021		11.243.835,00
			Total			38.384.670,00

Programa 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA DILA. INFANTIL/INF.

Função 19 - CULTURA

Sub-Função 115 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códig Descrição de Ação					Produto/Unidade de Medida	
2.066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO					AÇÃO MANUTENÇÃO	
-					UNIDADE	
Estrutura Organizativa					Valor Fixos	Valor
		Valor Fixos	Valor	Valor Fixos	Valor	
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	191.300,00	2019	0	210.000,00
01 - REC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E T	2020	0	228.200,00	2021	0	248.300,00
			Total	0		678.600,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		191.300,00	2019		210.000,00
	2020		228.200,00	2021		248.300,00
			Total			678.600,00

Sub-Função 116 - OFICINAS CULTURAIS

Códig Descrição de Ação					Produto/Unidade de Medida	
1.050 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL					OBRA INSTALADA	
-					UNIDADE	
Estrutura Organizativa					Valor Fixos	Valor
		Valor Fixos	Valor	Valor Fixos	Valor	
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	2.000,00	2019	0	2.200,00
01 - REC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E T	2020	0	2.400,00	2021	0	2.600,00
			Total	0		4.800,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA DUALIDADE DE GÊNERO

Função 13 - CULTURA

Sub-função 132 - DIVULGAÇÃO CULTURAL

CódT - Descrição da Ação				Produto/Unidade de Medida	
1320 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				OBRA FINALIZADA	
P				UNIDADE	
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1320 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
P					
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1320 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
P					
Território Orçamentário	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2018	0	1.000,00	2019	0	1.000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE - ANEXO 1 2020	0	2.400,00	2021	0	2.400,00
			Total	0	3.400,00
CódT - Descrição da Ação					
1321 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA					
P					
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1321 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA					
P					
Território Orçamentário	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2018	0	2.000,00	2019	0	2.000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L 2020	0	2.400,00	2021	0	2.800,00
			Total	0	4.800,00
CódT - Descrição da Ação					
1322 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO					
P					
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1322 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO					
P					
Território Orçamentário	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2018	0	2.000,00	2019	0	2.000,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L 2020	0	2.400,00	2021	0	2.800,00
			Total	0	4.800,00
CódT - Descrição da Ação					
1323 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
P					
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1323 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
P					
Território Orçamentário	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2018	0	40.294,70	2019	0	40.294,70
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L 2020	0	31.121,64	2021	0	69.542,11
			Total	0	109.836,81
CódT - Descrição da Ação					
1324 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
P					
Esfera Orçamentária	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
CódT - Descrição da Ação					
1324 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
P					
Território Orçamentário	Mês/Função	Valor	Mês/Função	Valor	
13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2018	0	1.501.000,00	2019	0	1.701.100,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L 2020	0	1.501.000,00	2021	0	3.071.000,00
			Total	0	4.672.100,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO					
	2018	1.851.584,70	2019	1.816.743,17	
	2020	1.281.501,84	2021	2.147.900,11	
			Total	3.964.643,28	



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Função: 25 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

TOTAL FUNÇÃO	2018	1.842.594,70	2019	2.028.040,17
	2020	2.211.101,64	2021	2.395.993,11
			Total	6.473.628,02

Função: 21 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 009 - TURISMO

Códig Descrição da Ação

1.071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA

0

Produtos Realizados em Moedas

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estutura Organizatória	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0	0,00
02 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2020	2.400,00	0	2.400,00
			Total	2.400,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	0,00	2019	0,00
	2020	2.400,00	2021	2.400,00
			Total	4.800,00
TOTAL FUNÇÃO	2018	2.000,00	2019	2.000,00
	2020	2.400,00	2021	2.400,00
			Total	4.800,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 012 - DEPORTO COMUNITARIO

Códig Descrição da Ação

1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0

Produtos Realizados em Moedas

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estutura Organizatória	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0	0,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E I	2020	2.000,00	0	2.000,00
			Total	2.000,00

Códig Descrição da Ação

1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

0

Produtos Realizados em Moedas

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estutura Organizatória	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0	0,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E I	2020	2.400,00	0	2.400,00
			Total	2.400,00

Códig Descrição da Ação

1.007 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

0

Produtos Realizados em Moedas

OBRA FINALIZADA

UNIDADE

Estutura Organizatória	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	0	0,00
01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E I	2020	180.000,00	0	180.000,00
			Total	180.000,00

Códig Descrição da Ação

1.067 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO LAZER

0

Produtos Realizados em Moedas

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

Estutura Organizatória	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
------------------------	---------------	-------	---------------	-------



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E LÁZARES COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Função: 26 - DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 810 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Códig Descrição da Ação

Produto/Linha de Trabalho

2.007 INSCRIÇÃO AO DESPORTO E AO LAZER

AÇÃO MANUTENÇÃO

A

UNIDADE

Entidade Orçamentária

Mês/Função

Valor

Mês/Função

Valor

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010

0

20.000,00

2010

0

20.000,00

21 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L. 2020

0

20.000,00

2020

0

20.000,00

Total

40.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2010

20.000,00

2010

20.000,00

2020

20.000,00

2020

20.000,00

Total

40.000,00

Sub-Função: 810 - LAZER

Códig Descrição da Ação

Produto/Linha de Trabalho

1.008 CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

OBRA FINANCIADA

B

UNIDADE

Entidade Orçamentária

Mês/Função

Valor

Mês/Função

Valor

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010

0

80.000,00

2010

0

80.000,00

21 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L. 2020

0

80.000,00

2020

0

80.000,00

Total

160.000,00

Códig Descrição da Ação

Produto/Linha de Trabalho

1.100 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE

OBRA FINANCIADA

F

UNIDADE

Entidade Orçamentária

Mês/Função

Valor

Mês/Função

Valor

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010

0

2.000,00

2010

0

2.000,00

21 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L. 2020

0

2.000,00

2020

0

2.000,00

Total

4.000,00

Códig Descrição da Ação

Produto/Linha de Trabalho

1.100 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO

AÇÃO MANUTENÇÃO

H

UNIDADE

Entidade Orçamentária

Mês/Função

Valor

Mês/Função

Valor

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO 2010

0

2.000,00

2010

0

2.000,00

21 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E L. 2020

0

2.400,00

2020

0

2.400,00

Total

4.400,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2010

64.000,00

2010

82.000,00

2020

100.000,00

2020

102.000,00

Total

164.000,00

TOTAL FUNÇÃO

2010

204.000,00

2010

334.000,00

2020

388.000,00

2020

484.000,00

Total

822.000,00

TOTAL PROGRAMA

2010

2.148.918,10

2010

2.385.808,81

2020

2.570.701,72

2020

2.780.388,53

Total

5.156.510,28

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CIDADÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 06- EDUCAÇÃO INCLUSIVE E DE QUALIDADE

Função: 10- EDUCAÇÃO

Sub-Função: 101- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códig Descrição da Ação

2.007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

A

Estimativa Organizativa

Mês/Função

Valor

Produto Interno de Medida

AÇÃO MANUT DA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

06- PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2015

0

0.000,00

2016

0

0.000,00

01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

0.000,00

2021

0

0.000,00

Total

0

0.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2015

0.000,00

2016

0.000,00

2020

0.000,00

2021

0.000,00

Total

0.000,00

Sub-Função: 102- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Códig Descrição da Ação

2.007 QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A

Estimativa Organizativa

Mês/Função

Valor

Produto Interno de Medida

AÇÃO MANUT DA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

06- PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2015

0

10.000,00

2016

0

11.000,00

01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

12.000,00

2021

0

13.000,00

Total

0

46.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2015

10.000,00

2016

11.000,00

2020

12.000,00

2021

13.000,00

Total

46.000,00

Sub-Função: 242- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Códig Descrição da Ação

2.013 APOIO A ESTUDANTE

A

Estimativa Organizativa

Mês/Função

Valor

Produto Interno de Medida

AÇÃO MANUT DA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

06- PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2015

0

0.000,00

2016

0

0.000,00

01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

0.000,00

2021

0

0.000,00

Total

0

0.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2015

0.000,00

2016

0.000,00

2020

0.000,00

2021

0.000,00

Total

0.000,00

Sub-Função: 301- ENSINO FUNDAMENTAL

Códig Descrição da Ação

1.012 PROGRAMA DE BÔNUS DIRETO NA ESCOLA - PDBE

F

Estimativa Organizativa

Mês/Função

Valor

Produto Interno de Medida

AÇÃO MANUT DA

UNIDADE

Mês/Função

Valor

06- PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2015

0

00.000,00

2016

0

00.000,00

01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

00.000,00

2021

0

00.000,00

Total

0

00.000,00

Códig Descrição da Ação

1.015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

F

Produto Interno de Medida

OBRA REALIZADA

UNIDADE



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 00 - ENSINO FUNDAMENTAL

0201 - Educação em Ação

0103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto/Resultado de Meta
 OBRAS FINLIZADAS

B

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	200.000,00	2018	0	200.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	240.000,00	2021	0	200.000,00	
				Total	0		400.000,00

0202 - Descrição de Ação

Produto/Resultado de Meta

1.014 - AQUISIÇÃO DE EMPANHAMENTOS MOBILIÁRIOS E IMPLANTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SEM ADQUIRIDO

B

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	15.000,00	2018	0	01.400,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	14.000,00	2021	0	08.000,00	
				Total	0		210.000,00

0203 - Descrição de Ação

Produto/Resultado de Meta

010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDOS - ENSINO FUNDAMENTAL

OBRAS FINLIZADAS

B

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	00.000,00	2018	0	00.000,00	
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDOS	2020	0	70.000,00	2021	0	70.000,00	
				Total	0		200.000,00

0204 - Descrição de Ação

Produto/Resultado de Meta

2.018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO MANUTIDA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	100.000,00	2019	0	100.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	100.000,00	2021	0	100.000,00	
				Total	0		200.000,00

0205 - Descrição de Ação

Produto/Resultado de Meta

2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO MANUTIDA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	1.000.000,00	2019	0	1.000.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	2.025.190,34	2021	0	2.750.290,10	
				Total	0		7.775.300,00

0207 - Descrição de Ação

Produto/Resultado de Meta

2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO MANUTIDA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Metas Fiscais		Valor		Metas Fiscais		Valor
06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	400.000,00	2019	0	400.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	400.000,00	2021	0	400.000,00	
				Total	0		1.200.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 5- EDUCAÇÃO REGULAR DE FUNDADOR

Função: 12- EDUCAÇÃO

Sub-Função: 581- ENSINO FUNDAMENTAL

CODT - Descrição da Ação

3.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Produtividade de Meta

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Físicas

Valor

0000 - Descrição da Ação

3.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Metas Físicas

Valor

00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

770.000,00

2019

0

470.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

428.000,00

2021

0

470.000,00

Total

0

940.000,00

CODT - Descrição da Ação

3.033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

A

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Produtividade de Meta

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Físicas

Valor

00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

2.290.000,00

2019

0

2.458.000,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2020

0

2.684.000,00

2021

0

2.916.000,00

Total

0

5.374.000,00

CODT - Descrição da Ação

3.299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

A

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Produtividade de Meta

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Físicas

Valor

00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

2.737.000,00

2019

0

8.288.000,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2020

0

2.972.400,00

2021

0

7.445.000,00

Total

0

15.743.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO

2018

0

13.910.813,71

2019

0

12.001.000,00

2020

0

13.092.979,44

2021

0

18.184.257,81

Total

0

32.188.740,92

2.2-Função: 301- EDUCAÇÃO INFANTIL

CODT - Descrição da Ação

3.015 CONSTITUIÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DEBEM FINALIZADA

B

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Produtividade de Meta

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Físicas

Valor

00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

500.000,00

2019

0

580.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020

0

600.000,00

2021

0

780.000,00

Total

0

1.360.000,00

CODT - Descrição da Ação

3.017 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DEBEM FINALIZADA - FUNDEB

F

Escola/Organizadora

Metas Físicas

Valor

Produtividade de Meta

AÇÃO MANTIDA

UNIDADE

Metas Físicas

Valor

00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

60.000,00

2019

0

50.000,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2020

0

60.000,00

2021

0

60.000,00

Total

0

110.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Função: 10 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 105 - EDUCAÇÃO INFANTIL

CodeT	Descrição da Ação	Metas Fiscais		Valor	Produto Unidade de Medida	
2122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL				AÇÃO MANUT DA	
A					UNIDADE	
	Exercício Disponível	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor	
CodeT	Descrição da Ação				Produto Unidade de Medida	
2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL				AÇÃO MANUT DA	
A					UNIDADE	
	Exercício Disponível	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor	
07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	115.000,00	2019	0	250.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020	0	280.000,00	2021	0	300.000,00
				Total	0	1.000.000,00
CodeT	Descrição da Ação				Produto Unidade de Medida	
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				AÇÃO MANUT DA	
A					UNIDADE	
	Exercício Disponível	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor	
08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	200.000,00	2019	0	210.700,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2021	0	250.000,00	2021	0	267.200,00
				Total	0	1.200.000,00
CodeT	Descrição da Ação				Produto Unidade de Medida	
2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				AÇÃO MANUT DA	
A					UNIDADE	
	Exercício Disponível	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor	
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	12.000,00	2019	0	15.000,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	2020	0	14.400,00	2021	0	15.000,00
				Total	0	35.000,00
CodeT	Descrição da Ação				Produto Unidade de Medida	
4203	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				AÇÃO MANUT DA	
A					UNIDADE	
	Exercício Disponível	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor	
05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	5.000,00	2019	0	5.000,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	2020	0	6.000,00	2021	0	6.000,00
				Total	0	23.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO						
	2018		1.119.535,00	2019		1.201.640,00
	2020		1.340.433,00	2021		1.465.360,00
				Total		6.149.700,00
TOTAL FUNÇÃO						
	2018		12.063.813,75	2019		13.258.648,07
	2020		14.460.975,44	2021		15.589.307,81
				Total		56.449.242,02
TOTAL PROGRAMA						
	2018		12.063.813,75	2019		13.258.648,07
	2020		14.460.975,44	2021		15.589.307,81
				Total		56.449.242,02



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 8 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

FUNDO 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-FUNDO: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO Descrição da Ação

Projeto/Atividade do Município

1.111 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004 (CONTINUA)

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Mês/Função	Valor	2019	2020	Mês/Função	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	0	600,00	2019	0	1.700,00
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	1.300,00	2020	0	1.350,00
			Total		0	3.050,00

CÓDIGO Descrição da Ação

Projeto/Atividade do Município

1.204 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004 (CONTINUA)

B

UNIDADE

Entidade Organizadora	Mês/Função	Valor	2019	2020	Mês/Função	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	0	1.000,00	2019	0	1.100,00
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	1.000,00	2020	0	1.350,00
			Total		0	2.450,00

CÓDIGO Descrição da Ação

Projeto/Atividade do Município

3.100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004 (CONTINUA)

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Mês/Função	Valor	2019	2020	Mês/Função	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	0	684.300,00	2019	0	752.700,00
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	457.100,00	2020	0	602.500,00
			Total		0	1.355.200,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2019		684.300,00	2019		754.650,00
	2020		653.550,00	2020		892.150,00
			Total			1.646.800,00

SUB-FUNDO: 100 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO Descrição da Ação

Projeto/Atividade do Município

1.091 PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO

0004 (CONTINUA)

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Mês/Função	Valor	2019	2020	Mês/Função	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	0	58.000,00	2019	0	64.000,00
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	70.500,00	2020	0	76.700,00
			Total		0	140.700,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2019		58.000,00	2019		64.000,00
	2020		70.500,00	2020		76.700,00
			Total			140.700,00

SUB-FUNDO: 201 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO Descrição da Ação

Projeto/Atividade do Município

3.206 MANUTENÇÃO DOS DEBATES CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004 (CONTINUA)

A

UNIDADE

Entidade Organizadora	Mês/Função	Valor	2019	2020	Mês/Função	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	0	41.100,00	2019	0	45.550,00
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	48.420,00	2020	0	55.547,00
			Total		0	101.097,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 0 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COMUNITÁRIO NA REDUÇÃO DAS DESIGDADES SOCIAIS

Função: 0 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 041 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

02041 - Descrição da Ação:

Produto Unidade do Modulo

2.054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMOIA)

AÇÃO MANTIDA

A

UNIDADE

Estrutura Departamental

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02041 - Descrição da Ação

Produto Unidade do Modulo

2.054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMOIA)

AÇÃO MANTIDA

A

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019

0

20.000,00

2019

0

20.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

24.000,00

2021

0

24.000,00

Total

0

44.000,00

02041 - Descrição da Ação

Produto Unidade do Modulo

2.060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

AÇÃO MANTIDA

B

UNIDADE

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019

0

107.000,00

2019

0

110.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

128.000,00

2021

0

130.000,00

Total

0

440.000,00

02041 - Descrição da Ação

Produto Unidade do Modulo

2.057 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019

0

8.000,00

2019

0

8.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

7.000,00

2021

0

7.000,00

Total

0

15.000,00

02041 - Descrição da Ação

Produto Unidade do Modulo

2.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

A

Estrutura Organizacional

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019

0

12.000,00

2019

0

12.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

14.000,00

2021

0

14.000,00

Total

0

26.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2019

148.000,00

2019

154.000,00

2020

223.000,00

2021

240.000,00

Total

399.000,00

Sub-Função: 044 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

02044 - Descrição da Ação

Produto Unidade do Modulo

2.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRUAS

OBRA FINALIZADA

F

UNIDADE

Estrutura Departamental

Meios Físicos

Valor

Meios Físicos

Valor

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2019

0

300.000,00

2019

0

300.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

367.000,00

2021

0

347.000,00

Total

0

647.000,00



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: T - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
1.000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CREAS		OBRAS FINAIS/ANOS	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
1.000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		OBRAS FINAIS/ANOS	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	450.000,00	2016	0
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	240.000,00	2021	0
		Total		0	
				2.070.000,00	

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.040		DÓTIMANCIAMENTO - ESTADUAL/FUN		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.040		DÓTIMANCIAMENTO - ESTADUAL/FUN		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	10.000,00	2016	0
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	10.000,00	2021	0
		Total		0	
				45.000,00	

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.140		DEBENS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL EM ESTADUAL		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.140		DEBENS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL EM ESTADUAL		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	14.000,00	2016	0
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	10.000,00	2021	0
		Total		0	
				84.400,00	

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.644		BENEFÍCIO DE INVESTIGAÇÃO CONTÍNUA (BPC)		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.644		BENEFÍCIO DE INVESTIGAÇÃO CONTÍNUA (BPC)		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	10.000,00	2016	0
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	15.000,00	2021	0
		Total		0	
				25.000,00	

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
X.046		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
X.046		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	612.000,00	2016	0
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	755.400,00	2021	0
		Total		0	
				3.902.200,00	

CÓDIGO		Descrição da Ação		Produto/Unidade de Medida	
2.046		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		AÇÃO MANUTEN	
		UNIDADE			
Entidade Organizadora	Meta Fiscais	Valor	Meta Fiscais	Valor	



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - INCENTIVAÇÃO DE MESTRES COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO DAS PROBLEMÁTICAS SOCIAIS

Tipo de Ação: 01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subtítulo: 041 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Cod17: Descrição de Ação

2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

Valor	Metas Fiscais	Valor
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Cod17: Descrição de Ação

2.141 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

Cod17: Descrição de Ação

2.043 - CONFINDIAMENTO - ESTADUAL PSE

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

Cod17: Descrição de Ação

2.044 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

Cod17: Descrição de Ação

2.045 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

Cod17: Descrição de Ação

2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida

Cod17: Descrição de Ação

2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRÁTERO UNICO

A

Entidade Organizadora

	Metas Fiscais	Valor	Metas Fiscais	Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016	0	2016	0
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	0	2021	0
			Total	0

ProdutoUnidade de Medida



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 6 - INCENTIVADO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGNAÇÕES SOCIAIS

Função: 026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-Função: 026 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CódT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2002 - III - CUSTO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAS FAMILIAR DO CADASTRADO UNICO

A

Entidade Organizadora

Meses Físicas

Valor

Meta Físicas

Valor

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2018

0

10.000,00

2019

0

100.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

100.000,00

2021

0

100.000,00

Total

0

600.000,00

CódT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2003 - III - CUSTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

Entidade Organizadora

Meses Físicas

Valor

Meta Físicas

Valor

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2018

0

200.000,00

2019

0

200.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2020

0

200.000,00

2021

0

200.000,00

Total

0

1.210.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2018

0

2.070.000,00

2019

0

2.500.000,00

2020

0

2.724.000,00

2021

0

2.000.000,00

Total

10.482.400,00

TOTAL FUNÇÃO

2018

0

3.210.400,00

2019

0

3.731.000,00

2020

0

3.352.500,00

2021

0

4.173.600,00

Total

14.768.200,00

TOTAL PROGRAMA

2018

0

3.210.400,00

2019

0

3.661.000,00

2020

0

3.352.500,00

2021

0

4.173.600,00

Total

14.768.200,00

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Função: 10 - SAÚDE

SUB-Função: 022 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CódT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

1001 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

A

Entidade Organizadora

Meses Físicas

Valor

Meta Físicas

Valor

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

2.000,00

2019

0

2.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

2.400,00

2021

0

2.400,00

Total

0

4.400,00

CódT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A

Entidade Organizadora

Meses Físicas

Valor

Meta Físicas

Valor

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

10.000,00

2019

0

10.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

21.000,00

2021

0

21.000,00

Total

0

42.000,00

CódT: Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

2002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

A

Entidade Organizadora

Meses Físicas

Valor

Meta Físicas

Valor



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Função 10 - SAÚDE

Sub-Função 07 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODF Descrição da Ação

2001 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Estatuto Orçamentário	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
	Ano	C	2019	2021	Ano	C	2019	2021
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	C	16.000,00	2019	C	16.000,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	C	16.000,00	2021	C	16.000,00		
				Total		0	32.000,00	

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

CODF Descrição da Ação

3.032 DEMANDAS PROGRAMADAS DO GOVERNO ESTADUAL EXCU FEDERAL

Estatuto Orçamentário	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
	Ano	C	2019	2021	Ano	C	2019	2021
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	D	3.522,00	2019	D	3.522,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	D	5.000,00	2021	D	13.400,00		
				Total		0	30.800,00	
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2019		40.000,00	2019		47.500,00		
	2020		31.000,00	2021		60.400,00		
				Total			197.800,00	

Produto/Unidade de Medida

Sub-Função 02 - ATENDIMENTO BÁSICO

CODF Descrição da Ação

1.061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Estatuto Orçamentário	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
	Ano	C	2019	2021	Ano	C	2019	2021
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	C	16.300,00	2019	C	16.300,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	C	21.500,00	2021	C	22.400,00		
				Total		0	38.700,00	

Produto/Unidade de Medida

BEV AQUIRIDO

UNIDADE

CODF Descrição da Ação

2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estatuto Orçamentário	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
	Ano	C	2019	2021	Ano	C	2019	2021
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	D	3.100.000,00	2019	D	3.000.000,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	D	3.024.400,00	2021	D	4.145.100,00		
				Total		0	14.050.200,00	

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

CODF Descrição da Ação

2.004 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Estatuto Orçamentário	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
	Ano	C	2019	2021	Ano	C	2019	2021
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2019	C	3.070.000,00	2019	C	4.370.000,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	C	4.774.000,00	2021	C	5.172.000,00		
				Total		0	16.302.000,00	
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2019		7.100.000,00	2019		7.000.000,00		
	2020		8.000.000,00	2021		9.300.000,00		
				Total			33.045.000,00	

Produto/Unidade de Medida

AÇÃO MANUTIDA

UNIDADE

Sub-Função 022 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CODF Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 102 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Códt: Descrição da Ação

Indicador Unidade de Medida

1.002 - CONSULTAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

OPERA FINALIZADA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora

Mesmo Fornecedor

Valor

Mesmo Fornecedor

Valor

00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

335.000,00

2019

0

335.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

300.000,00

2021

0

300.000,00

Total

0

1.000.000,00

Códt: Descrição da Ação

Processo Unidade de Medida

1.003 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE

A

Entidade Organizadora

Mesmo Fornecedor

Valor

Mesmo Fornecedor

Valor

00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

132.000,00

2019

0

132.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

122.400,00

2021

0

122.800,00

Total

0

456.800,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2018

0

308.000,00

2019

0

371.400,00

2020

0

426.800,00

2021

0

435.600,00

Total

0

1.234.800,00

Sub-Função: 108 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO

Códt: Descrição da Ação

Processo Unidade de Medida

1.005 - AÇÃO VOLTADA PARA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA

AÇÃO MANTIDA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora

Mesmo Fornecedor

Valor

Mesmo Fornecedor

Valor

00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

400.000,00

2019

0

440.000,00

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

400.000,00

2021

0

620.000,00

Total

0

1.060.000,00

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2018

0

400.000,00

2019

0

440.000,00

2020

0

480.000,00

2021

0

620.000,00

Total

0

1.060.000,00

Sub-Função: 114 - VIGILANCIA SANITARIA

Códt: Descrição da Ação

Processo Unidade de Medida

1.007 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA

AÇÃO MANTIDA

A

UNIDADE

Entidade Organizadora

Mesmo Fornecedor

Valor

Mesmo Fornecedor

Valor

00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2018

0

50.000,10

2019

0

55.000,11

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

0

50.000,10

2021

0

55.000,10

Total

0

100.000,46

TOTAL SUB-FUNÇÃO

2018

0

50.000,10

2019

0

55.000,11

2020

0

50.000,10

2021

0

55.000,10

Total

0

100.000,46

Sub-Função: 106 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Códt: Descrição da Ação

Processo Unidade de Medida

1.008 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

A

Entidade Organizadora

Mesmo Fornecedor

Valor

Mesmo Fornecedor

Valor



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 306 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

CODT: Descrição de Ação

Produto/Unidade de Medida

1006 - AÇÕES ULTRAVIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A

Entidade Organizadora	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2018	0	311.949,25	2018	0	362.199,00		
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	0	374.369,35	2021	0	405.998,70		
				Total	0	1.415.155,40		
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		311.949,00	2018		343.148,00		
	2020		174.369,00	2021		405.998,70		
				Total		1.435.135,40		
TOTAL FUNÇÃO	2018		6.126.781,00	2018		9.169.207,76		
	2020		6.992.113,92	2021		14.824.790,08		
				Total		26.305.103,36		
TOTAL PROGRAMA	2018		1.821.781,00	2018		9.155.407,76		
	2021		9.992.113,92	2021		16.824.790,38		
				Total		26.321.823,36		

Programa 8 - GESTÃO GERAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 11 - APOIO LEGISLATIVO

CODT: Descrição de Ação

Produto/Unidade de Medida

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

B

Entidade Organizadora	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2018	0	10.000,00	2018	0	10.000,00		
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	0	18.000,00	2021	0	18.000,00		
				Total	0	28.000,00		

CODT: Descrição de Ação

Produto/Unidade de Medida

1002 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

F

Entidade Organizadora	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2018	0	5.000,00	2018	0	5.000,00		
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	0	5.000,00	2021	0	5.000,00		
				Total	0	10.000,00		

CODT: Descrição de Ação

Produto/Unidade de Medida

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA

A

Entidade Organizadora	Mês/Função		Valor		Mês/Função		Valor	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2018	0	1.750.000,00	2018	0	1.971.000,00		
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	0	2.276.000,00	2021	0	2.248.000,00		
				Total	0	7.528.000,00		
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		1.750.000,00	2018		1.926.000,00		
	2020		2.100.000,00	2021		2.276.000,00		
				Total		6.650.000,00		



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 0 - ASSessoria Jurídica do Município					
Função: 0 - JUDICIÁRIA					
TOTAL FUNÇÃO	2018		1.751.000,00	2019	1.825.000,00
	2020		2.101.000,00	2021	2.275.000,00
				Total	6.951.000,00
TOTAL PROGRAMA	2018		1.751.000,00	2019	1.825.000,00
	2020		2.101.000,00	2021	2.275.000,00
				Total	6.951.000,00
Programa: 5 - ASSessoria Jurídica do Município					
Função: 2 - JUDICIÁRIA					
Sub-Função: 01 - AÇÃO JUDICIÁRIA					
DEPT	Descrição da Ação			Produto/Unidade de Medida	
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			DEM AQUISIÇÃO	
				UNIDADE	
Execução Orçamentária	Mes/Função	Valor	Ano	Mes/Função	Valor
14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	1.000,00	2019	4.000,00
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2020	0	1.200,00	2021	7.000,00
				Total	4.800,00
DEPT	Descrição da Ação			Produto/Unidade de Medida	
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			AÇÃO MANUTENÇÃO	
				UNIDADE	
Execução Orçamentária	Mes/Função	Valor	Ano	Mes/Função	Valor
14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	350.000,00	2019	3.200,00
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2020	0	340.000,00	2021	3.770,00
				Total	7.370,00
DEPT	Descrição da Ação			Produto/Unidade de Medida	
3070	ATENÇÃO À PRECATÓRIAS			AÇÃO MANUTENÇÃO	
				UNIDADE	
Execução Orçamentária	Mes/Função	Valor	Ano	Mes/Função	Valor
14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2018	0	1.001.000,00	2019	1.101.100,00
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2020	0	1.001.000,00	2021	1.101.000,00
				Total	4.004.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		1.291.000,00	2019	1.421.200,00
	2020		1.881.430,00	2021	1.875.000,00
				Total	5.545.200,00
TOTAL FUNÇÃO	2018		1.291.000,00	2019	1.421.200,00
	2020		1.881.430,00	2021	1.875.000,00
				Total	5.343.200,00
TOTAL PROGRAMA	2018		1.291.000,00	2019	1.421.200,00
	2020		1.881.430,00	2021	1.875.000,00
				Total	5.243.200,00
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
DEPT	Descrição da Ação			Produto/Unidade de Medida	



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função: 00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Função: 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

000T - Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0

UNIDADE

Estimativa/Operacional

Mês/Ano/Valor

Valor

Unidade/Valor

04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

2018

0

174.000,00

2018

0

174.000,00

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2020

0

208.800,00

2020

0

208.800,00

Total

0

382.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO

2018

174.000,00

2018

174.000,00

2020

208.800,00

2020

208.800,00

Total

382.800,00

TOTAL FUNÇÃO

2018

174.000,00

2018

174.000,00

2020

208.800,00

2020

208.800,00

Total

382.800,00

TOTAL PROGRAMA

2018

174.000,00

2018

174.000,00

2020

208.800,00

2020

208.800,00

Total

382.800,00

TOTAL GERAL

2018

47.000.000,00

2018

51.700.000,00

2020

59.400.000,00

2020

61.900.000,00

Total

113.600.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0001 - DESEMPENHAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Funcional	Descrição	Projção para	2018	2019	2020
2.000	MANUTENÇÃO DO CABINETE DO PREFEITO		882.400,00	891.940,00	1.100.000,00
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		882.400,00	891.940,00	1.100.000,00
02.01.00	CABINETE DO PREFEITO		882.400,00	891.940,00	1.100.000,00
3.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.771.000,00	3.046.100,00	3.329.200,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.771.000,00	3.046.100,00	3.329.200,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.771.000,00	3.046.100,00	3.329.200,00
3.004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00	7.000,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		6.000,00	6.000,00	7.000,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00	7.000,00
3.005	MANUTENÇÃO DOS NATIVOS E PENSIONISTAS		190.000,00	190.000,00	200.000,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		190.000,00	190.000,00	200.000,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		190.000,00	190.000,00	200.000,00
3.006	MANUTENÇÃO DE GOVERNO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.200,00	14.000,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		12.000,00	12.200,00	14.000,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.200,00	14.000,00
3.007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		3.000,00	3.300,00	3.600,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		3.000,00	3.300,00	3.600,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.300,00	3.600,00
3.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		492.000,00	500.200,00	570.000,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		492.000,00	500.200,00	570.000,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		492.000,00	500.200,00	570.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 2001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2013	2020	2021
2.002	ARQUITETURA E ENCARGOS COM A DIVISA INTERNA		301.000,00	301.100,00	301.200,00	301.300,00
04.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		301.000,00	301.100,00	301.200,00	301.300,00
04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		301.000,00	301.100,00	301.200,00	301.300,00
2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		74.300,00	61.400,00	61.300,00	62.200,00
16.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		74.300,00	61.400,00	61.300,00	62.200,00
16.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		74.300,00	61.400,00	61.300,00	62.200,00
2.078	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00	101.200,00	110.400,00	119.000,00
12.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	101.200,00	110.400,00	119.000,00
12.01.00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00	101.200,00	110.400,00	119.000,00
2.090	PAISEX		450.000,00	487.000,00	480.000,00	485.000,00
16.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		450.000,00	487.000,00	480.000,00	485.000,00
16.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		450.000,00	487.000,00	480.000,00	485.000,00
1.003	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.004	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA ORFÃO JOÃO LARANJEIROS, Nº 278 - CENTRO
CNPJ: 13.193.102/0001-20 Telefone: (073) 3447-7394

Página: 3
Exercício: 2013

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Projeção para:	2013	2014	2000	2011
1.095	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
04.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.098	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
12.06.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
12.01.00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
TOTAL PROGRAMA			5.349.400,00	5.774.340,00	6.229.280,00	6.824.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ Nº 13.190.102/0001-00 Fone/Fax: (079) 3447-1864

Página: 4
Exercício: 2010

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJEÇÃO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 2002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		Projeção para:	2011	2010	2009	2008
Funcional	Especificação					
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO		455.000,00	390.000,00	340.000,00	290.000,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		455.000,00	390.000,00	340.000,00	290.000,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		455.000,00	390.000,00	340.000,00	290.000,00
2.011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO		4.000,00	4.400,00	4.500,00	5.200,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		4.000,00	4.400,00	4.500,00	5.200,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		4.000,00	4.400,00	4.500,00	5.200,00
2.043	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CRUZEIRO		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
2.016	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
05.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
05.03.05	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		42.000,00	47.200,00	51.000,00	55.900,00
11.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		42.000,00	47.200,00	51.000,00	55.900,00
11.03.05	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		42.000,00	47.200,00	51.000,00	55.900,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0092 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE						
Funcional	Empreitada	Projecão para:	2018	2019	2020	2021
2.061		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
11.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
	11.01.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
2.062		CONSORCIO PUBLICO	20.600,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
11.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	11.01.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
2.065		PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.068		AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.008		RENTALIZAÇÃO DE MATAS CILARES	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
05.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.007		RENTALIZAÇÃO DE ÁREAS DE AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
05.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.030		ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.437.000,00	1.500.700,00	1.724.400,00	1.889.500,00
16.70.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	1.437.000,00	1.500.700,00	1.724.400,00	1.889.500,00
	05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO	1.437.000,00	1.500.700,00	1.724.400,00	1.889.500,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa / 000	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Projeto para:	2010	2011	2012	2013
1.006	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ASSOCIA		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1.010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.01.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.100.000,00	2.310.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.100.000,00	2.310.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.100.000,00	2.310.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00
1.067	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.01.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.094	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.143.000,00	4.568.000,00	4.972.000,00	5.366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PÇA CARITÃO JOÃO TAVARES, Nº 2/9 - CENTRO
CNPJ: 15.100.002/0001-90 Telefone: 079 3447-1884

Página: 7
Exercício: 2019

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0203 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
Funções	Especificações	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		2.052.000,00	2.250.500,00	2.458.000,00	2.663.000,00
07.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.052.000,00	2.250.500,00	2.458.000,00	2.663.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.052.000,00	2.250.500,00	2.458.000,00	2.663.000,00
2.028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		13.000,00	14.300,00	15.600,00	16.900,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		13.000,00	14.300,00	15.600,00	16.900,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		13.000,00	14.300,00	15.600,00	16.900,00
2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		370.000,00	412.500,00	455.000,00	497.500,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		370.000,00	412.500,00	455.000,00	497.500,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		370.000,00	412.500,00	455.000,00	497.500,00
3.018	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		31.000,00	34.100,00	37.200,00	40.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		31.000,00	34.100,00	37.200,00	40.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		31.000,00	34.100,00	37.200,00	40.300,00
3.019	REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		451.000,00	496.100,00	541.200,00	586.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		451.000,00	496.100,00	541.200,00	586.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		451.000,00	496.100,00	541.200,00	586.300,00
3.020	REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
3.021	REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA SANTO JOÃO LAVAREZ, Nº 736 - CENTRO
CNPJ: 03.005.030/0001-29 - Telefone: 372.9467-1654

Folha 5
de 14 de 2017

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0305 - PROMOVIMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
Funcional	Especificação	Projeção para:	2013	2014	2020	2021
1.072	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VANDERLARA		111.000,00	122.100,00	132.200,00	143.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		111.000,00	122.100,00	132.200,00	143.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		111.000,00	122.100,00	132.200,00	143.300,00
1.020	PERFORAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		10.000,00	14.300,00	17.000,00	19.900,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	14.300,00	17.000,00	19.900,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		10.000,00	14.300,00	17.000,00	19.900,00
1.074	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS		10.000,00	12.000,00	13.200,00	14.500,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	12.000,00	13.200,00	14.500,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		10.000,00	12.000,00	13.200,00	14.500,00
1.025	IMPLANTAÇÃO DE FERRAGEM		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.026	URBANIZAÇÃO E OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.200.000,00	2.422.284,00	2.643.468,00	2.852.704,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.200.000,00	2.422.284,00	2.643.468,00	2.852.704,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.200.000,00	2.422.284,00	2.643.468,00	2.852.704,00
1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
1.028	CONSTRUÇÃO DE PORTÕES DE ENTRADA		200.000,00	1.032.812,00	1.126.794,00	1.220.776,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		200.000,00	1.032.812,00	1.126.794,00	1.220.776,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		200.000,00	1.032.812,00	1.126.794,00	1.220.776,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0300 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		Projeção para:	2018	2019	2020	2021
Funcional	Descrição					
1.004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		87.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		87.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		87.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
1.005	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLÍCIOS		70.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		70.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		70.000,00	86.000,00	92.000,00	98.000,00
1.007	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		20.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		20.000,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS		211.450,00	232.500,00	255.740,00	274.885,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		211.450,00	232.500,00	255.740,00	274.885,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		211.450,00	232.500,00	255.740,00	274.885,00
1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		21.000,00	23.100,00	25.200,00	27.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		21.000,00	23.100,00	25.200,00	27.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		21.000,00	23.100,00	25.200,00	27.300,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
1.015	CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, Nº 279 - CENTRO
CNPJ: 13.019.100/0001-20 - Telefone: (051) 347.1564

Folha: 10
Anexo: 2018

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa/Projeto/Atividade/Estrutura	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
Programa: 065 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
Funcional	Especificação				
1.036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIAS	44.000,00	48.400,00	52.800,00	57.200,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	44.000,00	48.400,00	52.800,00	57.200,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	16.000,00	48.400,00	48.800,00	57.200,00
1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	20.000,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	20.000,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	20.000,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE AQUÍDUTOS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.042	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
07.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARDEÃO JOÃO JAVARÉS, Nº 370 - CENTRO
CNPJ Nº 03.165.100/0001-20 - Telefone: 075-3447-1324

Folha: 11
Data: 16/05/18

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa	0000	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	Projeto (para)	2018	2019	2020	2021
1.046		CONSTRUÇÃO DE BANCOS PARA PASSADISSOS		23.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		23.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		23.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
1.046		CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODoviÁRIO		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
1.046		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.047		REABILITAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ DA CUNHA		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
1.048		ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00
1.049		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
07.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
07.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
TOTAL PROGRAMA				6.011.400,00	6.516.000,00	10.181.740,00	11.285.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, Nº 2/1 - CENTRO
CNPJ Nº 13.183.102/0001-20 Telefone: (37) 3447.1884

Página 17
Folha 25 de 28

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa/Projeto	Descrição	Projeto/Atividade/Estrutura	2018	2019	2020	2021
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		191.000,00	210.100,00	225.300,00	245.200,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		191.000,00	210.100,00	225.300,00	245.200,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		191.000,00	210.100,00	225.300,00	245.200,00
2.005	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		1.001.000,00	1.791.100,00	1.807.200,00	2.001.200,00
13.09.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		1.001.000,00	1.791.100,00	1.807.200,00	2.001.200,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.001.000,00	1.791.100,00	1.807.200,00	2.001.200,00
2.007	INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		60.200,40	72.980,74	79.800,26	95.200,42
13.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		60.200,40	72.980,74	79.800,26	95.200,42
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		60.200,40	72.980,74	79.800,26	95.200,42
1.000	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.001	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa	0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA					
Funcional		Especificação	Projeto/pelo	2016	2015	2020	2021
1.053		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIOS		42.554,70	45.843,17	51.101,54	53.373,11
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		42.554,70	45.843,17	51.101,54	53.373,11
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		42.554,70	45.843,17	51.101,54	53.373,11
1.055		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.056		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.057		CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
1.058		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.059		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.060		CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
13.01.00		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 279 - CENTRO
CNPJ: 08.100.102/0001-20 - Telefone: 038 3467 1954

Página: 14
Exercício: 2010

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0094 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE Lazer COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
Funcional	Especifícação	Projeto/ativ:	2010	2011
1.071	CONSTITUIÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA		2.000,00	2.000,00
13.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.000,00	2.000,00
13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA			2.148.918,10	2.353.005,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, Nº 279 - CENTRO
 CEP: 13.160-100/001-00 - Telefone: 070 347 1664

Agosto
 Fevereiro 2012

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa 0005 - EDUCAÇÃO (INCLUSIVA DE QUALIDADE)						
Funcional	Especificação	Projeto para	2010	2011	2020	2021
2.013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		8.000,00	8.800,00	9.000,00	10.400,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		8.000,00	8.800,00	9.000,00	10.400,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.800,00	9.000,00	10.400,00
2.017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2.040	APÓIO A ESTUDANTES		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
2.019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		150.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		150.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
2.020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.020.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		1.020.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.020.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		377.000,00	414.700,00	402.400,00	450.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		377.000,00	414.700,00	402.400,00	450.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		377.000,00	414.700,00	402.400,00	450.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		268.000,00	481.000,00	408.000,00	474.000,00
05.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		268.000,00	481.000,00	408.000,00	474.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		268.000,00	481.000,00	408.000,00	474.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa 0095 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		Projeção para:	2011	2012	2013	2014
Funcional	Especificações					
2.023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		228.000,00	269.000,00	311.200,00	350.000,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		228.000,00	269.000,00	311.200,00	350.000,00
06.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		228.000,00	269.000,00	311.200,00	350.000,00
2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		252.000,00	310.750,00	378.900,00	467.750,00
06.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		252.000,00	310.750,00	378.900,00	467.750,00
06.01.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		252.000,00	310.750,00	378.900,00	467.750,00
2.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.245.000,00	2.480.000,00	2.824.000,00	3.215.000,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		2.245.000,00	2.480.000,00	2.824.000,00	3.215.000,00
06.01.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.245.000,00	2.480.000,00	2.824.000,00	3.215.000,00
2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		12.000,00	13.700,00	14.400,00	16.000,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		12.000,00	13.700,00	14.400,00	16.000,00
06.01.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		12.000,00	13.700,00	14.400,00	16.000,00
2.258	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		6.777.000,00	6.299.700,00	6.472.400,00	7.446.700,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		6.777.000,00	6.299.700,00	6.472.400,00	7.446.700,00
06.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		6.777.000,00	6.299.700,00	6.472.400,00	7.446.700,00
4.234	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		6.000,00	6.900,00	6.000,00	6.900,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		6.000,00	6.900,00	6.000,00	6.900,00
06.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		6.000,00	6.900,00	6.000,00	6.900,00
1.012	PROGRAMA DE INÍCIO DEBITO NA ESCOLA - POSE		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0305 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE						
Funcional	Especificação	Projeto (proj)	2018	2019	2020	2021
1.0.01	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		208.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
06.06.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		208.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		208.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
1.0.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	50.000,00	54.000,00	59.000,00
06.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		45.000,00	50.000,00	54.000,00	59.000,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		45.000,00	50.000,00	54.000,00	59.000,00
1.0.15	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		503.000,00	530.000,00	600.000,00	650.000,00
06.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		503.000,00	530.000,00	600.000,00	650.000,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		503.000,00	530.000,00	600.000,00	650.000,00
1.0.16	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDOS - ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.0.17	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
TOTAL PROGRAMA			12.053.918,20	13.254.848,00	14.462.270,44	15.029.227,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.140.102/0001-03 - Telefone: (51) 3447-1884

Página: 18
Exercício: 2016

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGDADES SOCIAIS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
2.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		674.300,00	709.700,00	801.100,00	868.500,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		674.300,00	709.700,00	801.100,00	868.500,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		684.300,00	702.100,00	801.100,00	868.500,00
2.040	MANUTENÇÃO DOS DEBORA E CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.100,00	49.300,00	45.400,00	53.547,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.100,00	49.300,00	45.400,00	53.547,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.100,00	49.300,00	45.400,00	53.547,00
2.041	PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO		50.000,00	55.000,00	70.000,00	76.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	55.000,00	70.000,00	76.000,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	55.000,00	70.000,00	76.000,00
2.042	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PCD		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2.043	DEMÁS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL EXCETO PATRIAL		14.000,00	15.400,00	16.000,00	18.200,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	15.400,00	16.000,00	18.200,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	15.400,00	16.000,00	18.200,00
2.044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		16.000,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00	17.000,00	19.000,00	20.000,00
2.045	BENEFÍCIO LER/LEI 12481		532.000,00	595.000,00	758.400,00	821.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		532.000,00	595.000,00	758.400,00	821.000,00
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		532.000,00	595.000,00	758.400,00	821.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Funcional	Especificação	Projeto part.	2010	2011	2020	2021
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	8.800,00	10.800,00	11.700,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	8.800,00	10.800,00	11.700,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	8.800,00	10.800,00	11.700,00
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	206.000,00	247.000,00	277.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	206.000,00	247.000,00	277.000,00
09.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	206.000,00	247.000,00	277.000,00
2048	CONFINCIAMENTO - ESTADUAL FEE		10.000,00	11.000,00	17.000,00	18.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	11.000,00	17.000,00	18.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	11.000,00	17.000,00	18.000,00
2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		100.000,00	105.000,00	218.400,00	238.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	105.000,00	218.400,00	238.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	105.000,00	218.400,00	238.000,00
2050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL, ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00	22.000,00	34.000,00	48.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	22.000,00	34.000,00	48.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	22.000,00	34.000,00	48.000,00
2051	BLOCO DA CESTARÃO DO SUS		37.000,00	38.200,00	38.400,00	41.500,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00	38.200,00	38.400,00	41.500,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.000,00	38.200,00	38.400,00	41.500,00
2052	BLOCO DA CESTARÃO DO PROGRAMA BEM-FAMÍLIA E DO CRABASTRO UNICO		180.000,00	145.000,00	158.400,00	171.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.000,00	145.000,00	158.400,00	171.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.000,00	145.000,00	158.400,00	171.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO DAS DEBILITADAS SOCIAIS						
Funcional	Especificação	Projção para:	2018	2019	2020	2021
2.053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		264.000,00	260.400,00	216.000,00	243.200,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		264.000,00	260.400,00	216.000,00	243.200,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		264.000,00	260.400,00	216.000,00	243.200,00
2.054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPCAI)		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO FIDELAR		107.000,00	117.700,00	138.400,00	159.100,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107.000,00	117.700,00	138.400,00	159.100,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107.000,00	117.700,00	138.400,00	159.100,00
2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.800,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.800,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.800,00
2.057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		10.000,00	10.200,00	14.400,00	15.600,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.200,00	14.400,00	15.600,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.200,00	14.400,00	15.600,00
2.058	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2.059	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARDEAL JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
UNIÃO, 13.165.020/001-20 - Telefone: 070 3442-1674

Página: 11
Exercício: 2015

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0000	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGDADES SOCIAIS	Projeto para:	2014	2015	2020	2021
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		900.000,00	332.200,00	382.400,00	332.400,00
00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	332.200,00	382.400,00	332.400,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	332.200,00	382.400,00	332.400,00
1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		450.000,00	425.000,00	540.000,00	585.000,00
00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		450.000,00	425.000,00	540.000,00	585.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		450.000,00	425.000,00	540.000,00	585.000,00
TOTAL PROGRAMA			1.710.000,00	1.212.200,00	1.462.800,00	1.502.800,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
Funcional	Capacidade	Projeto para:	2018	2018	2018
7.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.200,00	10.500,00	27.600,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		14.200,00	10.500,00	27.600,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				28.400,00
7.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		10.000,00	10.500,00	10.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.500,00	10.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.500,00
7.032	DEMÁS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, DIOU FEDERAL		0.000,00	0.000,00	0.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0.000,00	0.000,00	0.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0.000,00
7.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.157.020,00	3.905.700,00	3.524.400,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.157.020,00	3.905.700,00	3.524.400,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.143.100,00
7.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.070.702,00	4.370.030,00	4.774.510,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.070.702,00	4.370.030,00	4.774.510,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.173.301,25
7.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		103.000,00	112.200,00	122.400,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		103.000,00	112.200,00	122.400,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				137.000,00
7.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		400.000,00	440.000,00	480.000,00
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		400.000,00	440.000,00	480.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				570.000,00



DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		Projeto para:	2018	2019	2020	2021
Funcional	Especificação					
2.037	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
08.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2.038	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		214.999,00	242.106,50	274.308,20	305.500,00
08.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		214.999,00	242.106,50	274.308,20	305.500,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		214.999,00	242.106,50	274.308,20	305.500,00
1.050	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.051	ADQUIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00
08.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00	21.000,00	23.000,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		250.000,00	250.000,00	252.250,00	280.000,00
08.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		250.000,00	250.000,00	252.250,00	280.000,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		250.000,00	250.000,00	252.250,00	280.000,00
TOTAL PROGRAMA			8.328.700,00	9.199.437,70	9.912.112,90	10.824.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
RUA CARLOS JOÃO FERRAZ, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.163.150/0001-20 - Telefone: 073.3444-1968

Página: 24
Exercício: 2015

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0605 - GESTÃO LEGISLATIVA						
Funcional	Especificação	Projeção para:	2013	2014	2015	2016
0.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA		1.750.000,00	1.905.000,00	2.075.000,00	2.260.000,00
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL		1.750.000,00	1.905.000,00	2.075.000,00	2.260.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		1.750.000,00	1.905.000,00	2.075.000,00	2.260.000,00
1.001	ADQUIÇÃO DE MOBILIDADE, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A CÂMARA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
TOTAL PROXIMAMA			1.750.000,00	1.925.000,00	2.100.000,00	2.275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.108.302/0001-30 Telefone: 076 3442.1064

Página: 20
Exercício: 2019

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 0000 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Funcional	Específico	Projeto/Ativ./Estrutura	2018	2019	2020	2021
2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		250.000,00	250.000,00	245.000,00	277.000,00
14.001.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		250.000,00	249.000,00	248.000,00	277.000,00
14.011.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		250.000,00	249.000,00	248.000,00	277.000,00
3.073	ATENDIMENTO A FREGATESE		1.001.000,00	1.101.100,00	1.201.200,00	1.301.300,00
14.001.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		1.001.000,00	1.101.100,00	1.201.200,00	1.301.300,00
14.011.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.001.000,00	1.101.100,00	1.201.200,00	1.301.300,00
1.071	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
14.001.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
14.011.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL PROGRAMA			1.292.000,00	1.421.200,00	1.556.400,00	1.678.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 201 - CENTRO
CNPJ: 13.109.102/0001-20 Telefone: 079 3167.1004

Página: 26
Exercício: 2016

DESPESAS POR PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE/ESTRUTURA

Programa: 8999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Função:	Específica:	Projeto/pesq.:	2016	2015	2014	2013
8999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		174.000,00	181.400,00	202.800,00	208.200,00
04.03.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		174.000,00	181.400,00	202.800,00	208.200,00
04.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		174.000,00	181.400,00	202.800,00	208.200,00
TOTAL PROGRAMA			174.000,00	181.400,00	202.800,00	208.200,00
TOTAL GERAL			47.000.000,00	51.700.000,00	56.400.000,00	61.100.000,00



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2018	2019	Total
	2018	2019	
Função: 1 - LEGISLATIVA			
Sub-Função: 01 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.755.000,00 1.100.000,00	1.681.000,00 1.275.000,00	3.436.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.755.000,00 1.100.000,00	1.681.000,00 1.275.000,00	3.436.000,00
Função: 2 - JUDICIÁRIA			
Sub-Função: 01 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1.200.000,00 1.055.400,00	1.481.200,00 1.470.000,00	2.681.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.200.000,00 1.055.400,00	1.481.200,00 1.470.000,00	2.681.200,00
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.400,00 1.687.600,00	4.267.000,00 3.075.500,00	6.067.400,00
Sub-Função: 103 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00 1.105.400,00	1.000.000,00 1.200.000,00	1.545.400,00
Sub-Função: 104 - CONTROLE INTERNO	87.000,00 110.400,00	100.000,00 100.000,00	187.400,00
Sub-Função: 105 - FINANCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00
Sub-Função: 045 - SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA	301.000,00 301.000,00	301.000,00 301.000,00	602.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	2.730.400,00 3.206.400,00	5.870.000,00 4.678.500,00	8.606.400,00
Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.000,00 621.000,00	780.000,00 620.000,00	1.449.000,00
Sub-Função: 105 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00 70.000,00	00,00 70.000,00	120.000,00
Sub-Função: 045 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.000,00 223.428,00	204.000,00 240.047,00	389.428,00
Sub-Função: 044 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.270.000,00 1.734.070,00	2.500.000,00 3.600.700,00	4.774.700,00



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2011 2010	2018 2021	Total
Função: 10 - SAÚDE			
TOTAL DA FUNÇÃO	8.213.431,01 8.882.688,01	8.537.828,00 8.173.637,00	16.751.259,00
Função: 10 - SAÚDE			
Sub-Função: 124 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00 61.000,00	67.000,00 58.999,00	1.078.000,00
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.500.702,00 8.620.519,00	7.000.158,00 8.200.891,20	19.119.307,50
Sub-Função: 102 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00 400.000,00	371.000,00 450.400,00	1.554.000,00
Sub-Função: 303 - SERVIÇOS PREVENTIVO E TERAPÊUTICO	400.000,00 480.000,00	440.000,00 520.000,00	1.840.000,00
Sub-Função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00 60.000,00	55.000,00 65.000,00	250.000,00
Sub-Função: 306 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	310.000,00 374.000,00	345.000,00 400.000,00	1.425.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	8.226.701,00 8.882.118,02	8.185.437,20 78.824.250,00	20.203.400,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00 3.000,00	3.000,00 10.900,00	30.000,00
Sub-Função: 311 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00 2.000,00	11.000,00 10.000,00	40.000,00
Sub-Função: 313 - ASSISTÊNCIA À GRÁVIDA E AO ADOLESCENTE	5.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	20.000,00
Sub-Função: 301 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.010.513,70 10.000.000,00	12.000.000,00 10.100.000,00	30.110.513,70
Sub-Função: 125 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.110.550,00 1.345.437,00	1.321.450,00 1.455.350,00	5.160.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO	12.023.073,70 18.492.878,00	13.289.450,00 15.681.300,00	33.445.343,70
Função: 13 - CULTURA			



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2018 2022	2019 2021	Total
Função: 10 - CULTURA			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.000,00 119.200,00	210.100,00 242.900,00	319.900,00
Sub-Função: 103 - DIFUSÃO CULTURAL	1.891.899,72 1.321.901,54	1.210.740,17 2.141.000,17	2.987.209,82
TOTAL DA FUNÇÃO	1.842.554,72 1.211.101,54	2.020.840,17 2.383.900,17	6.476.529,62
Função: 15 - CRECIM. URB.			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.882.000,00 3.222.000,00	3.855.000,00 3.497.000,00	12.274.000,00
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	74.000,00 81.000,00	81.400,00 90.200,00	540.400,00
Sub-Função: 401 - INFRAESTRUTURA URBANA	3.093.400,00 4.222.340,00	3.500.300,00 4.691.700,00	15.416.470,00
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS	370.000,00 450.000,00	412.500,00 457.500,00	1.720.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	6.719.400,00 8.952.140,00	7.879.200,00 8.720.900,00	30.256.870,00
Função: 16 - HABITACAO			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00 50.700,00	50.700,00 55.500,00	111.000,00
Sub-Função: 402 - HABITACAO URBANA	21.000,00 25.200,00	22.000,00 27.200,00	98.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO	71.000,00 75.900,00	72.700,00 82.700,00	309.600,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00 13.000,00	12.000,00 14.000,00	27.000,00
Sub-Função: 112 - SANEAMENTO BASSCO URBANO	84.000,00 120.000,00	104.000,00 130.000,00	388.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	95.000,00 114.000,00	116.000,00 124.000,00	415.000,00



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2016	2015	Total
	2020	2021	
Função: 16 - GESTÃO AMBIENTAL			
Sub-Função: 641 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00 28.200,00	23.100,00 27.200,00	49.800,00
Sub-Função: 642 - RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.200,00 2.400,00	3.200,00 2.400,00	6.200,00
Sub-Função: 644 - RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00 162.400,00	100.000,00 102.000,00	202.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	124.200,00 190.000,00	126.300,00 131.600,00	1.456.200,00
Função: 20 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.417.000,00 1.200.400,00	2.406.250,00 2.454.000,00	3.773.250,00
Sub-Função: 108 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00 4.000,00	4.000,00 5.200,00	8.200,00
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00 24.200,00	20.000,00 22.400,00	44.200,00
Sub-Função: 705 - ABASTECIMENTO	52.000,00 52.400,00	57.200,00 57.400,00	109.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.493.000,00 1.281.000,00	2.940.050,00 2.989.000,00	4.395.400,00
Função: 21 - COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS			
Sub-Função: 305 - TURISMO	20.000,00 24.000,00	20.000,00 22.000,00	42.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	22.000,00 24.000,00	22.000,00 22.000,00	44.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
Sub-Função: 702 - TRANSPORTE INDIVIDUAL	3.476.000,00 4.171.000,00	3.528.500,00 4.516.500,00	7.995.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	3.476.000,00 4.171.000,00	3.528.500,00 4.516.500,00	7.995.000,00
Função: 27 - TRIBUTOS E LAZER			



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2016 2020	2019 2021	Total
Função: 07 - DESPORTO E LAZER			
Sub-Função: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.070,00 2.420,00	2.000,00 2.890,00	4.000,00
Sub-Função: 012 - DESPORTO COMUNITÁRIO	320.333,40 384.470,00	312.315,74 412.433,42	1.079.583,64
Sub-Função: 003 - LAZER	54.000,00 1.00.000,00	62.400,00 122.215,00	206.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO	408.333,40 887.890,00	448.935,74 637.538,42	1.885.333,64
Função: 08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Sub-Função: 006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.000,00 200.000,00	161.410,00 202.200,00	372.610,00
TOTAL DA FUNÇÃO	174.000,00 200.000,00	161.410,00 222.200,00	372.610,00
TOTAL GERAL	47.000.000,00 66.400.000,00	61.700.150,00 63.100.150,00	219.200.000,00



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 01 - AÇÕES LEGISLATIVAS

Programa: 4 - ORÇAMENTO LEGISLATIVO

- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA
- Ação: CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
- Ação: MANUTENÇÃO DA CÂMARA

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Sub-Função: 01 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa: 9 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

- Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- Ação: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- Ação: ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

Função: 3 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Ação: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Ação: MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSÕES
- Ação: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
- Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA

Sub-Função: 03 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
- Ação: PASEP



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 104 - CONTROLE INTERNO

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Sub-Função: 108 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Ação: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Sub-Função: 143 - SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Ação: AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE UMA DÍVIDA INTERNA

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 8 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGNALDADES SOCIAIS

- Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Ação: REFORMA FISCAL - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 108 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 8 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGNALDADES SOCIAIS

- Ação: PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO

Sub-Função: 143 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 8 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGNALDADES SOCIAIS

- Ação: MANUTENÇÃO DOS DEBATES CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Ação: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO
- Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
- Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 1- ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 200- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 8- INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Ação: AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Sub-Função: 204- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 8- INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CREAR

Ação: COTINUAÇÃO - ESTÁGIO, PMS

Ação: DEFIAS, PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL (FOLIA, SIA, LJA)

Ação: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA (BPC)

Ação: BENEFÍCIO EVENTUAIS

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: COTINUAÇÃO - ESTÁGIO, PMS

Ação: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Ação: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Ação: BLOCO DA GESTÃO DO SUS

Ação: BLOCO DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO

Ação: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Função: 10- SAÚDE

Sub-Função: 102- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 7- PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: AQUISIÇÃO E/OU DESAMORFIZAÇÃO DE IMÓVEIS

Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Ação: DEFIAS, PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, MUNICÍPIO FEDERAL

Sub-Função: 104- ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 7- PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEM MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 002 - ASSISTÊNCIAS HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Ação: AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE

Sub-Função: 300 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Sub-Função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Sub-Função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Ação: AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 120 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: MANUTENÇÃO DOS COMUNITÁRIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Sub-Função: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E SERVIDORES DA ANTE-LAIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 129 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 10 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 249 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: E - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: 24901 - ESTUDANTES

Sub-Função: 261 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: E - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: PROGRAMA CINE RO DIRETO NA ESCOLA - FDEE

Ação: CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação: CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ação: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Sub-Função: 255 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: E - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Ação: CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: CONTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Ação: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Função: 13 - CULTURA

Sub-Função: 133 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE D

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Função: 182 - OFICINA CULTURA



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 07 - CULTURA

Sub-Função: 000 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE O

- Ação: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- Ação: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
- Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL
- Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTEZANATO
- Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
- Ação: INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Função: 10 - URBANISMO

Sub-Função: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

- Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
- Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS
- Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
- Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- Ação: CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER/ÁREA
- Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
- Ação: MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS

Sub-Função: 110 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 2 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

- Ação: PERFORAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS
- Ação: CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS
- Ação: IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE

Sub-Função: 150 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

- Ação: URBANIZAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE RUA E LOGRADOUROS
- Ação: CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
- Ação: CONSTRUÇÃO DE PORTILHOS DE ENTRADA
- Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
- Ação: CONSTRUÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS
- Ação: AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 11 - URBANISMO

Sub-Função: 401 - URBANIZAÇÃO URBANA

Programa: 2 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS

Sub-Função: 402 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 2 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

Função: 16 - HABITAÇÃO

Sub-Função: 111 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - DEBÊTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ação: MANUTENÇÃO DOS CONSERV. DOS VEÍCULOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 402 - HABITAÇÃO URBANA

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA DO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 211 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 2 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO

Sub-Função: 511 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 117 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTITUIÇÃO DE SANITÁRIOS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOAMENTO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 181 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: CONSERVÇÃO PÚBLICA

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTITUIÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO

Sub-Função: 183 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: REQUALIFICAÇÃO DE MATAS CILIARES

Sub-Função: 184 - RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: REQUALIFICAÇÃO DE AQUÍDUCOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTRUÇÃO DE AQUÍDUCOS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 00 - AGRICULTURA

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Ação: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROCOLA

Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Ação: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

Sub-Função: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação: INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PISCICULTURA

Ação: MANUTENÇÃO DO LEROC MUNICIPAL DE QUAL

Ação: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO

Sub-Função: 252 - ABASTECIMENTO

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO

Programa: 3 - PROMOVIMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MARCHANÇO

Função: 21 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 625 - TURISMO

Programa: 3 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Ação: AÇÕES VINCULADAS PELO UNICOM MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 20 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 515 - TURISMO

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE

Ação: CONSTITUIÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA

Função: 28 - TRANSPORTE

Sub-Função: 701 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: ABERTURA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS

Ação: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Ação: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Ação: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS

Ação: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ DA CUNHA

Ação: ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 5 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Função: 012 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 1 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Ação: CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLADBRAS POLIESPORTIVAS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Ação: CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL



PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUANTIDADE D

Ação: INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER

Sub-Função: 818 - LAZER

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUANTIDADE D

Ação: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

Ação: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE

Ação: CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Função: 850 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 850P - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		Projeto para:			
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		2018	2019	2020	2021
Funcional	Red. Especificação				
01	LEGISLATIVA	1.733.000,00	1.803.000,00	2.001.000,00	2.249.000,00
01.051	AÇÃO LEGISLATIVA	1.733.000,00	1.803.000,00	2.001.000,00	2.249.000,00
01.051.0001	GESTÃO LEGISLATIVA	1.733.000,00	1.803.000,00	2.001.000,00	2.249.000,00
01.031.0018.2.001	1 MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.733.000,00	1.803.000,00	2.001.000,00	2.249.000,00
1.00	RECURSOS ORÇAMENTAIS	1.733.000,00	1.803.000,00	2.001.000,00	2.249.000,00
2100.01.00	APROPRIATAÇÕES, RESERVA NUMERADA E RETORNO	600,00	600,00	600,00	600,00
3100.03.00	PENSÕES	900,00	900,00	900,00	900,00
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	500,00	500,00
3100.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.210.000,00	1.320.000,00	1.430.000,00
2190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	260.000,00	280.000,00	310.000,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00
3140.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
3150.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00
3190.04.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2090.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3290.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.26.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3300.23.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	240.000,00	280.000,00	320.000,00
3300.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTOVAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3290.31.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
3290.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.31.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00	500,00
01.031.2006.1.001	2 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
RUA CARLOS JOSÉ TAVARES, Nº 216 - CENTRO
CNPJ: 13.130.102/0001-20 Telefone: 079.3647-1004

Folha: 2
Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			Projeção para:			
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL			2018	2019	2020	2021
Funcional	Red	Função/Subfunção				
1.301		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00	16.200,00	15.000,00	18.500,00
4.490.07.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	14.500,00	13.000,00	15.500,00
04.031	6608.1.002	3 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
4.400.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE			1.750.000,00	1.495.000,00	2.100.000,00	2.275.000,00
TOTAL ÓRGÃO			1.750.000,00	1.495.000,00	2.100.000,00	2.275.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Funcional	Rod.	Especificação	Projeto para:	2016	2018	2020	
01		ADMINISTRAÇÃO		875.420,00	872.940,00	1.050.492,00	1.138.020,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		875.420,00	862.240,00	1.050.492,00	1.138.020,00
04.122.001		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		875.420,00	862.240,00	1.050.492,00	1.138.020,00
04.122.001.2.002	4	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		665.400,00	674.840,00	1.038.400,00	1.120.020,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		865.400,00	861.090,00	1.038.492,00	1.125.500,00
3100.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		618.000,00	678.000,00	718.000,00	678.000,00
3100.12.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
3200.14.00		DIARIAS - CIVIL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3300.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3399.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00
3900.35.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3300.39.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		44.000,00	45.500,00	50.000,00	51.500,00
3500.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900.32.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.122.001.1.003	5	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE				876.400,00	882.940,00	1.050.492,00	1.138.020,00
TOTAL ÓRGÃO				875.400,00	862.940,00	1.050.492,00	1.138.020,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional	Res.	Capacidade	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
01		ADMINISTRAÇÃO		3.352.000,00	3.370.000,00	3.390.000,00	3.411.000,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.852.000,00	2.847.000,00	2.850.000,00	2.837.000,00
04.122.3301		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.052.000,00	2.241.000,00	2.592.000,00	2.837.000,00
04.122.0001.2.003	6	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.771.000,00	3.048.100,00	3.328.200,00	3.433.200,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		2.771.000,00	2.048.100,00	2.328.200,00	2.602.200,00
3100	11.00	VENCIM.E VANTAGENS PERS.PESSOAL CIVIL		1.207.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.260.000,00
3190	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	256.000,00	216.000,00	312.000,00
3390	14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
3300	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3360	35.00	SERVÍCIOS DE CONSERV.TORIA		100.000,00	132.000,00	144.000,00	156.000,00
3399	39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3390	37.00	LOGACAO DE MAO DE OBRA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390	36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00
3390	47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	300.000,00	260.000,00	300.000,00
3300	92.00	DESLIZAM.BI. EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	185.000,00	180.000,00	190.000,00
3360	41.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.004	7	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
3390	14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3360	31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390	38.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390	39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400	57.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional	Red.	Especificação	Projeto (ano)	2010	2011	2012	2013
04.122.0001.2.005	8	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		160.000,00	175.000,00	192.000,00	208.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		46.000,00	170.000,00	122.000,00	205.000,00
3100.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RELATIVAS		120.000,00	132.000,00	144.000,00	150.000,00
3100.03.00		PENSÕES		40.000,00	44.000,00	48.000,00	55.000,00
04.122.0001.2.056	9	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	13.200,00	14.400,00	15.600,00
1.201		RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00	13.200,00	14.400,00	15.600,00
3300.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3300.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00
04.122.0001.1.004	10	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4490.02.00		EQUIPAMENTOS E MATER. PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.130.0001		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0001.2.007	11	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3300.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE				2.195.000,00	2.250.500,00	2.446.000,00	2.611.200,00
TOTAL ÓRGÃO				2.255.000,00	2.350.000,00	2.546.000,00	2.841.800,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Funcional	Rend. Especificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
04	ADMINISTRAÇÃO		1.243.000,00	1.327.200,00	1.491.600,00	1.515.100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		942.000,00	1.035.000,00	1.120.400,00	1.124.500,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		642.000,00	1.035.200,00	1.130.400,00	1.124.500,00
04.123.0001.2.008	10 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		432.000,00	525.200,00	576.400,00	626.200,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		452.000,00	530.200,00	579.400,00	620.600,00
3130.04.00	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3150.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		290.000,00	275.000,00	260.000,00	220.000,00
3150.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3163.51.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABA. LISTAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3301.14.00	DIARIAS - CIVIL		6.000,00	5.500,00	5.000,00	6.500,00
3301.35.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	33.000,00	35.000,00	30.000,00
3301.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00	132.000,00	144.000,00	156.000,00
3301.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
3301.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00
3301.41.00	CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3301.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
04.123.0001.2.008	13 - FASEP		450.000,00	495.000,00	540.000,00	585.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00	495.000,00	540.000,00	585.000,00
4800.71.00	PRINCIPAL (IMPOSTO) PATRONAL RESCISAO		450.000,00	495.000,00	540.000,00	585.000,00
04.123.0001.1.005	14 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4401.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARDEAL JOÃO LUVARES, N° 276 - CENTRO
 CNPJ: 13.408.105/0001-20 - Telefone: 079 3447-1034

Página 7
 Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Cidade: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					Projção para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					2018	2019	2020	2021
Funccional	Rsd.	Especificao						
04.848		SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		391.000,00	331.102,00	351.200,00	361.300,00	361.300,00
04.848.0001		DESEMBOLSAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		301.000,00	311.102,00	331.200,00	341.300,00	341.300,00
04.843.0001.2.009	16	AMORTIZAÇÃO e ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		351.000,00	331.100,00	381.000,00	391.000,00	391.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		821.000,00	351.100,00	351.300,00	391.300,00	391.300,00
3290.71.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA (FOR CONTATO)		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4590.71.00		PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO		250.000,00	329.000,00	360.000,00	390.000,00	390.000,00
09		RESERVA DE CONTINGNCIA		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
09.500		RESERVA DE CONTINGNCIA		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
09.500.9999		RESERVA DE CONTINGNCIA		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
09.500.0000.0.000	16	RESERVA DE CONTINGNCIA		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
3290.50.00		RESERVA DE CONTINGNCIA		174.000,00	191.400,00	208.800,00	226.200,00	226.200,00
TOTAL UNIDADE				1.417.202,00	1.553.700,00	1.760.400,00	1.842.100,00	1.842.100,00
TOTAL CIDADA				1.417.202,00	1.553.700,00	1.760.400,00	1.842.100,00	1.842.100,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - S/C. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO							
Funcional	Rend.	Especificação	Projeção para	2016	2017	2020	2021
15		GESTÃO AMBIENTAL		4.420,00	4.420,00	4.500,00	4.520,00
15.243		RECONHECIMENTO DE ATAS DE SERVIDARAS		2.020,00	2.220,00	2.400,00	2.020,00
15.243.002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		2.020,00	2.220,00	2.400,00	2.020,00
10.543.0002.1.004	17	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES		2.000,00	2.220,00	2.400,00	2.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.549		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
9490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
10.544		RECURSOS HORIZONTAIS		2.000,00	2.220,00	2.400,00	2.000,00
10.544.0002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		2.000,00	2.220,00	2.400,00	2.000,00
10.544.0002.1.001	18	REVITALIZAÇÃO DE AQUEDUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.000,00	2.220,00	2.400,00	2.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.840		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
20		AGRICULTURA		1.241.900,00	2.141.900,00	2.336.900,00	2.531.900,00
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.017.200,00	1.917.200,00	2.112.200,00	2.307.200,00
20.122.0002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		1.017.200,00	1.917.200,00	2.112.200,00	2.307.200,00
20.132.0002.2.010	19	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO		450.200,00	510.200,00	640.000,00	821.500,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		450.200,00	510.200,00	640.000,00	821.500,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				Projeto para:			
Unidade: 01 - 050 - MUNICIPAL DE AGRIC. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO				2014	2015	2025	2026
Funcional	Res	Especificação					
3190.04.00		CON. PASTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
3190.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.540,00	105.700,00	100.000,00	100.000,00	
3190.18.00		OUTRAS OBRIGAC. VARIAVELS-PESSOA CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3190.32.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	
3390.36.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
3390.38.00		CULTIVO DE BEM DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.700,00	30.800,00	33.800,00	36.400,00	
3390.39.00		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	
3390.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	
3390.47.00		OBRIGAC. TRIBUTARIAS E CONTRIBUIC. OBRIGAC.	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3390.47.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	
29.122.0002.2.011	01	MANTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3390.36.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3390.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3390.39.00		CULTIVO DE BEM DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4190.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	
29.122.0002.1.000	21	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECREFARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO	1.437.000,00	1.580.700,00	1.704.400,00	1.886.100,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4190.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.428.000,00	1.579.600,00	1.703.200,00	1.885.800,00	
4490.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.435.000,00	1.678.000,00	1.722.000,00	1.925.000,00	
4590.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - ZUC. MUNICIPAL DE ARRIO. DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO							
Funcional	Ref.	Especifização	Projeção para:				
				2018			
				2019			
				2020			
				2021			
20.122.0002.1.000	22	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA		20.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4402.01.00		LOCOMOÇÃO E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00
1.640		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4402.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
20.121		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.225,00
20.125.0002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.225,00
20.126.0002.3.012	29	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.225,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.225,00
3163.10.00		DÍARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3203.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3393.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3393.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
20.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.800,00
20.244.0002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.800,00
20.244.2002.2.011	34	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E À PECUÁRIA		15.000,00	17.000,00	18.200,00	20.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	17.000,00	18.200,00	20.000,00
3203.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3293.32.00		MATERIAL PRP DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3393.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3393.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Cidade: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO								
Funcional	Item	Descrição	Projeto para	2018	2019	2020	2021	
20.244.0002.2.014	20	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVIAÇÃO		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	
3290.01.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3200.01.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3500.00.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
20.244.0002.2.015	26	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
4400.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
20.244.0002.1.018	27	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3390.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3290.06.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3290.06.00		OUTROS SERV. TERCI. (TIC)-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4600.00.00		COMPENSACAO E MAJORACAO PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
20.805		ABASTECIMENTO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
70.005.0002		OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SUSTENTABILIDADE		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
20.805.0002.1.011	28	CONTRIBUIÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 376 - CENTRO
CNPJ: 03.103.173/0001-20 - Telefone: 079.3447-1004

Página 12
Exercício 2015

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						
Unidade: 01 - SDC MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PASTAGEM E IRRIGAÇÃO						
Funcional	Res.	Especificação	Projeto/Ativ.	2015	2016	2017
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00
	4400.51.00	DEBÍTOS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.000		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00
	4400.51.00	DEBÍTOS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE				1.053.000,00	2.148.300,00	2.343.600,00
TOTAL ÓRGÃO				1.953.000,00	2.148.300,00	2.343.600,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Funcional	Rev.	Específica	Projeto para:	2010	2011	2012	2013
12		EDUCAÇÃO		3.953.213,75	4.143.615,07	4.242.070,44	4.116.202,21
12.125		ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.125.0005		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.125.0006.7.016	20	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0.000,00	8.800,00	8.800,00	10.400,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		7.800,00	7.700,00	6.400,00	8.100,00
0100.11.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0100.19.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0200.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0300.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0500.23.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0600.85.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
0700.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.100		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - FUNDADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4450.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
12.125		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.125.00.01		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
12.125.0005.2.017	30	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
0200.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.800,00
0300.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
0500.23.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
0600.85.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.100,00	2.400,00	2.600,00
0700.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Funcional	Res.	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2020	2021
12.145		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
12.243.0008		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
13.243.0008.2.019	31	APÓIO A ESTUDANTES		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
33.90.15.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL		2.678.879,70	3.194.815,07	3.494.576,44	3.742.457,81
12.361.0005		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		2.678.879,70	3.194.815,07	3.494.576,44	3.742.457,81
12.361.0005.2.019	32	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		180.000,00	143.035,00	130.360,00	185.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		67.000,00	50.000,00	40.000,00	55.000,00
33.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	67.000,00	66.000,00	40.000,00
1.1.17		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PARTICIPANTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES		100.000,00	110.000,00	120.000,00	70.000,00
33.90.30.60		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
12.851.0005.2.020	33	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.820.000,00	1.800.000,00	2.028.551,04	2.100.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
33.90.40.00		DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		1.000,00	1.700,00	1.200,00	1.500,00
1.1.11		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.450.000,00	1.575.000,00	1.712.400,00	1.800.000,00
3160.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
3190.17.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		900.000,00	945.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00
3190.17.00		OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00	127.000,00	154.000,00	161.000,00
3180.10.00		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.34.00		COUTR DESP PESSOAL LEG CONTR CONTRATAÇAO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1190.01.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Departamento: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Função	Red. Especificação	Projeção para:	2016	2015	2010	2021
3100.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.14.00	DIÁRIOS - CIVIL		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3900.28.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3363.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3290.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3290.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3790.38.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
2328.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4450.52.00	EQPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4500.52.00	EQPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4600.61.00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		67.000,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00
3290.25.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3363.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3366.32.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3369.32.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
4450.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4500.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CNIC REPRESENTANTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TÍDARIS		155.000,00	171.000,00	186.000,00	200.000,00
3290.33.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3363.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3366.32.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3369.32.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4450.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4500.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.136	TRANSFERÊNCIAS DE CONVERSÃO - EDUCAÇÃO		2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
3290.25.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, N.º 270 - CENTRO
 CNPJ: 13.108.100/0001-08 - Telefone: 070 3449-1994

Plano de
 Exercício 2016

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Funcional	Res. Especificação	Projção para:	2015	2016	2017	2021
3200.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.700,00	1.170,00	1.200,00	1.970,00
3300.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	1.022,50	1.000,00	1.251,18
4400.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
10.981.0019.2.001	34 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		377.000,00	414.702,50	432.400,00	490.100,65
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MUT)		178.500,00	174.200,00	193.200,00	250.000,00
3200.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	25.500,00	30.000,00	45.000,00
3300.35.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00	7.700,00	8.400,00	9.100,00
3300.30.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4400.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	550,00	600,00	650,00
4500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.115	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		184.000,00	79.300,00	180.000,00	205.000,00
3100.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
3200.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	38.000,00	40.000,00	48.000,00
4400.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	53.000,00	55.000,00	63.000,00
4500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
1.118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO REPRESENTANTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS		45.000,00	45.000,00	54.000,00	45.000,00
3100.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	600,00	600,00
3300.35.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00	OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		40.000,00	40.000,00	50.000,00	64.000,00
4400.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	600,00	600,00
4500.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.120	TRANSFERÊNCIAS DE COMUNS - EDUCAÇÃO		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
3100.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.35.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Funcional	Rub. Especificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
3399.38.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - JUS DA JURISDICA		1.000,00	12.100,00	18.300,00	14.300,00
4499.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	900,00	900,00	900,00
4599.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PFRMANENTE		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
12.361.0005.2.022	35 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		388.000,00	421.200,00	426.000,00	471.500,00
1.001	RECURSOS ORDINARIOS		368.000,00	400.400,00	406.200,00	453.200,00
3100.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
3100.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		62.000,00	69.200,00	68.400,00	41.600,00
3100.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.34.00	OUTROS PESSOAL DEC COM TEMPORIZAÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3190.02.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3190.04.00	INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3200.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4300.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3900.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00
3990.32.00	MATERIAL, SEM OUI SERVIÇO PARA OBTENÇÃO CONSULTA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3990.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3300.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		60.000,00	65.000,00	62.000,00	70.000,00
3300.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.37.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
4600.21.00	RESCISÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL - OBRIGATÓRIA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1.100	TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS - EDUCAÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3900.39.00	INDENIZACOES E RESCISÓRIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Res.	Especificação	Projeção para	2018	2019	2020	2021
12.361.0005.1.812	98	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		53.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00
1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	6.500,00	6.900,00	7.500,00
1.113		TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAÇÃO FIMDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANS.		47.000,00	49.000,00	54.000,00	58.000,00
3390.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3390.35.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3390.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
44.00.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0005.1.012	21	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		280.000,00	225.000,00	240.000,00	260.000,00
1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		0,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	203.000,00	216.000,00	235.000,00
1.116		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	40.000,00	24.000,00	28.000,00
4400.51.00		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		150.000,00	155.000,00	159.000,00	165.000,00
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4400.61.00		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	25.000,00	29.000,00	35.000,00
12.361.0005.1.014	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.000,00	52.000,00	54.000,00	59.000,00
1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
4800.02.00		ENCARGOS E MATERIA PERMANENTE		20.000,00	26.000,00	28.000,00	32.000,00
1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		20.000,00	26.000,00	28.000,00	32.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Funcional	Res.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
45802700		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
47.001		EDUCAÇÃO INFANTE		1.021.500,00	1.102.050,00	1.214.600,00	1.346.250,00
12.021.0005		EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESPECIALIZADA		1.021.500,00	1.102.050,00	1.214.600,00	1.346.250,00
18.369.0085.2.023	30	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		235.000,00	269.400,00	295.500,00	326.800,00
1.031		RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00	163.000,00	180.000,00	195.000,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	163.000,00	180.000,00	195.000,00
1.117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND. REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EE		85.000,00	94.000,00	103.200,00	111.800,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	94.000,00	103.200,00	111.800,00
13.066.0006.2.024	40	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		302.900,00	319.700,00	338.300,00	357.350,00
1.111		RECOLITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MOT)		171.200,00	188.100,00	206.000,00	224.500,00
0100.04.00		UTILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3100.11.00		VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.18.00		OUTRAS DESPENSAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.34.00		OUTR. DESP. PESSOAL DEC. COM TERCEIRIZAÇÃO		1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
3190.83.00		DESPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
3390.14.00		DIÁRIAS - (CVL)		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.20.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3390.21.00		MATERIAL SERV. OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
3390.30.00		PASSAGENS E DESPENSAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.39.00		OUTROS SERV. TERCI. DOS PESSO. JURÍDICA		23.000,00	25.300,00	27.600,00	29.900,00
3390.41.00		OBRIGAÇÕES HEBERITÁRIAS E DONATIVITARIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.42.00		DESPENSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Cidade: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Funcional	Red.	Especificação	Projecão para:	2018	2019	2020	2021
4490.50.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.71.00		PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL HONERARIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.112		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		33.500,00	36.850,00	40.200,00	43.550,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	21.000,00	24.000,00	28.000,00
3300.32.00		MATERIAL - SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00	10.450,00	11.400,00	12.800,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.53.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND. DIFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANS		14.500,00	15.450,00	17.400,00	19.350,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.32.00		MATERIAL - SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.500,00	10.450,00	11.400,00	12.800,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.53.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.129		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		20.500,00	22.450,00	24.400,00	26.350,00
3100.34.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00	10.450,00	11.400,00	12.800,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.53.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.265.0005	1.014	41 CONTRUIÇÃO, REFORMA EOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES REGULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		253.000,00	288.900,00	325.800,00	362.700,00
1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO (MDE)		107.000,00	121.100,00	135.200,00	149.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARDEAU JOÃO TAVARES, N° 370 - CENTRO
CNPJ: 13.303.000/001-20 - Telefone: 016-3447-1001

Página 21
Exercício: 2010

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		Projção para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2018	2019	2020	2021
Funcional	Rend. Especificação				
4492.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4492.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.115	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	31.000,00	34.100,00	37.200,00	40.300,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4490.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.150	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	501.000,00	441.100,00	381.200,00	321.300,00
4492.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00
4492.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE		938.918,79	838.600,00	742.800,00	642.500,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
Funcional	Res.	Especificação	Projeto/pare	2018	2019	2020	2021
12		EDUCAÇÃO		5.102.000,00	6.070.000,00	6.970.000,00	10.520.000,00
12.701		ENSINO FUNDAMENTAL		5.032.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00	10.441.700,00
12.701.0005		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		6.970.000,00	6.070.000,00	6.970.000,00	10.441.700,00
12.261.0005.2.020	47	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.243.000,00	2.465.500,00	2.594.000,00	2.918.000,00
1.1.13		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		1.740.000,00	2.068.000,00	2.694.000,00	3.413.500,00
3180.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	44.000,00	48.000,00	62.000,00
3188.11.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	1.920.000,00	2.100.000,00	2.375.000,00
3193.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	220.000,00	240.000,00	290.000,00
3130.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
3390.32.00		MATERIAL - SERV. DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3390.33.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3350.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.07.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
12.261.0005.2.299	45	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		5.727.000,00	6.205.700,00	6.972.400,00	7.445.100,00
1.1.17		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5.727.000,00	6.205.700,00	6.972.400,00	7.445.100,00
3150.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3180.11.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.424.000,00	6.045.000,00	6.800.000,00	7.791.700,00
3193.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	220.000,00	240.000,00	290.000,00
3130.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.34.00		CULT. DESEMP. PESSOAL DEB.COM. TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				Projecão para:				
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				2018	2019	2020	2021	
Funcional	Red.	Classificação						
12.361.005.1.010	44	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6%)		60.000,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	
4402.01.00		CONSTR. E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
4402.01.00		ALUGUÍAS DE IMÓVEIS		50.000,00	45.000,00	58.000,00	57.000,00	
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		65.000,00	74.000,00	84.000,00	88.400,00	
12.365.0005		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		65.000,00	74.000,00	84.000,00	88.400,00	
12.354.0005.2.002	48	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		10.000,00	13.300,00	14.400,00	16.600,00	
1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6%)		10.000,00	13.300,00	14.400,00	16.600,00	
3000.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3100.11.00		VERBIS DE VANTAGENS FIXAS - INICIAL - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3100.12.00		ORRIGACÕES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3100.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.14.00		DIVÍDIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.33.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.34.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.37.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3300.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.07.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.08.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
12.365.0005.4.384	48	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.600,00	
1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6%)		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 RUA DA REPÚBLICA (SANTOS), Nº 270 - CENTRO
 CEP: 13.100-100 (02020) 35 - Telefone: (0) 3447-1864

Agênio 03
 Fonecel: 012

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		Projeto para:				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF		2010	2010	2011	2011	
Funcional	Mod. Especificação					
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3195.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
3190.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	
3195.34.00	OUTROS PESSOAL - DPO COM TERCEIRIZADO	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
12.366.0005.1.017	47 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEF	61.000,00	66.100,00	61.200,00	66.300,00	
1.1.13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 40%	61.000,00	66.100,00	61.200,00	66.300,00	
4420.51.00	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4426.81.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
TOTAL UNIDADE		8.100.000,00	8.910.000,00	9.720.000,00	10.530.000,00	
TOTAL ÓRGÃO		10.068.915,70	13.259.045,07	14.463.976,44	16.668.902,41	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS							
Funcional	Ref.	Específico:	Projecão para:	2011	2010	2009	2012
15		URBANISMO		8.708.942,00	7.201.226,00	4.182.140,00	8.708.942,00
15.125		SERVICIOS TERCAO CEBAL		2.647.000,00	3.869.000,00	3.225.000,00	3.677.000,00
15.125.0005		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.180.000,00	2.659.000,00	3.211.000,00	3.497.000,00
16.122.0003.2.027	48	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		3.093.000,00	2.258.300,00	2.481.600,00	2.888.000,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		2.183.000,00	1.258.300,00	2.453.000,00	2.888.000,00
3100.04.00		CONTRIBUICAO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00	185.000,00	180.000,00	185.000,00
3100.11.00		MENOR E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL		570.000,00	590.000,00	630.000,00	630.000,00
3102.15.00		OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
3103.16.00		OUTRAS DESPESAS MAIORIAS PESSOA CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3106.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3200.14.00		DIVIDAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00		MATERIAIS DE CONSUMO		600.000,00	350.000,00	550.000,00	1.000.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3300.38.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3300.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
33.0.02.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
16.122.0003.2.038	49	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3200.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.38.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
16.122.0003.2.018	50	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS		21.000,00	24.100,00	27.000,00	40.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS							
Funcional	Res.	Especificação	Projeção para:	2015	2016	2017	2018
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00	31.000,00	26.900,00	32.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
4490.50.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.122.0013.1.015	51	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		451.000,00	495.100,00	541.200,00	595.300,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00	495.000,00	540.000,00	595.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	495.000,00	540.000,00	595.000,00
1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
15.122.0013.1.020	52	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
15.122.0013.1.021	53	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
16.122.0013.1.022	54	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		114.000,00	122.100,00	132.200,00	143.300,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00	120.000,00	127.000,00	140.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	120.000,00	127.000,00	140.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS							
Função	Res.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1.000		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
15.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		74.200,00	81.400,00	88.600,00	95.800,00
15.244.0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		74.200,00	81.400,00	88.600,00	95.800,00
15.244.0003.1.023	50	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		13.000,00	14.200,00	15.400,00	16.600,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
15.244.0003.1.034	50	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
15.244.0003.1.036	57	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	4499.81.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.989.450,00	3.841.500,00	4.281.240,00	4.641.200,00
15.451.0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.989.450,00	3.841.500,00	4.281.240,00	4.641.200,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				Projeto para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS				2018	2019	2020	2021
Funcional	Res	Especificação					
15.451.0003.1.028	78	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.202.000,00	2.423.281,00	2.642.496,00	3.003.704,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	402.000,00	507.368,00	602.400,00	670.704,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	332.000,00	565.388,00	610.400,00	587.720,00	
1.910		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.700.000,00	1.570.000,00	2.040.000,00	2.210.000,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.070.000,00	2.240.000,00	2.210.000,00	
15.461.0003.1.027	59	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
1.910		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
15.401.0003.1.059	60	CONSTRUÇÃO DE PORTÕES DE ENTRADA	838.620,00	1.032.812,00	1.174.704,00	1.320.386,00	
1.910		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	838.620,00	1.032.812,00	1.174.704,00	1.320.386,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	838.620,00	1.032.812,00	1.174.704,00	1.320.386,00	
15.461.0003.1.028	61	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMÉRIOS	87.000,00	104.700,00	119.400,00	126.100,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00	22.100,00	25.200,00	27.100,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00	
4400.61.00		ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.910		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	89.600,00	93.200,00	98.000,00	
4400.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	87.000,00	90.000,00	93.000,00	
4400.61.00		ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	1.600,00	3.200,00	5.000,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Código: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO								
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS								
Funcional	Res.	Exercício	Projeto para:	2018	2019	2020	2021	
15.451.0003.1.030	62		CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	60.000,00	58.000,00	72.000,00	75.000,00	
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	58.000,00	72.000,00	75.000,00	
4400.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.540			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
4400.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
15.451.0003.1.010	61		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	23.000,00	34.000,00	35.000,00	
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	23.000,00	34.000,00	35.000,00	
4400.51.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	23.000,00	34.000,00	35.000,00	
15.451.0003.1.033	64		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	211.450,00	212.585,00	201.200,00	274.000,00	
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	98.450,00	99.650,00	72.000,00	70.000,00	
4400.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.450,00	99.650,00	72.000,00	70.000,00	
4500.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.540			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	112.000,00	109.000,00	101.200,00	100.000,00	
4400.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	
4500.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
15.452			SERVIÇOS URBANOS	375.000,00	412.500,00	450.000,00	487.500,00	
15.452.0008			MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	375.000,00	412.500,00	450.000,00	487.500,00	
15.452.0003.2.028	66		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	375.500,00	412.320,00	480.000,00	487.500,00	
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	375.500,00	412.320,00	480.000,00	487.500,00	
3000.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	48.000,00	54.000,00	58.000,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

0608 - 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
060808 - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS							
Funcional	Red.	Especificações	Projção mes	2018	2019	2020	2021
	0300.36.00	OUTROS SERV DE TERCIARIOS-RESPA FISICA		20.000,00	25.000,00	26.000,00	20.000,00
	3300.36.00	OUTROS SERV TERCIARIOS-PESSOA JURIDICA		200.000,00	230.000,00	250.000,00	200.000,00
10		HABITACAO		21.000,00	21.000,00	20.000,00	27.000,00
10.429		HABITACAO URBANA		21.000,00	21.000,00	20.000,00	27.000,00
10.440.0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		21.000,00	21.000,00	20.000,00	27.000,00
16.440.0003.1.033	65	CONSTRUCAO, REFORMA, OCU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.490.01.00		OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00
1.340		OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.490.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17		SANEAMENTO		95.000,00	94.500,00	114.000,00	120.000,00
17.014		ASSISTENCIA COMUNITARIA		11.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
17.244.0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00
17.244.0003.1.014	07	CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO		11.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.490.01.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1.000		OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.490.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.311		SANEAMENTO BASICO URBANO		84.000,00	82.500,00	102.000,00	106.000,00
17.412.0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		84.000,00	82.500,00	102.000,00	106.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		Projecão para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2018	2019	2020	2021
Funcional	Mod. Especificação				
17.512.0003.1.036	68 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	20.050,00	22.050,00	24.050,00	26.050,00
1.031	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4803.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.050,00	11.050,00	12.050,00	13.050,00
4450.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
17.512.0003.1.038	44 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	44.000,00	48.400,00	52.800,00	57.200,00
1.031	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00	27.400,00	30.800,00	34.200,00
4803.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	27.400,00	30.800,00	34.200,00
1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4450.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
17.512.0003.1.037	70 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
1.031	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4803.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4450.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
18	DEPÓSITO AMBIENTAL	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.541.00.9	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0003.1.039	71 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4450.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARDEÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CEP: 41.385-020/03133 - Telefone: 079 3447-4704

Página: 02
 Exercício: 2016

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS							
Funcional	Red.	Especificações	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
18.544		RECURSOS INDICADOS		320.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00
18.544.0003		PROMOVIMENTO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		320.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00
18.544.0003.1.039	72	CONSTRUÇÃO DE ACUDES		100.000,00	110.000,00	130.000,00	140.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
18.544.0003.1.040	73	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS		200.000,00	220.000,00	280.000,00	250.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
20		AGRICULTURA		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
20.600		ABASTECIMENTO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
20.600.0003		PROMOVIMENTO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
20.600.0003.1.041	74	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		Projção para:				
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS		2014	2015	2020	2021	
Funcional	Red. Especificao					
440 01 00	OPRAS E INSTALACOES	22.200,00	27.500,00	26.000,00	27.700,00	
76	TRANSPORTE	3.470.000,00	3.420.000,00	4.111.200,00	4.015.000,00	
25.787	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.470.000,00	3.420.000,00	4.111.200,00	4.015.000,00	
25.782.0002	CELEÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	7.105.300,00	2.310.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00	
25.782.0002.1.042	75 REFORMA E OUA AMPLIACAO DE ESTRADAS VICIAIS	2.100.000,00	2.210.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00	
1.040	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	2.100.000,00	2.210.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00	
4400.51.00	OPRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	2.210.000,00	2.520.000,00	2.730.000,00	
26.749.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.200.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	
26.742.0003.1.043	76 ABERTURA E OUA PAVIMENTACAO DE VIAS	1.200.000,00	1.100.000,00	1.440.000,00	1.380.000,00	
1.040	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.200.000,00	1.100.000,00	1.440.000,00	1.380.000,00	
4400.51.00	OPRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	1.100.000,00	1.440.000,00	1.380.000,00	
26.732.0003.1.044	77 CONSTRUCAO DE AMBIENTES PARA PASSAGEIROS	20.000,00	12.000,00	16.000,00	15.000,00	
1.001	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	
4400.51.00	OPRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	
1.040	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	10.000,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00	
4400.51.00	OPRAS E INSTALACOES	10.000,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00	
26.749.0003.1.045	78 CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.001	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4400.51.00	OPRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.040	OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 07 - SEÇÃO TÁMBA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS						
Função	Sub. Especificação	Projeção total	2018	2019	2020	2021
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
26.782.0003.1.048	79 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	180.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00	170.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	110.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
1.946	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	40.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0003.1.047	80 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1.946	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
26.782.0003.1.048	81 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	7.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1.946	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
449.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
27	DESPORTO E LAZER	300.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
27.810-100	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	700.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
27.812.0002.1.045	82 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA DOMINGOS LAMARCA, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.885.462/0001-08 - Telefone: 079 3447-1008

Página: 33
22/09/2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENTHADAS							
Função	Mat.	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
LCR - RECURSOS ORDINARIOS				100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	4405.00	DOBAS E INSTALACOES		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE				10.751.480,00	11.828.555,00	12.911.740,00	13.976.825,00
TOTAL ORÇAO				10.751.480,00	11.828.555,00	12.911.740,00	13.976.825,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Projeto para:			
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2010	2011	2020	2021
Funcional	Rub.	Especificação				
10		SAÚDE	6.270.701,00	5.189.457,98	5.592.113,92	10.624.719,08
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.850,00	47.310,00	51.850,00	55.910,00
10.122.0007		PROMOÇÃO DA SAÚDE (MANUTENÇÃO)	43.850,00	47.310,00	51.850,00	55.910,00
10.122.0007.2.032	03	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000,00	19.800,00	21.600,00	23.400,00
1211		RECEITAS DE IMPORTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.000,00	19.800,00	21.600,00	23.400,00
3103.14.00		DIÁRIAS - C/P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00
3290.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.900,00
3296.31.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00
3304.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3304.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3308.30.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
10.122.0007.2.031	04	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	15.000,00	16.900,00	18.000,00	19.500,00
1211		RECEITAS DE IMPORTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	16.900,00	18.000,00	19.500,00
3103.14.00		DIÁRIAS - C/P	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.400,00
3290.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3304.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3308.30.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4482.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0007.2.032	06	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO BRASILEIRO/FEDERAL	5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.400,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional	Rub.	Especificação	Projeto para:	2016	2016	2017	
1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BOM PARA ATENÇÃO BÁSICA		8.200,00	8.500,00	9.000,00	10.400,00
	3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
	3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00
	3100.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00
	3399.38.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3389.90.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3100.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3999.48.00	OUTROS AQUIFÍNNIA À PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4499.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
10.129.0007.1.050	82	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4499.57.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.229		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4499.61.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA		7.173.702,00	7.002.198,16	6.626.915,00	6.258.821,20
10.301.0007		PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		7.173.702,00	7.002.198,16	6.626.915,00	6.258.821,20
10.301.0007.2.033	07	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.107.000,00	3.000.700,00	2.824.400,00	2.143.100,00
1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.107.000,00	3.100.700,00	3.204.400,00	4.143.100,00
	3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	315.000,00	300.000,00	377.000,00
	3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	1.770.000,00	1.640.000,00	1.570.000,00
	3100.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
	3999.59.00	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CAETANO JOÃO TAVARES, Nº 200 - CENTRO
 CEP: 13.102.102-9001-000 - Telefone: 079.3647.1054

Projeto 26
 Setembro 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Projção para:			
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2018	2019	2020	2021
Funcional	Res.	Elementos	Projção para:			
3100 01 00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
3100 02 00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100 04 00		INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3070 40 00		SUBSÍDIOS SOCIAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3020 10 00		DIARIAS - CIVIL	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
3500 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	675.000,00	700.000,00	845.000,00
3700 30 00		MATERIAL DE M.O. OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300 30 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3300 35 00		SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	80.000,00	82.000,00	85.000,00	101.000,00
3300 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3300 32 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	770.000,00	807.000,00	820.000,00	857.000,00
3300 47 00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300 48 00		OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00	85.000,00	100.000,00	110.000,00
3300 01 00		OBRIGAÇÕES JUDICIAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300 82 00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300 85 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300 30 00		INFORM. EXCESSÃO TERMO DE CAMPO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4000 01 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	77.000,00	84.000,00	91.000,00
4000 71 00		PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
40.301.0007.2.034	64	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.279.762,50	3.375.637,00	4.774.819,00	5.172.351,20
1.1.1.1		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.252.751,90	1.370.577,00	1.500.000,00	1.625.477,40
3100 01 00		LIQUIDATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	880.000,00	900.000,00	1.000.000,00
3100 11 00		VENCIMENTO VARIÁVELS FUND. PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100 10 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	80.751,90	87.377,00	98.800,00	107.877,40



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Código: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Rd.	Especificação	Projeção para:			
			2018	2019	2020	2021
3190.34.00		OUTROS DESPESAS PESSOAL DEO CONTINGENCIADA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.94.00		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
3390.39.00		MATERIAL SEM OBTENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
3390.59.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.69.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.69.88		OUTROS SERV TERCIOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3390.40.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.48.00		OUTROS ALCANTARAS A PESSOAS FISICAS	7.496,00	8.246,00	9.046,00	9.796,00
3390.32.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390.89.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.85.63		INDENIZACAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.91.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.92.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4680.73.00		PRINCIPAL DAVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.243		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.698.014,10	2.965.814,51	3.235.219,34	3.504.919,93
3190.64.00		CONTATACAO POR TERMO DETERMINACAO	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
3190.11.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
31.90.13.00		DARIACOES FISICANAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEL PESSOAL CIVIL	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3190.34.00		OUTROS DESPESAS PESSOAL DEO CONTINGENCIADA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3190.94.00		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional	Item - Especificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
2000.02.00	MATERIAL, DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
3000.23.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3090.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3090.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3090.48.00	OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS		79.000,00	88.507,37	94.000,00	102.700,71
3090.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		277.000,00	280.000,00	272.400,00	256.100,00
3090.53.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3900.85.00	ENERGIA/ILUMINACAO TRAM. MOB DE CAMPU		10.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4400.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00	275.000,00	300.000,00	295.000,00
4690.11.00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1.220	TÍTULAS/REFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE		24.000,00	32.500,00	35.000,00	38.000,00
3100.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3105.11.00	VENIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3105.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3105.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3180.34.00	OUTROS DESP. PESSOAL DEC. COM UNIFICAZÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3180.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3180.39.00	INDENIZACÕES DE TERCEIROS TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00
3300.32.00	MATERIAL, DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3300.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.48.00	OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.50.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional	Red. Especificação	Projeto parâ.	2010	2011	2020	2021
0390.01.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0300.05.00	INDENZ. REEMBOLSOS E TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4550.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4699.01.00	PRINCIPAL: DÍVIDA CONTRATUAL RECALCADA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0007.1.051	89 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.11	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUPT		15.000,00	17.000,00	25.000,00	20.000,00
4850.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
1.2.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
4850.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		320.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
03.002.0007	PRODUÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		338.000,00	371.000,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0007.2.000	90 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		103.000,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00
1.2.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		103.000,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00
3192.04.00	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3150.10.00	OBRIG. DE RESCISÃO VOLUNTÁRIA (RESOL. 174)		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3150.21.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3150.30.00	DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Projeto para:			
Código: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2018	2019	2020	2021
Função	Item - Especificação				
3190 04 00	INDENIZACÕES REATITUICÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3200 14 00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 35 00	OUTROS BEM-VEIT. TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3390 37 00	LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3500 30 00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 46 00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3200 47 00	ARRUAÇÕES IMBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 48 00	OBRIGACAO AOUT. FINANCA PESSOAS FISICAS	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3390 61 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 63 00	INDENIZACOES E RESTITUICAOES	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4400 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0007.1.052	01 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	266.400,00	283.200,00	300.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	72.000,00	76.200,00	80.400,00	84.600,00
4400 51 00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	23.200,00	24.400,00	25.600,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE	600,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
4400 51 00	OBRAS E INSTALACOES	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.270	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	100.000,00	108.000,00	116.000,00	124.000,00
4400 51 00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
10.303	SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00
10.303.0007.2.006	02 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 RUA CARLÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CEP: 13.103-120/331-200 - Telefone: 070.3447-1064

19/04/11
 Excel: 2011

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Projção para			
Serviço: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2015	2016	2017	2018
Funcional	Red.	Especificação				
1.211		RECEITAS DE INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPOSTAS - SAÚDE	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3390.00.00		MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	270.000,00	350.000,00	390.000,00
33.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	185.000,00	240.000,00	275.000,00
3390.00.00		MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	185.000,00	240.000,00	275.000,00
10.304		VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
10.304.0007		PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
10.304.0007.2.031	03	AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.211		RECEITAS DE INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPOSTAS - SAÚDE	12.959,30	14.249,49	15.559,68	16.897,37
3390.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.13.00		DEBÍCIAS PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.41.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.94.00		INDENZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
33.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	988,30	1.097,30	1.206,68	1.297,37
3390.30.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.39.00		OUTROS SERV/TERCIOS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.62.00		DEBÍCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.85.00		INFRINTE EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.50.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL - PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.61.00		ALUGUEIRO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	24.000,00	26.400,00	28.800,00	31.200,00
3390.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Mod.	Especificação	Projeção para:			
			2010	2011	2012	2013
3140.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
9100.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3180.04.00		INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3280.14.00		DIVERSAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
5200.38.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3290.39.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3290.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3300.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.05.00		INDENIZACAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.91.00		ACQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1220		TRANSFERÊNCIA DE CONVERSÃO - SAÚDE	12.000,00	14.285,70	16.571,40	18.857,10
3100.04.00		CUMPRAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
9100.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3180.04.00		INDENIZACOES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3280.14.00		DIVERSAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
5200.38.00		MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	800,00	800,00
3290.39.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3290.39.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
9900.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.05.00		INDENIZACAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.91.00		ACQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CNPJ: 13.130.862/0001-01 Telefone: 075.3497-1054

Página: 46
 Exercício: 2010

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Res.	Específicas	Projeto para:	2010	2011	2012	2021
10.305		VIGILANCIA - EPIDEMIOLÓGICA		217.499,00	242.186,00	274.188,00	425.780,70
10.305.0007		PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		311.298,00	343.126,00	374.298,80	483.556,70
10.305.0007.2.038	54	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		311.999,00	343.126,00	374.298,80	483.598,70
1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.011,00	10.201,00	14.402,10	19.804,24
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.30.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.34.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.35.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.38.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.42.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.45.00		INDENIZ.PREJUDICADO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
4400.02.00		INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
4400.01.00		ALUGUEIRO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		307.987,10	318.754,04	395.594,48	574.254,02
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL		110.000,00	120.000,00	132.000,00	140.000,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.30.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.34.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.35.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3100.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
3100.38.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CAPTÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CNPJ: 13.160.100/0001-00 Fone: (35) 3447-1604

Página 08
 02/06/2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para	2018	2019	2020	2021
1390.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2300.30.00		INDENIZ. PERSECUCÃO TRABALHOS DE CAMPO		61.200,00	60.180,75	74.980,00	60.000,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.100,00
4400.61.00		ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.220		TÍTULOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE		16.200,00	13.201,50	14.000,00	11.000,00
5190.04.03		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
5190.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
5.190.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3150.92.00		DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	7.000,00	200,00	1.000,00
3390.14.00		DIVÍDUAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.62.00		DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.85.00		INDENIZ. PERSECUCÃO TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.61.00		ADQUIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE				8.328.761,00	8.109.437,75	9.993.118,02	10.804.790,00
TOTAL ÓRGÃO				8.328.761,00	8.109.437,75	9.993.118,02	10.804.790,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Programa para:	2018	2019	2020	2021
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional	Res.	Especificação						
38		ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.210.980,00	3.701.010,00	3.832.980,00	4.173.851,00	
01.157		ADMINISTRAÇÃO GERAL		885.200,00	754.830,00	820.000,00	890.100,00	
06.122.0006		INICIATIVO ADOPTAR ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		500.000,00	754.830,00	820.000,00	890.100,00	
09.122.0016.2.035	55	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		604.300,00	754.790,00	821.160,00	889.900,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		604.300,00	754.790,00	821.160,00	889.900,00	
3150.11.00		VEÍCULO VANTAGEM FIXA SOCIAL CIVIL		400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00	
3150.13.00		OBRIGAÇÃO PATRONAL		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
3160.14.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3160.24.00		DUTRIÇÃO DE PESSOAL DE CONTERMINAÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3160.32.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3161.01.00		INDENIZACÕES RESTITUCÃO BOMBA ITRIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3250.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3260.36.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	
3290.31.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3290.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	
3293.20.00		CURRÍCULO SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
3293.32.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
09.122.0016.1.253	94	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
09.122.0002.1.054	97	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROJEÇÃO PARA			
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2018	2019	2020	2021
Funcional	Res.	Capacitação	Projeto para				
0480.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
05.126		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		70.070,00	84.020,00	62.200,00	75.720,00
05.126.0005		INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		49.000,00	54.950,00	70.800,00	76.720,00
05.126.0005.2.241	30	PROGRAMA ACESSUAIS TRABALHOS		68.000,00	84.000,00	70.000,00	75.700,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	20.900,00	22.200,00	24.700,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.35.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00	16.500,00	13.000,00	19.900,00
3900.31.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.011		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		40.000,00	44.000,00	40.000,00	32.000,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	16.500,00	14.000,00	15.600,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3390.35.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25.000,00	25.300,00	23.000,00	12.500,00
3900.31.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
05.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		288.100,00	294.400,00	220.470,00	243.647,00
05.243.0005		INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		150.100,00	204.400,00	200.420,00	247.647,00
05.243.0005.2.248	44	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSÓRCIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.100,00	45.000,00	46.450,00	50.847,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		41.100,00	46.000,00	46.450,00	50.847,00
3100.11.00		VENHO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.14.00		DIÁRIOS - CIVIL		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	36.100,00	36.850,00	41.500,00
3390.35.00		PRECATORIOS - TERCIOS COM FORTIFICAÇÃO		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		OUTROS SERV DE TERCIOS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional	Não	Exercício	Projeção para:			
			2018	2019	2020	2021
3290.06.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.000,00	2.420,00	2.040,00	2.580,00
3300.48.00		OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
00.241.0006.2.054	100	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMDCI)	24.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	22.000,00	24.000,00	20.000,00
3390.45.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	22.000,00	24.000,00	20.000,00
00.243.0004.2.095	101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	107.109,50	117.702,01	128.400,00	135.100,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	107.000,00	117.700,00	128.000,00	135.000,00
3150.11.00		VTNCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	77.500,00	84.000,00	91.000,00
3190.03.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	15.400,00	16.800,00	18.200,00
3300.14.00		DIÁRIOS - CIVIL	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3290.39.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.32.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.800,00	9.600,00	10.400,00
3390.45.00		OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
00.243.0004.2.085	102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390.28.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional	Nvl.	Especificação	Projeto ann.	2018	2019	2020	2021
3390.30.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.049		OUTRAS ANULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3390.30.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
01.243.0008.2.007	101	AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		12.000,00	13.200,00	14.400,00	15.600,00
1.031		RECURSOS ORDINÁRIOS		4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.200,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.031		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.000,00	6.800,00	7.600,00	8.400,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3390.36.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3390.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
01.241		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.270.000,00	2.350.000,00	2.430.000,00	2.510.000,00
01.241.0005		INCENTIVO AO BEM ESTAR COMUNITÁRIO EM AÇÃO NA REGIÃO DAS OBRAS DE INTERESSES COMUNS		2.270.000,00	2.350.000,00	2.430.000,00	2.510.000,00
01.244.0006.2.042	104	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.031		RECURSOS ORDINÁRIOS		5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
3390.01.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, Nº 278 - CENTRO
 CNPJ: 13.103.102/0001-25 Fone/Fax: (071) 3447-1694

Projeto: R
 Exercício: 2019

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
	3490.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.31		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3490.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
06.214.00063.005	106	DEMÁS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL, EM ESTADIAIS		14.000,00	15.500,00	16.000,00	16.200,00
1.001		RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		7.000,00	7.700,00	8.400,00	9.100,00
	3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3490.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.011		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.000,00	7.700,00	8.400,00	9.100,00
	3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3490.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 279 - CENTRO
 CEP: 13.103.102-0005-20 - Telefone: (035) 3447-1034

Página: 02
 Anexo: 003

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Res.	Especificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
09.244.0008.2.044	100	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA (BPC)		18.000,00	17.600,00	19.200,00	21.300,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00	8.000,00	10.000,00	11.700,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGADOR PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.48.00		OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
1.011		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.000,00	7.000,00	8.400,00	9.600,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGADOR PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
09.244.0008.2.045	107	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		832.000,00	805.000,00	756.000,00	821.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		675.000,00	657.500,00	710.000,00	812.000,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3100.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGADOR PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3300.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Rm	Especificação	Projeção para			
			2016	2016	2017	2021
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.32.00		MATERIAL DE BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00
3390.33.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
3390.48.00		OUTROS ALQ. FINANCIA PESSOAS FISICAS	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.000,00	7.700,00	8.400,00	9.100,00
3100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.34.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
08.244.0009.2.048	105	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	12.000,00	11.700,00
1.301		RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.700,00
3100.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.34.00		DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.48.00		OUTROS ALQ. FINANCIA PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4190.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
08.244.0009.2.047	105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00	226.000,00	247.000,00	267.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARLOS JUAZ TAVARES, Nº 370 - CENTRO
 CNPJ: 13.101.903/0001-00 - Telefone: 029 3447-1004

16/04/2014
 Fone: 029 3447-1004

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional	Rm.	Especificação	Projeto pers.	2018	2019	2020	2021
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00	61.000,00	62.000,00	62.999,00
3190.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.800,00	11.600,00	12.400,00
3190.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.34.00		CUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.04.00		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3190.41.00		CONTRIBUICOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2990.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00	15.600,00	16.200,00	16.800,00
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4090.08.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.35.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		9.000,00	9.900,00	10.800,00	11.700,00
3290.30.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900.36.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
CONT.		TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS		123.000,00	125.300,00	127.600,00	129.900,00
3190.11.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.34.00		CUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.02.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.04.00		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2990.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3900.30.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.35.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional	Ind. Especificação	Projeto para	2018	2019	2020	2021
4380.09.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
8000.02.00	DIFERENÇAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
05.244.0002.2.048	110 - CONTINUIAMENTO - ESTADUAL PSC		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS					
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3900.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3590.30.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
1.011	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3900.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3590.30.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
05.244.0002.2.049	111 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		182.000,00	200.000,00	218.400,00	236.600,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS					
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00	51.700,00	56.400,00	61.100,00
3190.11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3100.03.00	DEPÓSITOS PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3100.40.00	SUFRÁGIOS SOCIAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3180.11.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3200.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Linha: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
090.30.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
0300.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.32.00		DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4100.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.02.00		TOURNAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.311		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		130.000,00	145.000,00	160.000,00	175.000,00
2100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	22.000,00	28.000,00	20.000,00
2100.11.00		VENCIM E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		20.000,00	84.000,00	20.000,00	20.000,00
3100.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.40.00		SUPRIMENTOS SOCIAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.35.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	37.000,00	40.000,00	44.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00
3300.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA		4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00
3300.32.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.01.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
08.244.0006.2.050	142	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
1.301		RECURSOS CADENÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2100.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
2100.11.00		VENCIM E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
3100.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.14.00		DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.35.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Origem: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Destino: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Função	Red. Especificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
3290.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.62.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.31	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3490.19.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3030.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.20.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.20.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3340.62.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.62.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
00.244.0005.2.001	113 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		32.000,00	35.200,00	38.400,00	41.600,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3490.19.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3030.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.20.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390.33.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3900.20.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3340.62.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional	Red. Especificação	Projeção para	2014	2015	2016	2017
4400.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4400.52.00	FURNAMERIOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4.911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO UNICO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		20.000,00	24.200,00	30.400,00	26.000,00
3100.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	14.200,00	10.200,00	10.000,00
3300.38.00	CENTROS SERV DE TERCEIROS-INDIVID FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.39.00	CENTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4400.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4400.52.00	FURNAMERIOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
05.244.0000.2.002	114 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		152.000,00	145.200,00	105.400,00	171.000,00
1.001	RECURSOS ORDINARIOS		17.000,00	18.700,00	20.400,00	20.100,00
3100.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
3100.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3100.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
3300.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3300.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3300.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
4400.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Projção para:				
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2018	2019	2020	2021	
Funcional	Mat. Especificação					
4457.50.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.313	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.120.000,00	125.300,00	125.000,00	145.000,00	
3100.04.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	
3190.11.00	VENJIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3150.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3100.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3190.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
3100.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3390.39.00	OBRIGATÓRIAS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
3390.39.00	OBRIGATÓRIAS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3100.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
4400.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4480.52.00	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
60.744.0008.2.050	11 - SAÚDE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	344.000,00	370.000,00	374.000,00	343.000,00	
1.001	RECURSOS ORÇAMENTAIS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
3100.04.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3190.11.00	VENJIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3100.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3190.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3100.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3390.39.00	OBRIGATÓRIAS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390.39.00	OBRIGATÓRIAS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3100.02.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4400.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4480.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orçamento - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional	Rend. Especificação	Projeto para:	2014	2010	2020	2021
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		211.000,00	254.000,00	277.000,00	300.000,00
3160.04.00	CONTABILIZACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
3160.11.00	VERBIS E VANTAGENS FIXAS - RESCISAO CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3160.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3360.14.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3360.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3390.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		24.000,00	26.400,00	28.800,00	31.200,00
3500.19.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3700.02.00	DEPRECIAT. DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.51.00	OBRS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
06.344.0008.1.056	116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		302.000,00	312.000,00	362.000,00	392.000,00
1.311	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		211.000,00	254.000,00	277.000,00	300.000,00
4400.51.00	OBRS E INSTALACOES		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.640	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		300.000,00	310.000,00	360.000,00	390.000,00
4400.51.00	OBRS E INSTALACOES		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
06.344.0008.1.056	117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		450.000,00	458.000,00	540.000,00	595.000,00
1.640	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		450.000,00	458.000,00	540.000,00	595.000,00
4400.51.00	OBRS E INSTALACOES		450.000,00	458.000,00	540.000,00	595.000,00
TOTAL UNIDADE			1.218.480,00	1.361.335,00	1.552.935,00	1.713.637,00
TOTAL ORÇÃO			1.218.480,00	1.361.335,00	1.552.935,00	1.713.637,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARITÃO JOÃO TAVARES, Nº 279 - CENTRO
 CEP: 13.136.100(090-2) - Telefone: 079-3447-1001

Página: 61
 Exercício: 2013

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			Projção para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			2013	2014	2015	2016
Funcional	Rub	Específicas				
04		ADMINISTRACAO	75.000,00	75.000,00	94.900,00	102.700,00
04.123		ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	25.000,00	34.000,00	40.700,00
04.123.001		DESIGNACAO VENCIMTO (NA GESTAO ADMINISTRATIVA)	75.000,00	75.000,00	94.900,00	102.700,00
04.123.0001.2.055	119	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	74.000,00	81.400,00	81.500,00	89.200,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS	74.000,00	81.400,00	88.000,00	95.200,00
3199.11.00		VENCIMTO E VANTAGENS P/OS PESSOAL CIVIL	70.000,00	77.000,00	84.000,00	91.000,00
3390.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.500,00	1.100,00	- 300,00	1.300,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3399.39.00		CUTROS SERV DE TERCEROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3399.39.00		CUTROS SERV DE TERCEROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
04.123.0001.2.059	119	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CANAL DA CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3399.39.00		CUTROS SERV DE TERCEROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3399.39.00		CUTROS SERV DE TERCEROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4400.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE			76.000,00	81.400,00	84.500,00	92.700,00
TOTAL ORCAO			75.000,00	80.000,00	94.900,00	102.700,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				Projeto para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				2019	2020	2021	2022
Funcional	Red.	Descrição					
10		HABITAÇÃO		10.000,00	10.732,20	10.795,57	10.000,00
16-122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	10.732,20	10.795,57	10.000,00
16-122-0002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		30.826,00	32.750,20	32.790,00	30.800,00
16-122-0002-2-560	120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		43.000,00	47.200,00	47.400,00	45.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		43.000,00	47.200,00	47.400,00	45.000,00
3199-11-00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		39.000,00	37.200,00	37.000,00	35.000,00
3390-14-00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
3900-30-00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
3999-99-00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00
3999-99-00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
16-122-0002-2-091	121	MANUTENÇÃO DOS CONSERV. VINCULADOS A HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.300,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.300,00
3390-14-00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00
3900-30-00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
3999-99-00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.100,00
3999-99-00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
16-122-0002-1-097	122	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		4.488,00	4.652,70	4.399,52	4.705,50
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		4.488,00	4.652,70	4.399,52	4.705,50
4400-00-00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	220,00	210,00	200,00
4400-01-00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
1.001		OUTROS VINCULADOS DE TRANSIÇÃO		2.700,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00
4400-02-00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 278 - CENTRO
CNPJ: 15.168.162/0001-20 - Telefone: 070 3472-1000

Página: 03
Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Sub. Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
4590.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	750,00	750,00	1.000,00
18	RESTO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.540	IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.540.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.441.0022.0002	123 CONSORCIO PÚBLICO		20.000,00	21.000,00	24.000,00	29.000,00
1.00%	REFUNDOS ORDINÁRIOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0371.70.00	TÍTULO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00	24.000,00	29.000,00
TOTAL UNIDADE			70.000,00	71.000,00	84.000,00	99.000,00
TOTAL ÓRGÃO			70.000,00	71.000,00	84.000,00	99.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			Projeção para:			
Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			2018	2019	2020	2021
Funcional	Red.	Descrição				
04		ADMINISTRAÇÃO	97.000,00	105.700,00	116.400,00	126.100,00
04.124		CONTROLE INTERNO	97.000,00	105.700,00	116.400,00	126.100,00
04.124.000		EXERCÍCIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.000,00	105.700,00	116.400,00	126.100,00
04.124.0001.2.001	124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	97.000,00	104.200,00	115.400,00	119.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00	104.200,00	115.400,00	119.600,00
3100	11.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3200	14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390	36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3399	39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
04.124.0001.4.001	124	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00
4400	50.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00
TOTAL UNIDADE			97.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00
TOTAL ÓRGÃO			97.000,00	106.700,00	116.400,00	126.100,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				Projeto para:			
Função: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				2014	2015	2016	2017
Funcional	Nú.	Especificação	Projeto para	2014	2015	2016	2017
12		CULTURA		1.042.594,70	2.026.843,17	2.271.101,56	2.345.991,11
12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		181.000,00	240.103,70	221.250,00	248.391,00
12.122.0004		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA		151.000,00	210.100,00	200.000,00	228.500,00
12.122.0004.2.064	125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		111.000,00	210.100,00	220.200,00	240.100,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		181.000,00	210.100,00	220.200,00	240.100,00
3100.11.00		VENCIMT. SALVATIGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00	105.000,00	103.000,00	99.000,00
3300.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3300.32.00		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3300.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3300.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00
12.122		DIFUSÃO CULTURAL		1.051.594,70	1.816.743,17	2.050.851,56	2.147.601,11
12.122.0004		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA		1.261.594,70	1.816.743,17	2.051.051,56	2.147.601,11
12.122.0004.2.065	127	INCONTINUA MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		6.001.000,00	1.764.100,00	1.821.200,00	2.081.200,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.197.000,00	1.376.000,00	1.408.000,00	1.501.000,00
3300.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
3300.31.00		PREMIACÕES OU TERC. GENT. TERM. OUTRAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3300.32.00		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.000,00	28.000,00	43.000,00	48.000,00
3300.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	1.210.000,00	1.320.000,00	1.430.000,00
1.001		OUTROS VINCUL. AÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		404.000,00	444.000,00	474.000,00	520.000,00
3300.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS				
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, Lazer E TURISMO						
Função	Rd	Especificação	Projeção para:			
			2015	2016	2017	2021
3390.10.00		OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00
13.392.0004.1.059	128	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.545		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
13.392.0004.1.058	129	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.545		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
13.392.0004.1.061	130	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.545		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
13.392.0004.1.062	131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.545		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Funcional	Res	Descrição	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
13.192.004.1.003	139	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		42.204,70	46.242,17	51.021,64	55.260,11
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		505,00	550,00	590,00	630,00
4400.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		505,00	550,00	600,00	650,00
1.003		DIFERENÇAS VINCULADAS DE TRANSFERÊNCIAS		42.084,70	45.750,17	50.590,64	54.710,11
4400.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.084,70	45.200,17	50.000,64	54.210,11
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.605		TURISMO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.605.0007		GESTÃO NA SUSTENTABILIDADE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0001.2.006	133	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.32.00		MATERIAL, RPM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00		OUTROS SERV INCLUIDOS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.01.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.003		DIFERENÇAS VINCULADAS DE TRANSFERÊNCIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27		DEPÓSITO EM LAZER		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27.120		ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27.120.0007		GESTÃO NA SUSTENTABILIDADE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					2015	2016	2017	2018
Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E TURISMO					2015	2016	2017	2018
Funcional	Rend.	Especificação	Projeto para:		2015	2016	2017	2018
27.122.0002.1.004	134	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS			2.700,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4490.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4590.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
27.817		DESPORTO COMUNITARIO			220.000,40	242.000,74	264.000,00	286.000,42
27.817.3004		INDICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA COMUNIDADE DE SEM			220.000,40	242.000,74	264.000,00	286.000,42
27.912.0004.1.007	136	INCENTIVO AO DESEPORTO E AO LAZER			89.355,40	72.005,74	73.000,00	88.233,42
1.001		RECURSOS ORDINARIOS			81.033,40	57.455,74	70.000,00	79.753,42
3199.01.00		COM INIBIDORES			1.500,00	1.000,00	200,00	1.300,00
3199.02.00		MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.38.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00	8.450,00	10.000,00	11.700,00
3390.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA			80.233,40	55.255,74	58.400,00	65.453,42
1.640		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.41.00		CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.32.00		MATERIAL, SEM OU SEMPRE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.33.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390.34.00		OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
26.812.0004.1.085	130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.100,00	200,00	1.300,00
1.040		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4490.01.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Código: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO						
Unidade: 01 - RPO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Funcional	Red.	Descrição:	Projeção para:			
			2018	2019		
			2020	2021		
27.812.0004.1.000	137	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00
	1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.400,00	1.800,00	1.900,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.400,00	1.800,00	1.900,00
27.812.0004.1.007	138	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.812		LAZER	60.000,00	62.400,00	70.000,00	70.000,00
27.812.0004		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0004.1.008	139	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00
	1.040	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	19.000,00	18.000,00	20.000,00
	4400.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0004.1.009	140	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
	1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CARLOS JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 13.105.162/0001-20 Fone/Fax: 075 3447-1654

Página 70
Exercício: 2019

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orçamento: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		PROJEÇÃO DAS DESPESAS					
Unidade: 01 - RDC MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO							
Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
4405.01.00		OPRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.410		OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4405.01.00		OPRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
27.018.0004.1.070	141	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
5.001		RECURSOS ORDINARIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4405.01.00		OPRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.410		OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4405.01.00		OPRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE				2.756.918,75	2.572.093,91	2.568.101,72	2.600.993,68



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Orgão: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO							
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO							
Funcional	Ind.	Capetificação	Projeto para:	2018	2019	2020	2021
25		COMÉRCIO E SERVIÇOS		13.000,00	13.250,00	14.400,00	15.600,00
25.905		TURISMO		12.000,00	12.750,00	14.400,00	15.600,00
25.905.002		GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
25.925.0002.2.008	143	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
		1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
		3365.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3399.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.34.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		1.890 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
		3399.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.34.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3399.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
25.995.0004		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
25.995.0004.1.071	143	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
		1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		4450.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		1.890 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		4450.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE				12.000,00	13.000,00	14.400,00	15.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 228 - CENTRO
CNPJ: 13.100.102/0001-20 - Telefone: 019 3447-1994

Página 10
Exercício 2013

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Funcional	Red.	Especificação	Projeção para:	2018	2019	2020	2021
TOTAL ÓRGÃO				2.160.240,10	3.385.045,91	2.802.781,72	2.916.682,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA SANTÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CEP: 13.195.100-001-20 - Telefone: (079) 3447-1034

Ítem nº 71
 Exercício 2019

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			Projção para:			
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			2019	2019	2020	2021
Funcional	Mat.	Especifivação				
07		JUDICIÁRIA	1.292.000,00	1.421.200,00	1.559.400,00	1.679.600,00
02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	1.092.000,00	1.421.200,00	1.559.400,00	1.679.600,00
02.091.0036		ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	200.000,00			
02.061.0005.2.009	144	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.000,00	319.000,00	348.300,00	377.000,00
1.001		RECURSOS CORRENTES	290.000,00	319.000,00	348.300,00	377.000,00
3190.11.00		VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	120.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00
3150.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3190.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3390.30.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3390.39.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.000,00	65.000,00	69.300,00	73.000,00
02.061.0005.2.070	145	ATENDIMENTO A PRECATORIOS	1.001.000,00	1.191.100,00	1.291.300,00	1.391.300,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS	1.001.000,00	1.191.100,00	1.291.300,00	1.391.300,00
3100.01.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.190.000,00	1.290.000,00	1.390.000,00
3500.01.001		DEBITOS JUDICIAIS	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
02.061.0005.1.002	146	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.001		RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4400.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE			1.292.000,00	1.421.200,00	1.559.400,00	1.679.600,00
TOTAL ÓRGÃO			1.292.000,00	1.421.200,00	1.559.400,00	1.679.600,00
TOTAL GERAL			47.390.900,00	61.716.000,00	69.440.950,00	61.190.000,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021	
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL										Atividade		2019		2020		2021	
TOTAL	Projeto	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	Atividade	1.730.000,00	1.903.000,00	2.076.000,00	2.249.000,00	2.422.000,00	2.595.000,00	2.768.000,00
DESPESA	Conta	1.730.000,00	1.903.000,00	2.076.000,00	2.249.000,00	2.422.000,00	2.595.000,00	2.768.000,00	2.941.000,00	Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
ORGÃO		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021								
TOTAL	Projeto	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	Atividade	1.730.000,00	1.903.000,00	2.076.000,00	2.249.000,00	2.422.000,00	2.595.000,00	2.768.000,00
DESPESA	Conta	1.730.000,00	1.903.000,00	2.076.000,00	2.249.000,00	2.422.000,00	2.595.000,00	2.768.000,00	2.941.000,00	Capital	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																	
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO																	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
TOTAL	Projeto	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	Atividade	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00	Atividade	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00		
DESPESA	Conta	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		
ORGÃO		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
TOTAL	Projeto	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	Atividade	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00	Atividade	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00		
DESPESA	Conta	865.400,00	951.940,00	1.038.480,00	1.125.020,00	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		
Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																	
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
TOTAL	Projeto	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	Atividade	2.962.000,00	3.247.200,00	3.532.400,00	3.817.600,00	Atividade	2.962.000,00	3.247.200,00	3.532.400,00	3.817.600,00		
DESPESA	Conta	3.951.000,00	4.246.100,00	4.541.200,00	4.836.300,00	Capital	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	Capital	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00		
ORGÃO		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
TOTAL	Projeto	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	Atividade	2.962.000,00	3.247.200,00	3.532.400,00	3.817.600,00	Atividade	2.962.000,00	3.247.200,00	3.532.400,00	3.817.600,00		
DESPESA	Conta	3.951.000,00	4.246.100,00	4.541.200,00	4.836.300,00	Capital	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	Capital	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00		
Órgão: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO																	
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021		
TOTAL	Projeto	364.000,00	402.400,00	440.800,00	479.200,00	Atividade	1.078.000,00	1.258.200,00	1.438.400,00	1.618.600,00	Atividade	1.078.000,00	1.258.200,00	1.438.400,00	1.618.600,00		
DESPESA	Conta	401.000,00	441.000,00	479.800,00	518.800,00	Capital	81+000,00	1.02+000,00	1.230.000,00	1.414.500,00	Capital	81+000,00	1.02+000,00	1.230.000,00	1.414.500,00		



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

ÓRGÃO		2010	2011	2020	2021	2010	2011	2020	2021	
TOTAL	Projeto:	134.000,00	202.400,00	228.000,00	259.300,00	Atividade:	1.222.000,00	1.206.200,00	1.475.000,00	1.602.300,00
DESPESA	Corrente:	403.000,00	527.300,00	573.000,00	627.000,00	Capital:	324.000,00	1.027.400,00	1.120.000,00	1.214.200,00
Órgão: 05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO										
Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE REG. DO ADARTE E DA IRRIGAÇÃO										
TOTAL	Projeto:	1.465.000,00	1.614.500,00	1.761.000,00	1.901.400,00	Atividade:	403.000,00	521.500,00	502.000,00	620.000,00
DESPESA	Corrente:	485.000,00	523.500,00	582.000,00	620.500,00	Capital:	1.468.000,00	1.814.000,00	1.761.000,00	1.829.400,00
ÓRGÃO		2010	2011	2020	2021	2010	2011	2020	2021	
TOTAL	Projeto:	1.465.000,00	1.614.500,00	1.761.000,00	1.901.400,00	Atividade:	455.000,00	623.000,00	509.000,00	610.000,00
DESPESA	Corrente:	480.000,00	523.000,00	582.000,00	620.500,00	Capital:	1.498.000,00	1.814.000,00	1.761.000,00	1.905.400,00
Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO										
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
TOTAL	Projeto:	828.000,00	841.700,00	946.000,00	1.077.400,00	Atividade:	3.324.400,00	3.430.000,00	3.749.000,00	4.061.000,00
DESPESA	Corrente:	3.028.000,00	3.221.000,00	3.634.000,00	3.927.000,00	Capital:	674.000,00	1.218.000,00	1.102.000,00	1.201.000,00
Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO										
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNDEB										
TOTAL	Projeto:	11.200,00	102.100,00	123.200,00	141.300,00	Atividade:	5.000,00	6.700,00	8.500,00	10.300,00
DESPESA	Corrente:	7.960.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	10.000.000,00	Capital:	334.000,00	147.400,00	120.000,00	126.000,00
ÓRGÃO		2010	2011	2020	2021	2010	2011	2020	2021	
TOTAL	Projeto:	305.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.227.700,00	Atividade:	11.113.400,00	12.238.000,00	13.238.000,00	14.447.000,00
DESPESA	Corrente:	10.524.000,00	10.964.000,00	11.720.000,00	11.223.000,00	Capital:	1.028.000,00	1.104.000,00	1.358.000,00	1.376.000,00
Órgão: 07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO										
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIBAS E ESTADIAS										
TOTAL	Projeto:	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

ORÇAO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	8.316.450,00	9.141.495,00	9.972.540,00	10.603.584,00	Atividade:	3.441.000,00	2.635.100,00	2.925.200,00	3.173.200,00
DESPESA	Convênio:	2.401.000,00	2.674.100,00	2.917.200,00	3.165.300,00	Capital:	8.139.450,00	9.152.495,00	9.984.340,00	10.316.384,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE

		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	356.900,00	361.600,00	367.200,00	372.800,00	Atividade:	8.030.000,00	8.871.800,00	9.054.510,00	9.835.380,00
DESPESA	Convênio:	7.071.000,00	8.471.937,00	9.342.115,00	10.231.200,00	Capital:	620.000,00	667.000,00	750.000,00	811.370,00

ORÇAO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	258.000,00	261.000,00	267.000,00	272.000,00	Atividade:	3.070.700,00	3.397.637,00	3.684.910,00	3.991.200,00
DESPESA	Convênio:	7.701.261,60	8.471.607,70	9.242.115,00	10.012.200,00	Capital:	625.000,00	687.500,00	750.000,00	812.650,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	100.000,00	829.400,00	909.000,00	995.200,00	Atividade:	2.488.400,00	3.710.100,00	3.367.700,00	3.168.400,00
DESPESA	Convênio:	2.410.490,00	3.651.539,00	3.792.588,00	3.133.637,00	Capital:	600.000,00	850.900,00	930.000,00	1.000.000,00

ORÇAO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	700.000,00	829.400,00	904.000,00	990.200,00	Atividade:	2.455.400,00	2.792.100,00	2.347.700,00	2.168.400,00
DESPESA	Convênio:	2.410.490,00	3.651.539,00	3.792.588,00	3.133.637,00	Capital:	390.000,00	690.000,00	950.000,00	1.040.000,00

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARAFISCARIAIS

		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
DESPESA	Convênio:	77.000,00	84.700,00	92.400,00	100.100,00	Capital:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ORÇAO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade:	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
DESPESA	Convênio:	77.000,00	84.700,00	92.400,00	100.100,00	Capital:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Órgão: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, BUDGETAMENTO E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
 PRAÇA CARILÃO JOÃO TAVARES Nº 70 - CENTRO
 CNPJ: 13.106.102/0001-20 - Telefone: (070) 447-1064

Página 77
 Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

		2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	3.583,90	4.570,76	4.309,82	4.765,58	Atividade:		97.024,00	73.700,00	69.400,00	57.100,00
DESPESA	Corrente:	57.000,00	73.700,00	80.400,00	87.100,00	Capital:		3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.700,00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021	Atividade:		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	3.466,00	4.583,28	4.325,32	4.764,58	Capital:		3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.700,00
DESPESA	Corrente:	57.000,00	73.700,00	80.400,00	87.100,00						

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

		2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atividade:		52.000,00	101.200,00	110.400,00	110.000,00
DESPESA	Corrente:	52.000,00	101.200,00	110.400,00	110.000,00	Capital:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021	Atividade:		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Capital:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DESPESA	Corrente:	52.000,00	101.200,00	110.400,00	110.000,00						

Órgão: 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

		2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	290.000,70	319.843,17	345.701,64	377.700,11	Atividade:		1.898.222,40	2.000.965,74	2.220.500,00	2.420.233,40
DESPESA	Corrente:	1.585.333,40	2.051.866,74	2.230.400,00	2.420.800,00	Capital:		291.254,70	200.743,17	300.000,00	370.000,11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO

		2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Atividade:		10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
DESPESA	Corrente:	10.000,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00	Capital:		2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021	Atividade:		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	232.554,70	320.843,17	351.101,64	380.200,11	Capital:		223.254,70	322.843,17	352.300,00	381.800,11
DESPESA	Corrente:	1.873.333,40	2.062.866,74	2.290.400,00	2.437.800,00						

Órgão: 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - SE
RUA CARDEÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ 13.403.102/0001-20 Telefone 031 3447-1664

Página: 74
Exercício: 2015

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

		2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
TOTAL	Projeto:	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	Atividade:	1.291.000,00	1.420.100,00	1.649.200,00	1.878.300,00	
DESPESA	Corrente:	1.291.000,00	1.420.100,00	1.649.200,00	1.878.300,00	Capital:	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
CRUZO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
TOTAL	Projeto:	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	Atividade:	1.291.000,00	1.420.100,00	1.649.200,00	1.878.300,00	
DESPESA	Corrente:	1.291.000,00	1.420.100,00	1.649.200,00	1.878.300,00	Capital:	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
GENAL		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
TOTAL	Projeto:	12.247.521,39	13.472.273,43	14.687.025,56	15.821.777,89	Atividade:	24.752.476,79	28.227.728,67	41.702.974,44	46.178.222,71	
DESPESA	Corrente:	31.454.978,70	36.003.476,67	40.146.974,44	43.431.477,51	Capital:	13.545.021,30	14.891.523,03	19.256.021,46	21.931.527,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

**LEI Nº 574/2020
DE 21 DE JULHO DE 2020**

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito municipal de Frei Paulo, Sergipe,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Frei Paulo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), do art. 48, IX, da Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual do município para 2018/2021 e as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2021, compreendendo:

- I** - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II** - as metas e riscos fiscais;
- III** - a estrutura e organização dos orçamentos;
- IV** - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária;

VI – as disposições relativas à dívida pública;

VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e

encargos sociais;

VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art.2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2021 serão estabelecidas em conformidade com o Plano Plurianual relativo ao período 2018/2021, e será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2020, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – **PROGRAMA**: o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II – **ATIVIDADE**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – **PROJETO**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV – **OPERAÇÃO ESPECIAL**: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

§ 2º - as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos.

**CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS**

Art. 4º - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1º e 3º, do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2021 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2º - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2021, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá reserva de contingência, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6º - O município aplicará, na mínima, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, apurada conforme disposto na Lei Orgânica do município, na resolução nº 243 do Tribunal de Contas de Sergipe e na Constituição Federal, através dos

artigos 205 a 214 e a Lei Municipal nº 527 de 10 de junho de 2015 de 2015 (Plano Municipal de Educação - PME).

Art. 7º - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna, nos artigos de nº 196 a 200 e resolução nº 287 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado e a Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria nº 3.992/17.

Art. 8º - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social do Município estarão autorizadas para atender:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 424/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º - O orçamento do município compreenderá a programação dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, dos seus fundos, fundações e autarquias, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO:

- Câmara Municipal de Frei Paulo

b) PODER EXECUTIVO

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação Básica
- Secretaria Municipal de Obras e Estradas
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Assuntos Parlamentares
- Secretaria de Habitação, Saneamento e Meio Ambiente
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
- Procuradoria Geral do Município

Parágrafo único – nos orçamentos dos fundos municipais e das demais entidades da administração indireta, desde que, como unidades gestoras, possuam contabilidade própria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos programas executados com estes recursos.

Art. 10 - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei do Orçamento Anual;
- III - consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, as seguintes demonstrativas:

- I - das resumo das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;
- II - da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;
- III - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e por fontes de recursos;
- IV - da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
- V - da fixação da despesa do município por função de governo;
- VI - da fixação da despesa do município por poderes e órgãos e fontes de recursos;
- VII - da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta e ainda a despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2021 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 12 - A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução do Lei Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 13 – Serão incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 14 – A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único – a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado contrato, acordo, ajuste ou congêneres, conforme sua legislação. – (SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 01/2020)

Art. 15 – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 16 – O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2021, poderão vir a serem beneficiadas por subvenção social, contribuição e ou auxílios. – (SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 02/2020)

Art. 17 – O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 29-A, §§ 153 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 18 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 19 – A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 20 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

Art. 21 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2020, para serem compatibilizadas com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 22 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2021 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 23 – Com a finalidade de evitar insuficiências das dotações durante a execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

institucional, fica os Poderes do Município (Executivo e Legislativo) autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 06% (seis por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art.43 da Lei Federal nº 4331, de 17 de março de 1964, (EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/2020)

~~§ 1º — Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.~~

~~§ 2º — Acompanharão os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.~~

~~§ 3º — Os créditos adicionais aprovados pelo Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a simples publicação da respectiva Lei.~~

~~§ 4º — Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de atendimento as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.~~

~~§ 5º — Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 6º, combinado com o §3º do art. 166, ambas da Carta Magna de 1988.~~

~~§ 6º — A abertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetuada mediante Decreto do Prefeito Municipal. (SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 03/2020)~~

~~Art.14 — Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposições, remanejamentos e transferências de dotações orçamentárias.~~

~~§ 1º — A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se das créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.~~

~~§ 2º Para efeitos desta lei entende-se como:~~

~~I — transposição — o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;~~

~~II — remanejamento — deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, doblamento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativos a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;~~

~~III — transferência — deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo. (SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 04/2020)~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 25 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

Art. 26 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – Doações para pessoal e seus encargos; (EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/2020)

II – Serviço da dívida.(EMENDA MODIFICATIVA Nº 04/2020)

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECAÇÃO E ALTERAÇÕES NA
LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 27 – O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispostos sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III – revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV – revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos observando o desenvolvimento integrado do município.

§ 1º - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3º - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4º - o beneficiário beneficiado deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequando às normas de controle e de preservação ambiental.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 - A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 29 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31 – No exercício financeiro de 2021, as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 32 – Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2021 somente poderão ser admitidos servidores se:

I – existirem cargos vagos a preencher;

II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;

III – forem observados os limites previstos no artigo anterior;

IV – for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 33 – Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual seja definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 34 – Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento) ou seja 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) do limite referida no art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os votados para as áreas de segurança e saúde, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – a autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Art. 35 – No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reequilíbrio no prazo máximo de dois quadrimestres:

I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo anterior desta Lei;

II – eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 – São vedados quaisquer procedimentos pelas ordenadoras de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único – a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.

Art. 37 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento do precatório judicial e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 38 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da lei nº 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art.39 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 40 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de segurança pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, FMDACBO e outros, serão definidos conforme cada caso.

Art. 41 - Nos termos do art. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único - ~~consideram-se novas dotações orçamentárias e qualificam-se abertura de dotações para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.~~
(SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 05/2020)

Art. 42 - A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I - programas sociais;

II - a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III - convênios;

IV - fundos especiais;

V - alienação de bens;

VI - desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 183 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - LRF);

VII - precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII - consórcios públicos - Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX - concurso público;

X - Parceria Pública - Privadas - Lei Federal nº 11.079/04, alterada pela Lei nº 12.746/12;

XI - Parcerias Voluntárias - Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo;

XIV – Plano Diretor;

Art. 43 – Construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme ofício GP circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 44 – Ação integrada para criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 253 da Constituição do Estado e do ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 45 – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a convenção da ONU e o ofício circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 46 – O município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e do Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pontualizadas sobre a execução orçamentária e financeira do município.

Art. 47 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS-PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 48 – A administração pública municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.49 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental; proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 50 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.51 - A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 52 - Além dos princípios contidos nesta Lei, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:

I - os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

II - a programação de novos projetos dependerá da prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira e deverá atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 53 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único - na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recursos deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 54 - Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser alocados tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo. (SUPRIMIDO PELA EMENDA Nº 06/2020)

Art.55 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados, para cumprimento obrigatório da consolidação de dados.

Art.56 - O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art.57 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.58 - Os Linhas e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 59 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelece o art. 17, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Frei Paulo, 21 de julho de 2020.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA DE 10 DE JANEIRO DE 2023

ANEXO I

www.freiportal.org.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e Oito Milhões De Reais).

I - Orçamento Fiscal: R\$ 50.518.730,00 (Cinquenta Milhões e Quinhentos e Dezoito Mil e Dezoito Mil e Setecentos e Trinta Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 17.481.270,00 (Dezessete Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Duzentas e Setenta Reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.592.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	147.100,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.841.100,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:		65.654.200,00



Este Diário Oficial é disponibilizado em formato digital em PDF, sendo a versão original a versão impressa em papel. O valor de cada página é de R\$ 0,50 (cinco centavos).

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que acompanhado pelo código QR Code de verificação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2023

ANEXO I

www.frei Paulo.se.gov.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	68.000.000,00
---------------------------------	----------------------

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.300.000,00
02 – JUDICIÁRIA	744.660,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.906.200,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.835.170,00
10 – SAÚDE	14.646.150,00
12 – EDUCAÇÃO	25.892.750,00
13 – CULTURA	1.219.000,00
15 – URBANISMO	6.979.500,00
16 – HABITAÇÃO	941.000,00
17 – SANEAMENTO	807.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00
20 – AGRICULTURA	1.560.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00
26 – TRANSPORTE	1.546.200,00
27 – ESPORTO E LAZER	372.000,00
28 – RESERVA	38.420,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	68.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.238.130,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.770,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	8.734.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	522.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.500,00



Este Diário Oficial é disponibilizado em formato digital e impresso em papel sulfiteado, com o objetivo de garantir a transparência e a acessibilidade das informações públicas. O valor unitário de impressão é de R\$ 0,10 por página e o custo total de impressão é de R\$ 100,00.

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que acompanhado pelo código QR Code ou pelo link www.frei Paulo.se.gov.br.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2021

ANEXO I

www.freiportal.org.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.420,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	68.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizar a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 6% (seis por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art.43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, 4º do art.43 da lei 4.320/64; (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020).

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda o balanço do exercício, na forma de inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64; (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020)

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes de produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64; (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020)



Este (Este) Anexo Patrimonializa com Certidão Pública (CP) emitida e registrada das Contas de Terceiros (CT) de acordo com a Unidade Prescrita (UP) de R\$ 127 de R\$ 2408,00 e (CP) emitida.

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que assinado digitalmente pelo seu responsável.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA DE JANEIRO DE 2021

ANEXO I

www.frei paulo.se.gov.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

V - utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 5º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2004; (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020)

VI - Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, e transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167-VI da Constituição Federal. (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020)

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. (EMENDA SUPRESSIVA Nº09 DE 01/12/2020)

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização da Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal.

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei. (EMENDA SUPRESSIVA Nº10 DE 01/12/2020)



Órgão (Banco do Brasil) Patrocinador: Prefeitura Pública (CP) Local e Prestador: Casa Caldas de Terapias (CCT) de acordo com a Unidade Prescrita (200,70) de R\$ 2400,00 e (CP) Free.

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.frei paulo.se.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2021

ANEXO I

www.freiportal.org.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 10 DE 01/12/2020)

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado-Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso de que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 11 DE 01/12/2020)

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 11 DE 01/12/2020)



Órgão Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Público (CFE) nº 004 e Protocolado em Cartório de Títulos nº 07 de acordo com a Resolução Presencial 200-7 de 01/12/2020 de 2020 nº 07/2020.

O Prefeito do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que assinado eletronicamente pelo(a) signatário(a).



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

QUARTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2021

ANEXO I

www.freiportal.org.br

EDIÇÃO Nº 0525 - 2ª Página

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 14 - O Poder Executivo, por ato do Deputador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 2017 – 7ª edição (pág. 134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE (EMENDA SUPRESSIVA Nº11 DE 01/12/2020)

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Frei Paulo/SE, 04 de janeiro de 2021.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão (Banco Estadual) Patrocinador: Prefeitura Municipal de Frei Paulo e Prestadora dos Serviços de Terceiros: SBT de acordo com o Edital Pregão nº 2020.7 de 01 de 17 de 2020.00 e LOP Exat.

A Prefeitura do Município de Frei Paulo garante a autenticidade deste documento desde que constar a data e hora de emissão no topo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Lei n° 583/2021

De 02 de junho de 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Frei Paulo para o exercício financeiro de 2021.

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e que eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado a abertura de créditos suplementares para o Poder Executivo até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada no orçamento vigente (Lei n.º 579, 04 de janeiro de 2021), para adequação de elementos do receitas e despesas.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional especial de dotações do orçamento vigente no valor de R\$ 707.842,07 (setecentas e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) e seus respectivos rendimentos, para criar dotações orçamentárias, com a finalidade de aplicar os recursos da cotação onerosa do hânis do Prê-Sal para fins de investimentos, conforme Lei Federal n.º 13.885, de 17 de outubro de 2019, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei n.º 4.320/64.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA, LDO e LOA, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar n.º 101/01.

Art. 3º A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito suplementar mencionado nos artigos anteriores, serão indicadas e discriminadas no Decreto do Poder Executivo Municipal, observado e disposta contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Art. 4º As alterações previstas na referida Lei não alteram o limite de 0% (zero por cento) dos Créditos Adicionais estabelecido na Lei n.º 579, de 29 de janeiro de 2021.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Frei Paulo, Sergipe, 02 de junho de 2021.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 00144
de 04 de JANEIRO de 2021.

“Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, e de outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0498) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 - 0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 1.001.00 - Recursos Ordinários
 - Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

- (0588) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 - 0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 1.211.00 - Transferências de Recursos da Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adicional: 7.500,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.329/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0494) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 - 0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.510.00 - Ocas Transferências de Convênio ou Contrato de Repasse da União
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00143
de 04 de JANEIRO de 2021.

- (0400) - 09.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
3190.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0400) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
4400.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0400) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
4400.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0501) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0501) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0500) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.089 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 00144
de 04 de JANEIRO de 2021.

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0559) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.11.00 - VENCÍM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0562) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0563) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Valor: 7.500,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 04 DE JANEIRO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00142
de 04 de JANEIRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0364) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Tributos - Saúde
 - Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

- (0376) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.48.00 - OUTROS AUX. FINANCIA PESSOAS FISICAS
 - 1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Tributos - Saúde
 - Valor: 46.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)

- (0396) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 3190.48.00 - OUTROS AUX. FINANCIA PESSOAS FISICAS
 - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0323) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

DECRETO Nº 00142
de 04 de JANEIRO de 2021,

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 200.000,00 (Duzentos e Três Mil Reais)

(0727) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.320 - EMPREENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURÍDICA

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Adicionais: 300.600,00

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0544) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.932 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - ERDO-FEDERAL

4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)

(0563) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0565) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICÕES TRABALHISTAS

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0570) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00142
de 04 de JANEIRO de 2021.

- 10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.43.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0374) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3380.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0375) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.42.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0377) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3090.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0382) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3390.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 203.000,00 (Duzentos e Três Mil Reais)
- (0404) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 00142
de 04 de JANEIRO de 2021,

51.920,00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.214,99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Valor: 265.600,00

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 04 DE JANEIRO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00143
de 04 de JANEIRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 444.753,30 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 444.753,30 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0103) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

- (0048) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

- (0057) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
 - 3190.61.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 800,00 (Oitocentas Reais)

- (0233) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 12 - EDUCAÇÃO
 - 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 0001 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DECRETO Nº 06143
de 04 de JANEIRO de 2021.

4499.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.311.06 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 134.830,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentas e Trinta Reais)

(0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

15 - ORGANISMO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

1.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS

3390.43.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES

1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Valor: 194.655,50 (Cento e Noventa e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

(0494) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0106 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3100.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.001.88 - Recursos Ordinários

Valor: 35.497,30 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)

(0636) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 - ADMINISTRAÇÃO

134 - CONTROLE INTERNO

0005 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3100.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.001.88 - Recursos Ordinários

Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)

(0689) - 14.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

14.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

01 - ADVOGATIA

041 - AÇÃO JUDICIÁRIA

0006 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

1.069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 10.800,00 (Dez Mil Oitocentas Reais)

(0693) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 260,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais)

DECRETO Nº 00143
de 04 de JANEIRO de 2021.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0029) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
- (0030) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 25.497,00 (Vinte e Cinco Mil Quatrocentas e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)
- (0058) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.005 - MANUTENÇÃO DOS TRATADOS E PENSIONISTAS
3190.03.00 - PENSÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0200) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 268,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0202) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTE
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DECRETO Nº 06143
de 04 de JANEIRO de 2021.

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.125.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação
Valor: 134.830,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Trinta Reais)

(0129) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12 - EDUCAÇÃO

261 - ENSINO FUNDAMENTAL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.200 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.112.00 - Transferências de FUNDEB 00%.

Valor: 154.655,50 (Cento e Noventa e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta-Centavos)

(0637) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 - ADMINISTRAÇÃO

124 - CONTROLE INTERNO

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

(0685) - 14.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

14.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03 - JUÍZARIA

001 - AÇÃO JUDICIÁRIA

0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

2.000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 10.800,00 (Dez Mil Oitocentos Reais)

(0763) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

03.03.00 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0777) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04 - ADMINISTRAÇÃO

124 - CONTROLE INTERNO

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0738) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 00143
de 04 de JANEIRO de 2021.

04 - ADMINISTRAÇÃO
124 - CONTROLE INTERNO
1001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3390.43.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos reais)

Valor: 444.751,30

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 04 DE JANEIRO DE 2021.



APARECIDA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00144
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 611.287,29 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 611.287,29 (Seiscentas e Onze Mil Duzentas e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0140) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000.89 - Recursos Ordinários
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0170) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0695 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
4.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0200) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
19 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.45.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 581.787,29 (Quinhentos e Oitenta e Uma Mil Setecentas e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

Adicional: 611.287,29

DECRETO Nº 00144
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0030) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
30.90.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
1.003.89 - Recursos Ordinários
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0170) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
30.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.113.00 - Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)
- (0233) - 06.06.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.125.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação
Valor: 581.787,29 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

Reduz: 611.287,29

Art.: 3º O(A) **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00145
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.110,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.110,00 (Treze Mil Conto e Dez Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0487) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3095-90.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 10.010,00 (Dez Mil Dez Reais)
- (0496) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
303 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
3190-36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 3.100,00 (Três Mil Cem Reais)

Adicional: 13.110,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.329/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0494) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3090-11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 10.010,00 (Dez Mil Dez Reais)

DECRETO Nº 06145
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

(1529) - 09.1008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
044 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.143 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.45.30 - OUTROS AUX.FINÂNCIA PESSOAS FÍSICAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.110,00 (Três Mil Cem Reais)

Valor: 3.110,00

Art. 2º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00148
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.700,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.700,00 (Cento e Cinco Mil Setecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0723) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0607 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2-320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.214.01 - Transferência-Fundo e Fundo de Recursos da SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0720) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0607 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2-320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Transferências - Saúde
 - Valor: 55.700,00 (Cinquenta e Cinco Mil Setecentos Reais)

Atribuição: 105.700,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0329) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00148
de 01 de FEVEREIRO de 2021;

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0362) - 04.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMILIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 55.700,00 (Cinquenta e Cinco Mil Setecentos Reais)

Valor: 105.700,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.



ANDRÉZA MENDES
PREFETA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00147
de 01 de MARÇO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 518.593,40 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 518.593,40 (Quinhentos e Dezoito Mil Quinhentas e Dois Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0146) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.30.30 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 174.628,10 (Cento e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)
- (0084) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
125 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
3190.40.30 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.550,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)
- (0155) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 207.540,70 (Duzentos e Sete Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta Centavos)
- (0225) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

DECRETO Nº 06147
de 01 de MARÇO de 2021.

3190.10.50 - MATERIAL DE CONSUMO

1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDZ Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 83.117,10 (Oitenta e Três Mil Cem e Dezanove Reais e Trinta Centavos)

(0655) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

27 - ESPORTE E LAZER

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 - GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

1.064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.003.99 - Recursos Ordinários

Valor: 8.099,00 (Oito Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais)

(0702) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3190.10.50 - MATERIAL DE CONSUMO

1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDZ Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 24.726,80 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

(0703) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE

3190.10.50 - MATERIAL DE CONSUMO

1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDZ Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 17.129,50 (Dezanove Mil Cem e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Adições: 318.902,40

Art. 1º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.308/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0629) - 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.13.50 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.003.99 - Recursos Ordinários

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0681) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 06147
de 01 de MARÇO de 2021.

04 - ADMINISTRAÇÃO

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0101 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1.0108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

3390.40.70 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.300,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinqüenta Reais)

(0155) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0215) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.021 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 15.000,00 (Dez e Cinco Mil Reais)

(0233) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.125.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculadas à Educação

Valor: 180.250,40 (Cento e Oitenta e Dois Mil Duzentas e Cinqüenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

(0236) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1.326 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.113.00 - Transferências de FUNDES 40%

Valor: 250.000,00 (Duzentas e Cinqüenta Mil Reais)

(0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

13.01.00 - SEM. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

11 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊMPASE NA QUAL

2.005 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

DECRETO Nº 00147
de 01 de MARÇO de 2021.

3190.19.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil e Novecentos e Nove Reais)

(0668) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
812 - DEPORTE COMUNITÁRIO
0001 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
1.001 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Reais)

(0700) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
266 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
3.113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0703) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
303 - EDUCAÇÃO INFANTE
2005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
3.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Total: R\$18.500,40

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE MARÇO DE 2021.



ANDERSON MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06148
de 01 de MARÇO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 371.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 371.000,00 (Trecentos e Setenta e Um Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0723) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3.(90.04.00) - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Custa
Valor: 300.000,00 (Duzentos Mil Reais)
- (0724) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Custa
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0725) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bico de Custa
Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)
- (0726) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

DECRETO Nº 06148
de 01 de MARÇO de 2021.

3190.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA
1.214.04 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0728) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.320 - ATENDIMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Real)

Adiciona: 371.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0344) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.932 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - ERDO FEDERAL
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0350) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Real)

(0362) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 130.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Real)

Reduz: 371.000,00

DECRETO Nº 06148
de 01 de MARÇO de 2021.

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE MARÇO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00149
de 01 de ABRIL de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 57.923,64 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 57.923,64 (Cinquenta e Sete Mil Novecentas e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0700) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0607 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
 - 2.312 - CRIANÇA PELETE - PRIMEIRA INFÂNCIA
 - 4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 - Valor: 54.700,00 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos Reais)

- (0710) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0901 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.321 - ENTRETENIMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
 - Valor: 2.102,04 (Dois Mil Cento e Dois Reais)

- (0731) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0901 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.321 - ENTRETENIMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.32.00 - MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 - 1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
 - Valor: 1.121,64 (Um Mil Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Valor: 57.923,64

DECRETO Nº 00149
de 01 de ABRIL de 2021.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0458) - 0400.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0406 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.003.89 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 121,64 (Doze e Seis Mil Cento e Nove e Quatro Centavos)
- (0730) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0731) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
3190.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0732) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0732) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

DECRETO Nº 00149
de 01 de ABRIL de 2021.

3190.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

(0733) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.311.09 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0733) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

(0734) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.311.09 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 104,00 (Cento e Quatro Reais)

(0734) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.321 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Reduz: 57.923,64

ART. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREI PAULO - SE, 01 DE ABRIL DE 2021.

DECRETO Nº 00149
de 01 de ABRIL de 2021.



MICHEL MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00100
de 01 de ABRIL de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 383.363,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 383.363,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0303) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 07.003.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
 - 10 - URBANISMO
 - 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 - 0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
 - 1.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS
 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 - 1.000.89 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.040,00 (Dez Mil Quarenta Reais)

- (0650) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 13.003.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 - 73 - CULTURA
 - 092 - DIFUSÃO CULTURAL
 - 0604 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
 - 1.003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 - 1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
 - Valor: 199.121,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Cento e Vinte e Um Reais)

- (0600) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 13.003.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 - 73 - CULTURA
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0604 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
 - 3.323 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL
 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
 - Valor: 104.201,00 (Cento e Quatro Mil Cento e Um Reais)

Atribuição: 283.263,00

DECRETO Nº 06198
de 01 de ABRIL de 2021.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0233) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.125.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação
Valor: 118.141,00 (Cento e Quatorze Mil Cento e Quarenta e Um Reais)
- (0658) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
302 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
1.065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3190.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 152.121,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Cento e Vinte e Um Reais)
- (0659) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
302 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
1.063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 280.262,00

Art.: 3º O(A) **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE ABRIL DE 2021.



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00131
de 01 de ABRIL de 2021.

“Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 780,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Real) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0362) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLUNTÁRIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3390.10.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.214.90 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos da SUS- Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Real)

Adicional: 780,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.310/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0362) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLUNTÁRIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3390.10.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.215.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Real)

Reduz: 780,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 00131
de 01 de ABRIL de 2021.



ANDRÉ PAULI MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06132
de 03 de MAIO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 143.504,57 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 143.504,57 (Cento e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0103) - 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0070) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 1.192,91 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

- (0079) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0195) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 12 - EDUCAÇÃO
 - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 0001 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 2.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 06132
de 03 de MAIO de 2021.

3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0284) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 19.380,40 (Dezanove Mil Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos)

(0646) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0204 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUI
1.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0772) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0204 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUI
1.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
3190.43.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.110.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 87.242,16 (Oitenta e Sete Mil Quarenta e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)

Atenção: 143.504,57

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0070) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 21.881,31 (Vinte e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

(0030) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 06132
de 03 de MAIO de 2021.

04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0101 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
13 - URBANISMO
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.05.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 742,26 (Setecenta e Quatro e Sua Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Sua Centavos)

(0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
363 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUIN
2.065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.310.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 5.480,00 (Cinco Mil Reais)

(0725) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.317 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.113.00 - Transferências de FUNDEB 60%
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0727) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.317 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA
3100.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.112.00 - Transferências de FUNDEB 60%
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0716) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.317 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

DECRETO Nº 06132
de 03 de MAIO de 2021.

31.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

1.312.00 - Transferências de FUNDEB 00%

Valor: 2.100,00 (Dois Mil Reais)

(0719) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12 - EDUCAÇÃO

268 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2.317 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

31.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.312.00 - Transferências de FUNDEB 00%

Valor: 360,40 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta Centavos)

(0772) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

13 - CULTURA

172 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0904 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUIM

2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

3390-93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.003.85 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Valor: 143.504,57

Art. 3º 9(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREI PAULO - SE, 03 DE MAIO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00133
de 03 de MAIO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 413.020,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 413.020,00 (Quatrocentos e Quinze Mil Trinta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0383) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 3190.35.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

- (0723) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Trinta Reais)

- (0724) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 180.000,00 (Cem e Oitenta Mil Reais)

- (0726) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

DECRETO Nº 00133
de 03 de MAIO de 2021.

3190.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0727) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.320 - EMPRETIMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURÍDICA

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adicional: 415.030,00

Art. 1º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0344) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.932 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - ERDO-FEDERAL

4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0362) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

(0362) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)

(0393) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00133
de 03 de MAIO de 2021.

10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.214.99 - Transferências Fundos e Fundos de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

Resumo: 410.030,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 03 DE MAIO DE 2021.



JACIRNEI MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00134
de 03 de MAIO de 2021.

“Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.800,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.800,00 (Oito Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0558) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 - ASSISTENCIA SOCIAL
- 094 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
- 0906 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
- 3.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- 3.049.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 1.111.09 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- Valor: 8.800,00 (Oito Mil Oitocentos Reais)

Adicional: 8.800,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.310/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0495) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
- 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 - ASSISTENCIA SOCIAL
- 123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 0906 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
- 3.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.039.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 1.003.09 - Recursos Ordinários
- Valor: 8.800,00 (Oito Mil Oitocentos Reais)

Reduz: 8.800,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 00134
de 03 de MAIO de 2021.



ANDRÉAS MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06155
de 01 de JUNHO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 380.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 380.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0370) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 2095.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 - 1.211.00 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0390) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 2190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.214.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
 - Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0720) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
 - 3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
 - Valor: 110.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

- (0720) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.001.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

DECRETO Nº 00135
de 01 de JUNHO de 2021.

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.214.04 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 120.000,00 (Cento e Doz Mil Reais)

Adicional: 280.000,00

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0341) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.033 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0344) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.932 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL, E/OU FEDERAL

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0362) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0477) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANULAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 1.10.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)

Reduz: 280.000,00

DECRETO Nº 06155
de 01 de JUNHO de 2021.

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE JUNHO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00158
de 01 de JUNHO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.792,94 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.792,94 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0100) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 05.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
 - 20 - AGRICULTURA
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0601 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
 - 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0250) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
 - 11 - URBANISMO
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 5003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
 - 2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
 - 3390.39.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 - 1.210.00 - Outras Transferências de Convênio ou Contrato do Recurso da União
 - Valor: 10.792,94 (Dez Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

- (0633) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
 - 11 - CULTURA
 - 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 - 0094 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊMPASE NA QUALIDADE
 - 2.063 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

Adicional: 25.792,94

DECRETO Nº 00158
de 01 de JUNHO de 2021.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDCÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0102) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
05.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.39 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0200) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.257,74 (Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0653) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUM
2.063 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.310.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0654) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUM
2.063 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0710) - 09.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
09.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEF
12 - EDUCAÇÃO
566 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.317 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEF - F18

DECRETO Nº 00158
de 01 de JUNHO de 2021.

31.90.11.00 - VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.

4.312.00 - Transferências de FUNDOS 60%.

Valor: 2.525,20 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Reduz: 25.792,94

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE JUNHO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00157
de 01 de JULHO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.018,21 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.018,21 (sessenta e um Mil, Dezoto Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0528) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 - 0606 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 - 3190.48.00 - OUTROS AUX. FINANC. À PESSOAS FÍSICAS
 - 1.000.89 - Recursos Ordinários
 - Valor: 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais)

- (0608) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 - 0606 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.003 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.111.89 - Transferência (de Recursos) da Fonte Nacional de Assistência Social / FNAS
 - Valor: 8.018,21 (Oito Mil Dezoto Reais e Vinte e Um Centavos)

Adicional: 61.018,21

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0454) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00157
de 01 de JULHO de 2021.

3190.11.30 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 28.018,21 (Vinte e Oito Mil e Oito Centavos)

(0559) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.11.30 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 26.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

(0604) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3390.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: R\$ 51.018,21

ANLI 3ª O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE JULHO DE 2021.



AUXÍLIO MUNICÍPIE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00158
de 01 de JULHO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 163.600,00 para reforço de dotações constantes de vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 163.600,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Seiscentos Reais) para reforço de dotações constantes de vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0373) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0373) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 135.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

- (0373) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.120 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
 - 3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 28.600,00 (Vinte e Oito Mil Seiscentos Reais)

Adicional: 163.600,00

DECRETO Nº 06158
de 01 de JULHO de 2021.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0355) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0067 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes de Governos Federais - Bloco de Custa
Valor: 46.600,00 (Quarenta e Oito Mil Seiscentos Reais)
- (0362) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0067 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.94.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência da (transferência - Saúde
Valor: 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

Valor: 161.600,00

Art.: 3º O(A) **DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREI PAULO - SE, 01 DE JULHO DE 2021.



ANDERSON BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00159
de 01 de JULHO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.965,34 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.965,34 (Cento e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0176) - 34.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 113 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 3.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 3190.4.100 - DIARIAS - CIVIL
 - 1.000.89 - Recursos Ordinários
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0178) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 12 - EDUCAÇÃO
 - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 0095 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 3.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 4.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

- (0234) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 12 - EDUCAÇÃO
 - 365 - EDUCAÇÃO INFANTE
 - 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 3.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 3190.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 - 1.113.00 - Restos de Exercícios e de Transferências de Exercícios - Educação
 - Valor: 14.974,30 (Quatorze Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)

- (0303) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
 - 30 - URBANISMO
 - 4E1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 - 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
 - 1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

DECRETO Nº 06159
de 01 de JULHO de 2021.

4499.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Valor: 70.267,89 (Setenta Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

(0649) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

11 - CULTURA

112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUA

2.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 687,15 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quinze Centavos)

(0653) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

11 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUA

2.065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0670) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

27 - DESPORTO E LAZER

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUA

2.067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER

3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)

Atenção: 104.961,34

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.328/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0038) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 15.915,20 (Dezesseis Mil Novecentos e Quinze Reais e Vinte Centavos)

(0177) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


DECRETO Nº 06159
de 01 de JULHO de 2021.

- 12 - EDUCAÇÃO
264 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE, Reformas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)
- (0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
390 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.085 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.30.01 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000,00 - Recursos Ordinários
Valor: 18.587,19 (Dezesseis Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Nove Centavos)
- (0670) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
23 - ESPORTE E LAZER
813 - ESPORTE COMUNITÁRIO
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.087 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER
3390.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.510,00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0731) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.319 - IMPLANTAÇÃO DE RECAMBAMENTO ASFALTICO
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510,00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 76.857,99 (Setenta e Seis Mil Oitocentas e Cinquenta e Sete Reais e Nove Centavos)

Reduz: 104.961,34

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE JULHO DE 2021.


ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00100
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 27.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0500) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 300 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.040 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL, PSB
 - 3090.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.290.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0520) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 300 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.040 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 - 3190.40.00 - OUTROS AUX.FINANÇA PESSOAS FISICAS
 - 1.000.00 - Recursos Ordinários
 - Valor: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

Adicional: 27.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0494) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 - 120 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 3090.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 1.000.00 - Recursos Ordinários
 - Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

DECRETO Nº 00100
de 02 de AGOSTO de 2021.

Valor: R\$ 27.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 02 DE AGOSTO DE 2021.



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00184
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 38.586,31 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 38.586,31 (Trinta e Seis Mil Quinhentas e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0195) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0695 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000.00 - Recursos Ordinários
Valor: 5.186,31 (Cinco Mil Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0243) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0695 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.022 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.113.00 - Transferências do FUNDEB-40%
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0283) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
12 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.35.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0346) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
12 - CULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DECRETO Nº 00182
de 02 de AGOSTO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 36.586,31

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0177) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Valor: 5.088,31 (Cinco Mil Oitenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0240) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.113.00 - Transferências de FUNDEB 40%
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0241) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.113.00 - Transferências de FUNDEB 40%
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0242) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.32.50 - MATERIAL, SEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.113.00 - Transferências de FUNDEB 40%
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0283) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 00183
de 02 de AGOSTO de 2021,

15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOÇÃO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

[0654] - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.001.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
390 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.005 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.30.01 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 18.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 38.000,01

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 02 DE AGOSTO DE 2021.


ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00102
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 134.300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 134.300,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Trezentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0373) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
3.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.30.30 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0380) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
3.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.30.30 - PATENAL DE CONSUMO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 24.300,00 (Vinte e Quatro Mil Trezentos Reais)
- (0326) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
3.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
3190.30.30 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0326) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
3.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

DECRETO Nº 00103
de 02 de AGOSTO de 2021,

3190.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA
1.214.04 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adicional: 134.300,00

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0355) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0362) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.304 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 139.300,00 (Cento e Vinte e Nove Mil Trinta e Reais)

Reduz: 134.300,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 02 DE AGOSTO DE 2021.



ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00183
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 107.435,69 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 107.435,69 (Cento e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0186) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0605 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
3.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 1.342,00 (Um Mil Quarenta e Sessenta e Dois Reais)
- (0195) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0605 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
3.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 4.913,69 (Quatro Mil Novecentos e Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos)
- (0283) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
18 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
3.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0655) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.004 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DECRETO Nº 00183
de 02 de AGOSTO de 2021,

4499.52.50 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 390,00 (Novecentos e Noventa Reais)

Adicional: 107.435,69

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0042) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3090.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0061) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.01.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)
- (0062) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)
- (0063) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)
- (0177) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 06183
de 02 de AGOSTO de 2021.

12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Valor: 4.013,69 (Quatro Mil Revezentos e Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos)

(0656) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012.99 - Recursos Ordinários
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

(0729) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.118 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.518.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0755) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3300.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.001.88 - Recursos Ordinários
Valor: 82,00 (Oitenta e Dois Reais)

Total: 107.435,68

ART. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Frei Paulo - SE, 02 de Agosto de 2021.

ARACILENE MENEZES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00184
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 826.840,74 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 826.840,74 (Oitocentas e Vinte e Seis Mil Setecentas e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0373) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.30.30 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 8.000,00 (Oito Mil Oitocentas Reais)

- (0380) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 3190.30.30 - PATENAL DE CONSUMO
 - 1.214.89 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (0401) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 15.340,74 (Quinze Mil Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

- (0523) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.330 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

DECRETO Nº 00184
de 02 de AGOSTO de 2021,

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 100.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais)

(0727) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.320 - EMPRESTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURÍDICA

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 422.500,00 (Quatrocentos e Mil e Dois Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 628.640,74

Art. 1º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.330/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0545) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.932 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL - FUND. FEDERAL

3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(0555) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ

3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 53.340,74 (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

(0592) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 522.500,00 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 628.640,74

DECRETO Nº 00184
de 02 de ABRIL de 2021.

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 02 DE ABRIL DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06185
de 02 de AGOSTO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 82.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) (s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 82.500,00 (Oitenta e Dois Mil Quinhentas Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0528) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 - 3190.48.30 - OUTROS AUX. FINANC. À PESSOAS FÍSICAS
 - 1.000.00 - Recursos Ordinários
 - Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0534) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.048 - CONFINCIAMENTO - ESTADUAL PSE
 - 3190.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.300.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0600) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 09.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.003 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSE
 - 3190.04.30 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 - Valor: 27.500,00 (Vinte e Sete Mil Quinhentos Reais)

Adicional: R\$ 82.500,00

DECRETO Nº 06185
de 02 de AGOSTO de 2021.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0454) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 77.300,00 (Setenta e Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0499) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0499) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.390.30 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0505) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0505) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

DECRETO Nº 00185
de 02 de AGOSTO de 2021.

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0554) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.048 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0705) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3100.11.00 - VENCÍVEL VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0705) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3100.11.00 - VENCÍVEL VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0706) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0708) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0743) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00185
de 02 de AGOSTO de 2021,

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
1006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PDB
3.190.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.390.08 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 82.500,00 (Oitantes Duas)

Valor: 82.500,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 02 DE AGOSTO DE 2021.



APARECIDA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 736.485,56 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 736.485,56 (Setecentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0003) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.000.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0032) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 1.000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
 - 4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.000.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 600,00 (Seiscentos e Noventa Reais)

- (0048) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 03.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.000.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais)

- (0084) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

- 3190.05.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (01048) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
04.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 13.125,00 (Três Mil Cem e Vinte Reais)
- (0110) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
05.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
20 - AGRICULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
2.011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0113) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
05.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
20 - AGRICULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0114) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.113.00 - Recargas de Impostos e de Transferência de Tributos - Educação
Valor: 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
- (0118) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.113.00 - Recargas de Impostos e de Transferência de Tributos - Educação
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0189) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

- 12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.111.00 - Restos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
Valor: 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)
- (0191) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3090.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0205) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.130.00 - Transferência de Salário-Educação
Valor: 18.375,00 (Dezoito Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0294) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0295) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
- (0311) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
402 - SERVIÇOS URBANOS
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.330.00 - Transferência da União Reforço a Realidade da Práxis
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0334) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
792 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4490.01.30 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 28.820,58 (Vinte e Oito Mil Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Seis Centavos)

(0486) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0106 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0653) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
11 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUÍ
1.063 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Atenção: 736.465,58

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0042) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 438.300,00 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil Novecentos Reais)

(0056) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

- 04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.110 - CONCURSO PÚBLICO
3195.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0082) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
113 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
3190.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0083) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
113 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0113) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
05.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
20 - AGRICULTURA
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.108 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
4500.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.310.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0138) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
3005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
Valor: 2.300,00 (Dois Mil e Trinta Reais)
- (0227) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTE
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

3190.19.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.311.00 - Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 14.575,00 (Quarenta e Nove Mil e Setecenta e Cinco Reais)

(0314) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
16 - HABITACAO
482 - HABITACAO URBANA
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
4490.81.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0324) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4490.81.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 21.820,18 (Vinte e Uma Mil Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0488) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.45.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0488) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.19.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0491) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.46.00 - OUTROS AUX.FINANCI.A PESSOAS FÍSICAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, Lazer E TURISMO

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

13 - CULTURA
292 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE
2.005 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 300,00 (Tributa e Não PPI Difusões Sociais)

(0695) - 14.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
14.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02 - JUDICIÁRIA
561 - AÇÃO JUDICIÁRIA
0009 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
2.069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.90 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 32.200,00 (Tributa e Não PPI OBRIGAÇÕES PATRONAIS)

(0752) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
343 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3390.06.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 500,00 (Tributa e Não PPI Benefícios Sociais)

Reduz: 738.465,50

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE: 01 DE SETEMBRO DE 2021.



ANDERSON SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 89.155,44 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 89.155,44 (Oitenta e Nove Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0481) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.000.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0510) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.300.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0528) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.40.00 - OUTROS AUXÍLIOS À PESSOAS FÍSICAS
1.000.99 - Recursos Ordinários
Valor: 80.155,44 (Oitenta e Nove Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0608) - 08.000.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.000.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.070 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: R\$100,00 (Cem Mil Reais)

Adiciona: R\$ 155,44

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0454) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.141,04 (Sete Mil e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0500) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.942 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
3190.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0503) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.942 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0503) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.942 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.390.09 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0504) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.003.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0504) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos)

(0505) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.003.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0506) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0507) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.003.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0507) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0588) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0589) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

(0590) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0591) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 28.183,44 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Centavos)

(0592) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.11.00 - VENCIM. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0593) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0591) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0591) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3190.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0592) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0592) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0604) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

DECRETO Nº 00187
de 01 de SETEMBRO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(1745) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 - ASSISTENCIA SOCIAL

240 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

3190.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Valor: R\$ 20.500,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.



ANDRÉZA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.300,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Trezentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0339) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.02.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imóveis - Saúde
 - Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

- (0394) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 3190.09.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imóveis - Saúde
 - Valor: 26.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

- (0432) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 - 1.215.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Invest
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0723) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

31.90.01.02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Adicional: 158.300,00

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0336) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
30901410 - DIARIAS - CIVIL
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0362) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
- (0394) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
- (0477) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANULAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 158.300,00

DECRETO Nº 00188
de 01 de SETEMBRO de 2021.

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00109
de 01 de SETEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0373) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3096.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.213.00 - Ressarc. de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adicional: 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.310/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0350) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.214.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Orçamento Federal - Bloco de Custa
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 10.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 00109
de 01 de SETEMBRO de 2021.



MICHELLE MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00170
de 01 de SETEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 579 de 04 de JANEIRO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0318) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.038 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.330.01 - Transferência da União Reforço a Oportunidade de Padrões
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adicional: 10.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0310) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.003.89 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0316) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências da Convenção ou Contratos de Repasse da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 00170
de 01 de SETEMBRO de 2021.

- (0316) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.520.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0318) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.540.00 - Transferência dos Estados referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0325) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
762 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.88 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0325) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
762 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.515.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0325) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
762 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.520.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0325) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
762 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

DECRETO Nº 06170
de 01 de SETEMBRO de 2021.

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.320,00 - Transferência da União Referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0325) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.340,00 - Transferência dos Estados Referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0326) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001,88 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0328) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.810,00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0329) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.320,00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0328) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.320,00 - Transferência da União Referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0328) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 00170
de 01 de SETEMBRO de 2021.

26 - TRANSPORTE
752 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.540.00 - Transferências dos Estados Referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

[0327] - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
752 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.045 - REPARO E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.540.00 - Transferências dos Estados Referente a Royalties da Petróleo
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 10.000,00

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.014,16 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.014,16 (Cento e Setenta e Seis Mil Quatorze Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0481) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0483) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0484) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0493) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.423,00 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais)

(0504) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 15.141,94 (Quinze Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

(0526) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.32.00 - MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0528) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentas Reais)

(0529) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.46.00 - OUTROS AUX. FINANC. À PESSOAS FÍSICAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais)

(0534) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.046 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentas Reais)

(0562) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

09 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SIA/S
3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.100,00 (Três Mil Com Reais)

(0328) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.349,11 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

Adicional: 176.014,18

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0450) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.311 - CONCURSO PÚBLICO
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0451) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.311 - CONCURSO PÚBLICO
3190.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0452) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
5001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.311 - CONCURSO PÚBLICO
3090.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

- (0453) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.311 - CONCURSO PÚBLICO
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0454) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3100.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 340,22 (Trententa e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0460) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0463) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.111.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 423,00 (Quatrocentos e Vinte e Três Reais)
- (0465) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)
- (0467) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.074 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.19.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0497) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.007 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
3190.19.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0504) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 141,94 (Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centésimos)

(0504) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.390.09 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0505) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3190.15.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0506) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0506) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.313.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0506) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0507) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.503.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0507) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.313.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0507) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0508) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0508) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0509) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.391.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0509) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0509) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0509) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0510) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2011.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.01.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0510) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.01.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0510) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.01.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0511) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0511) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.02.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0511) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.312.00 - Transferências de Convênios - Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0511) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.043 - DEBATE PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.390.89 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0528) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.311.89 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0554) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL FSE
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

(0563) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.89 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0562) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.081 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.311.89 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0584) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DE GESTÃO DO SIVIS
3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.313.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Com Reais)

(0594) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.313.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 18.000,00 (Dez Mil Reais)

(0610) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.313.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0610) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Recurso da União
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0611) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Recurso da União
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0696) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.313 - CRIANÇA FELIZ - PROMESSA INFÂNCIA

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.255,44 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

(0697) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.311 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.844,56 (Três Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)

(0699) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.311 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
3190.18.00 - DIARIAS - CIVIL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0700) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.311 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0781) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.311 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
3190.06.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Valor: 176.014,16

ART. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2021.

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.



ANDRÉA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 501.107,13 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 501.107,13 (Quinhentos e Um Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Treze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0076) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.001.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 113 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0098) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 05.001.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
 - 20 - AGRICULTURA
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0602 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
 - 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
 - 3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0099) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 05.001.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
 - 20 - AGRICULTURA
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0602 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
 - 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO
 - 3190.39.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

- (0146) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.001.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 13 - EDUCAÇÃO
 - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 0185 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 2.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.52.50 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.313.00 - Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 3.100,00 (Três Mil Reais)

(0177) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0233) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
13 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.123.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

(0284) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.85.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 83.315,13 (Oitenta e Três Mil Trezentos e Quinze Reais e Treze Centavos)

(0289) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.530.00 - Transferência da União referente a Ruvellus do Patrício
Valor: 7.512,00 (Sete Mil Quinhentas e Trinta e Dois Reais)

(0292) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

- 15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0101 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4495.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.530,00 - Transferência de União Reforço a Royalties do Petróleo
Valor: 25.500,00 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Reais)
- (0211) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
400 - SERVIÇOS URBANOS
0101 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
3190.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
1.040,00 - Transferência por Estados Reforço a Royalties do Petróleo
Valor: 5.420,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
- (0316) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
11 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0101 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.031 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4495.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.040,00 (Oito Mil e Quarenta Reais)
- (0460) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3090.41.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0490) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 300,00 (Trezentos e Noveenta Reais)
- (0623) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
16 - HABITAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
2.060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 06173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)

- (0631) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
11 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0001 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3190.31.00 - PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.022,16 (Três Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Dozecentos Centavos)

- (0635) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
11 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.324 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
3190.31.00 - PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.940.01 - Despesas com União para Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural
Valor: 46.177,84 (Quarenta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Adicionais: 501.107,13

Art. 1º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme prevista no art. 43 da Lei Federal 4.328/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0038) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

- (0042) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 25.812,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Doze Reais)

- (0236) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3155.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0207) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3155.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0208) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3155.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0209) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
3155.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0210) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0211) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

DECRETO Nº 06173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDCE Voluntárias ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0249) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.209 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.112.00 - Transferências de FUNDEB 00%
Valor: 157.567,73 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

(0315) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.310.00 - Obras Transferências de Convênios ou Contratos de Resgate da União
Valor: 148.032,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil Trezentos e Dois Reais)

(0316) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.320.00 - Transferência de União referente a Royalties da Petróleo
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Quarenta Reais)

(0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
362 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUIN
2.065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.48 - Recursos Ordinários
Valor: 139.717,40 (Cento e Trinta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Reduz: 501.197,13

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2021.

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.



MICHEL MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 491.834,03 para reforço de dotações constantes de vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 491.834,03 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Três Centavos) para reforço de dotações constantes de vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0340) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.033 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
 - 3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 800,00 (Oitocentos e Noventa Reais)

- (0361) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0372) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0376) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.45.00 - OUTROS REX.FINANCIA PESSOAS FISICAS
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 500,00 (Cento Mil Reais)

(0388) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.214.99 - Transferências: Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0392) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 2.100,21 (Dois Mil Dócentos e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)

(0401) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0422) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 128.078,87 (Cento e Vinte e Oito Mil Setecenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

(0424) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3190.32.00 - MATERIAL, BEB OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.214.99 - Transferências: Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0725) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

III - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

3190.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 3.440,00 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

(0725) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19

3190.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 156.200,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Duzentas Reais)

Adicional: 491.824,03

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0517) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

(0538) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 90,00 (Noventa Reais)

(0542) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

DECRETO Nº 06173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

- (0342) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0343) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
3300.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0344) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
3300.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0345) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
3300.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 305,21 (Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0355) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
3100.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0360) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(01562) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-

3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0371) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-

3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 21.740,00 (Vinte e Um Mil Setecentos e Quarenta Reais)

(0382) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 104.480,00 (Cento e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)

(0385) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 2.480,00 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)

(0385) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.15.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0391) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.213.00 - Restos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0301) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 24.427,00 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais)

(0304) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 83.451,62 (Oitenta e Três Mil Setecentas e Oquenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

(0401) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Invest.

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0410) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.005 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE

3390.40.00 - OUTROS AUX.FINANC.A RESTR.DAS FÍSICAS

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Resumo: 491.834,03

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 00173
de 01 de OUTUBRO de 2021.



MICHELLE MENDES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 125.936,88 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 125.936,88 (Cento e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0481) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.000.88 - Recursos Ordinários
Valor: R.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais)
- (0483) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.88 - Recursos Ordinários
Valor: 11.432,10 (Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Doz Centavos)
- (0500) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
344 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.300.88 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 5.100,00 (Cinco Mil Reais)
- (0526) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
344 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.52.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.765,81 (Oito Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

(0528) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.39.00 - OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.107,00 (Oito Mil Setenta e Sete Reais)

(0529) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.46.00 - OUTROS AUX.FINANCIA PESSOAS FÍSICAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 76.800,00 (Setenta e Seis Mil Oitocentas Reais)

(0534) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.048 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL/PSE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.390.09 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0562) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0584) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO
3100.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.141,84 (Três Mil Quatro e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0454) - 0400.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 383,67 (Três e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0456) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL (CIVIL)
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0457) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.34.00 - OUTR DESP-PESSOAL URC COM TERCEIRIZAÇÃO
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0458) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0480) - 04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
04.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

- 3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.250,00 (Um Mil Quinhentos e Cinqüenta Reais)
- (0462) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.13.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0465) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3300.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0466) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.02.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0468) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.817,00 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais)
- (0470) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
130 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.041 - PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0470) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentas Reais)

(0471) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3090.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0471) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3090.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 800,00 (Oitocentas Reais)

(0472) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3390.15.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0472) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3390.15.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0473) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.19.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0473) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.041 - PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO
3190.19.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0474) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.301 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PLO
4400.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0475) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.040 - MANUTENÇÃO DOS DEBATS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3100.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0476) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.040 - MANUTENÇÃO DOS DEBATS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0477) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.040 - MANUTENÇÃO DOS DEBATS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0478) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.35.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0479) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.35.01 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0480) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.35.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0481) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANCIA PESSOAS FISICAS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0482) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0483) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2.054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPCA)

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.43.00 - SUBVÊNCIÕES SOCIAIS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0493) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3190.43.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 577,00 (Quinhentos e Setenta e Sete Reais)

- (0494) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4400.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.89 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

- (0494) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4400.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

- (0495) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0495) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.057 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0510) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - DEMONSTRATIVOS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
4490.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0512) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0512) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0513) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0513) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0514) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0514) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0515) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3300.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0515) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3300.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0516) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3300.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0516) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3300.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0517) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3390.32.00 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0518) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0518) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3390.35.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0519) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0519) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0520) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.45.00 - OUTROS RIOS, FINANÇAS PESSOAS FÍSICAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.100,00 (Um Mil Real)

(0532) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.11.00 - VENCÍVEL VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0532) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3190.11.00 - VENCÍVEL VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0546) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3150.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0562) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0563) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 11.900,00 (Onze Mil Noventa e Nove Reais)

(0564) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0544) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0545) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0546) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)

(0548) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
4490.92.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0548) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.100,00 (Três Mil Reais)

(0579) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0581) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3100.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 155,01 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo)

(0583) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0583) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0584) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
1.001 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3190.16.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0584) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.311.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

(0585) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0585) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 8.179,00 (Oito Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

(0583) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3390.41.00 - DIARIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0583) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO
3390.41.00 - DIARIAS - CIVIL
1.311.95 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0585) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.051 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.98 - Rubrica Ordinária
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0595) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0596) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.89 - Rubrica Ordinária
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0598) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.741,84 (Um Mil Setecientos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

(0599) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.001.98 - Rubrica Ordinária
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0599) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 5.385,84 (Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

(0600) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3190.14.00 - DIARIAS - CIVIL
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0604) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3090.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 1.631,62 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

(0607) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
112 - ADMINISTRACAO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.312 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
3090.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.755,44 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

(0608) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
112 - ADMINISTRACAO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.312 - CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA
3090.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.313.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Dois Centavos)

(0742) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
112 - ADMINISTRACAO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
1.000.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Resumo: 125.926,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 06174
de 03 de NOVEMBRO de 2021.



ANDRÉ PAOLI MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 984.051,92 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 984.051,92 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil Cinqüenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0103) - 32.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0070) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 125 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0248) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
 - 12 - EDUCAÇÃO
 - 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
 - 3.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.113.00 - Transferências de FUNDEB-40%
 - Valor: 20.041,00 (Vinte Mil Quarenta e Quatro Reais)

- (0283) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
 - 10 - URBANISMO
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
 - 2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0285) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.30.50 - OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

(0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.530.00 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo
Valor: 41.545,00 (Quarenta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

(0311) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
432 - SERVIÇOS URBANOS
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.530.00 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0313) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
432 - SERVIÇOS URBANOS
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
3190.30.50 - OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 160.000,00 (Cento e Sesenta Mil Reais)

(0314) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
432 - SERVIÇOS URBANOS
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
3190.30.50 - OUTROS SERV.TERCÉRIOS-PESSOA JURÍDICA
1.530.00 - Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0316) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

26 - TRANSPORTES
752 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0001 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4495.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 23.312,79 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

(0624) - 10.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
10.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
3090.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Nevecentos Reais)

(0627) - 10.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
10.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
04 - ADMINISTRAÇÃO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
3090.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0649) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
3090.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PÉSSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0653) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.068 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3090.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PÉSSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0658) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.067 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

- 3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0672) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
812 - DEPORTE COMUNITARIO
0001 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.01.30 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Obras Temporárias de Convênio ou Contrato de Repasse da União
Valor: 173.051,13 (Cento e Setenta e Três Mil Cinquenta e Um Reais e Treze Centavos)
- (0690) - 14.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
14.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03 - JURISDIÇÃO
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
0199 - ACESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
2.070 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
3100.01.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Adicional: 994.052,93

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme prevista no art. 43 da Lei Federal 4.328/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0038) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.11.50 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 147.190,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Cem Reais)
- (0042) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0048) - 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

- 04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3190.47.30 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0081) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
04.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
3190.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0227) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0038 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.113.00 - Transferências de FUNDEB 40%
Valor: 70.944,00 (Setenta Mil Quarenta e Quatro Reais)
- (0277) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3190.10.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.590.00 - Transferências dos Estados, Referente a Rodovias da Federação
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0290) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais)

(0524) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
792 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4490.81.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Obras Temporárias de Convênios ou Contratos de Fidejussão da União
Valor: 28.312,79 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

(0530) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
37 - DESPORTO E LAZER
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
4490.81.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 13.093,13 (Trezenta e Três Mil Cinqüenta e Um Reais e Treze Centavos)

(0628) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.03.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
16 - HABITAÇÃO
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
1.080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
3190.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0639) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 - ADMINISTRAÇÃO
134 - CONTROLE INTERNO
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.36.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0640) - 12.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
12.03.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04 - ADMINISTRAÇÃO
134 - CONTROLE INTERNO
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0643) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.03.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DECRETO Nº 06173
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

13 - CULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0644) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
3190.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)


(0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.00.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
303 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
2.004 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3190.30.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 13.545,00 (Treze Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

(0684) - 14.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
14.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02 - JUDICIÁRIA
041 - AÇÃO JUDICIÁRIA
0000 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
2.000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduz: 984.052,93

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.


ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06176
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 541.488,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 541.488,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 25.777,75 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0302) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0373) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 80.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)
- (0382) - 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.024 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

DECRETO Nº 06178
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.09.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0343) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0388) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)

(0394) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.14.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0424) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

303 - SUPORTE POPULÁTICO E TERAPÊUTICO

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3190.32.00 - MATERIAL, SEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 86.751,75 (Oitenta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0728) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.320 - IMPRESTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.214.91 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 45.560,00 (Quarenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta Reais)

Adição: 541.400,00

DECRETO Nº 06178
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0331) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3090.16.00 - DIARIAS - CIVIL
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0340) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0348) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
4490.32.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0355) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ
3090.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.214.99 - Transferências Fundo e Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
Valor: 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)
- (0356) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ

DECRETO Nº 06178
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 37.110,00 (Trinta e Sete Mil Trezentos e Dez Reais)

(0359) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0371) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0374) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 35.777,79 (Trinta e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)

(0382) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 122.000,00 (Dozentwo e Duas Mil Reais)

(0385) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3190.18.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 36.540,00 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

(0385) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 06178
de 03 de NOVEMBRO de 2021.

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3.950.16,00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

1.214,99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0290) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3090.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.214,99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 86.751,25 (Oitenta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

(0394) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3090.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

1.214,99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos
Valor: 80.460,00 (Oitenta Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

Reduz: 541.489,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE: 03 DE NOVEMBRO DE 2021.



ANDERSON BENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 06177
de 23 de NOVEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0008) - 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.03.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA
3.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3090.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adicional: 6.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.310/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0004) - 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.03.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
0004 - GESTÃO LEGISLATIVA
3.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3090.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.00 - Recursos Ordinários
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Reduz: 6.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 06177
de 23 de NOVEMBRO de 2021.



ANDRÉ PAOLI MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00178
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 883.488,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 883.488,00 (Seiscentas e Oitenta e Três Mil Quatrocentas e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0103) - 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

- (0008) - 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 11.839,50 (Onze Mil Seiscentos e Três e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

- (0079) - 04.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 04.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 - 04 - ADMINISTRAÇÃO
 - 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 - 0601 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0099) - 05.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 - 05.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC., DO ABASTEC. E DA IRRIGAÇÃO
 - 20 - AGRICULTURA
 - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0601 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
 - 2.001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA IRRIGAÇÃO

DECRETO Nº 00178
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0157) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.30 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.111.00 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 94.650,02 (Noventa e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos)

(0168) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3300.36.30 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA
1.111.00 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

(0189) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3300.39.30 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA
1.111.00 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 1.000,00 (Um Mil Real)

(0251) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDES
12 - EDUCAÇÃO
261 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDES - ENSINO FUNDAMENTAL
4400.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.113.00 - Transferências do FUNDES 40%
Valor: 8.143,15 (Oito Mil Cem e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos)

(0275) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 88.843,03 (Oitenta e Oito Mil Oitocentas e Quarenta e Três Reais e Três Centavos)

(0283) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 00178
de 01 de DEZEMBRO de 2011.

15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 120.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

(0284) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.35.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0288) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ESTRADAS
3390.95.00 - INCENTIVOS E RESTITUIÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 40.233,61 (Quarenta Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)

(0303) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
4490.31.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 18.020,54 (Dezoito Mil Vinte e Quatro Centavos)

(0311) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.530.00 - Transferências da União Referente a Reservas da Patrulha
Valor: 400.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0653) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
11 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊMPASE NA QUAL
2.045 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

DECRETO Nº 00178
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

- 3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.368,00 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais)
- (0670) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO
0001 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
1.001 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER
3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0672) - 11.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
11.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
27 - ESPORTE E LAZER
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUÁDRAS POLIESPORTIVAS
4400.01.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 13.587,34 (Trezes Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Adicionais: 553.480,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme prevista no art. 43 da Lei Federal 4.328/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0237) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 243.767,30 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
- (0246) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
1.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 60%
Valor: 416.051,25 (Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Oitenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0250) - 06.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DECRETO Nº 06178
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
2.209 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
3195.13.50 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.112.00 - Transferências de FUNDEB 90%
Valor: 11.639,50 (Onze Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Restos: 603.486,00

Art. 2º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00179
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.403,17 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.403,17 (Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0483) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 3190.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 10.793,17 (Dez Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

- (0510) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PGB
 - 3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
 - Valor: 16.054,23 (Dezesseis Mil Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)

- (0538) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 - 3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
 - Valor: 1.052,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais)

- (0554) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 - 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
 - 2.048 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PGE

DECRETO Nº 00179
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: R. 147,71 (Oito Mil Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0553) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
344 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: R. 121,38 (Dois Mil Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

(0695) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0103 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2.313 - CRIANÇA PELLE - PRIMEIRA INFÂNCIA
3190.30.50 - MATERIAL DE CONSUMO
1.311.89 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: R. 343,31 (Quatro Mil Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

Autotemas: 46.403,27

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme prevista no art. 43 da Lei Federal 4.328/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0454) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.50 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R. 771,07 (Setecenta e Um Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos)

(0508) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 - ASSISTENCIA SOCIAL
344 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.042 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PEB
3190.39.50 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS-PÉSSOA JURÍDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: R. 300,00 (Tres Mil Reais)

(0502) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00179
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - COFINANCIAMENTO - ESTADUAL P08
3190.39.00 - OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.390.08 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 853,00 (Oitocentos e Cinquenta e Três Reais)

(0530) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0531) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.15.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0532) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3090.4.00 - DIARIAS - CIVIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0533) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 500,00 (Quinhentas Reais)

(0534) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº 00179
de 01 de DEZEMBRO de 2021.

3190.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0535) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 261,29 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)

(0544) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.311.88 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0595) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0005 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1.052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

3190.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.311.88 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0726) - 09.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

132 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.321 - EMPRETIMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao

Valor: 210,00 (Duzentos e Dez Reais)

Reduz: 46.403,27

ART. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

DECRETO Nº 00179
de 01 de DEZEMBRO de 2021.



ANDRÉ ROCHA MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00188
de 03 de DEZEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.300,86 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 104.300,86 (Cento e Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0388) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Tributos - Saúde
 - Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (0372) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.35.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Tributos - Saúde
 - Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

- (0373) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 3.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Tributos - Saúde
 - Valor: 25.270,41 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Setenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

- (0383) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.024 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

DECRETO Nº 00188
de 03 de DEZEMBRO de 2021.

3190.11.00 - VENCÍVELS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 20.725,42 (Vinte Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Adicional: 104.309,86

Art. 3º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.736/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0350) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 6.530,44 (Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0360) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3190.11.00 - VENCÍVELS VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.213.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0362) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 20.940,00 (Vinte e Nove Mil Quarenta Reais)
- (0370) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
2.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
3190.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio
Valor: 20.730,42 (Vinte Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0380) - 00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 00188
de 03 de DEZEMBRO de 2021.

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

1.034 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

1.214.99 - Transferências Fundos e Fundos de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custos

Valor: R\$ 104.309,00 (Cem e Nove Mil Reais)

Valor: 104.309,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2021.



APARECIDA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00181
de 14 de DEZEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.900.817,71 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.900.817,71 (Dois Milhões Novecentos Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Setenta e Um Centavo) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0304) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
- 07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
- 10 - URBANISMO
- 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
- 0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
- 1.038 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA
- 4490.01.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Resposta da União
- Valor: 2.900.817,71 (Dois Milhões Novecentos Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Setenta e Um Centavo)

Adicional: 2.900.817,71

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.326/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0029) - 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
- 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
- 04 - ADMINISTRAÇÃO
- 112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 5001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
- 3.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- 0199.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 1.003.00 - Recursos Ordinários
- Valor: 200,11 (Duzentos e Novo Reais e Onze Centavos)

- (0314) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
- 07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
- 10 - HABITACAO
- 482 - HABITACAO URBANA
- 0603 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
- 1.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ABRIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DECRETO Nº 06181
de 14 de DEZEMBRO de 2021.

- 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)
- (01515) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
17 - SANEAMENTO
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 6.017,70 (Seis Mil Noventa e Doze Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0322) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
20 - AGRICULTURA
605 - ABASTECIMENTO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais)
- (0324) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 1.425.000,00 (Um Milhão Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0330) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS
27 - ESPORTE E LAZER
812 - ESPORTE COMUNITARIO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.001.95 - Recursos Ordinários
Valor: 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Noventa e Cinco Reais)
- (0654) - 13.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
13.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
13 - CULTURA
392 - DIFUSAO CULTURAL
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUAL
1.066 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 251.750,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Noventa Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0684) - 07.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS

DECRETO Nº 00181
de 14 de DEZEMBRO de 2021.

20 - AGRICULTURA
505 - ABASTECIMENTO
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

Restos: 2.000.817,71

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.



APARECIDA MENDES
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 06182
de 17 de DEZEMBRO de 2021.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.982,68 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(s) FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 593 de 02 de JUNHO de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberta um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.982,68 (Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0373) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 3190.30.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 - Valor: 14.710,55 (Quatorze Mil Setecentas e Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

- (0383) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.004 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 1.214.89 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custa
 - Valor: 10.272,13 (Dez Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Treze Centavos)

Adicional: 24.982,68

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizadas recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizadas em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0395) - 08.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10 - SAÚDE
 - 123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 - 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA
 - 2.304 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PROCESSO E DE QUALIDADE - PMAQ

DECRETO Nº 06182
de 17 de DEZEMBRO de 2021.

5.190.15,00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
1.214,98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - (Bloco de Custos
Valor: 24.982,68 (Vinte e Quatro Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Reduz: 24.982,68

Art. 1º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FREI PAULO - SE, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.



ANDERSON MENDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 589/2021

De 17 de novembro de 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Frei Paulo para o exercício financeiro de 2021, destinado a cobrir despesas não previstas especificamente a inclusão de apoio emergencial para o setor cultural. Lei Alar Blanc, bem como recurso de contrapartida estadual para formação física.

ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, Sergipe, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 48, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, autoriza a apreciação dos Vereadores e seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento de 2021, relativas à inclusão do elemento (fonte de despesa) 0390.32.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, (fonte de recursos) 1.2.13.09, na funcional 10.112.0007.2012 - Demais programas do Governo Estadual e Federal, no Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo, conforme Portaria Conjunta nº 2 de 30 de outubro de 2017, na Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento de 2021, relativas à inclusão da ação APOIO EM LIGENÇAS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, nos elementos de despesa: 33504100 – Contribuições, 339041 – Subvenções Sociais, 33604100 – Contribuições, 33903100 – Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras, 33904300 – Subvenções Sociais, 33904500 – Qualificação de projetos e obras, 33004800 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, na fonte de recurso 19401401, para Prefeitura Municipal de Frei Paulo, conforme Portaria Conjunta nº 2 de 30 de outubro de 2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º Esta Lei e o Poder Executivo autorizam promover as alterações necessárias para empenhamento em RPA, LDC e LOA, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar n.º 101/00.

Art. 4º A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito suplementar mencionado nos artigos anteriores, serão indicados e discriminados no Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto jurídico no art. 42 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 5º Esta lei entra em vigor após a data de sua publicação, revogando-se seus efeitos a partir do dia 04 de outubro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Frei Paulo, Sergipe, 12 de novembro de 2011.


ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	68.000.000,00	68.000.000,00	14%	44.920.400,94	23.079.599,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.987.200,00	60.987.200,00	16%	44.210.727,03	16.776.472,97
Impostos	3.592.000,00	3.592.000,00	20%	2.488.706,11	1.103.293,89
Taxas	3.206.000,00	3.206.000,00	22%	2.403.359,15	802.640,85
Contribuição de Melhoria	386.000,00	386.000,00	2%	85.346,96	300.653,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	147.100,00	147.100,00	71%	333.199,25	(186.099,25)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Valores Mobiliários	147.100,00	147.100,00	71%	333.199,25	(186.099,25)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0%	0,00	12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0%	0,00	10.000,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.174.100,00	57.174.100,00	16%	41.336.964,49	15.837.135,51
Transferências da União e de suas Entidades	31.345.100,00	31.345.100,00	17%	23.029.797,42	8.315.302,58
Transferências do Estado e suas Entidades	6.543.000,00	6.543.000,00	23%	7.254.499,39	(711.499,39)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.286.000,00	19.286.000,00	11%	11.052.667,68	8.233.332,32
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	33%	51.857,18	8.142,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	59.000,00	59.000,00	10%	17.865,66	41.134,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1417%	33.991,52	(32.991,52)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	50.366.002,00	17.633.998,00	9.454.931,18	45.544.650,38	22.455.349,62	44.182.123,32	4.821.351,62
DESPESAS CORRENTES	58.319.880,00	58.367.571,94	-1.141.133,63	44.033.167,89	14.334.404,05	9.020.202,48	43.843.814,31	14.523.757,63	42.670.015,28	189.353,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.228.110,00	37.211.791,21	-1.314.997,54	27.856.036,64	9.355.754,57	4.814.316,29	27.856.036,64	9.355.754,57	26.922.727,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.770,00	21.152.780,73	173.863,91	16.177.131,25	4.973.649,48	4.205.886,19	15.987.777,67	5.165.003,06	15.747.288,14	189.353,58
DESPESAS DE CAPITAL	9.641.700,00	9.594.008,06	3.510.991,15	6.332.834,11	3.261.173,95	434.728,70	1.700.836,07	7.893.171,99	1.512.108,04	4.631.998,04
INVESTIMENTOS	8.714.700,00	8.667.736,06	3.542.629,42	5.982.971,72	2.684.764,34	0,00	1.350.973,68	7.316.762,38	1.162.245,65	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	522.500,00	522.040,00	0,00	0,00	522.040,00	0,00	0,00	522.040,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.500,00	404.232,00	-31.638,27	349.862,39	54.369,61	-31.638,27	349.862,39	54.369,61	349.862,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.420,00	38.420,00	0,00	0,00	38.420,00	0,00	0,00	38.420,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	50.366.002,00	17.633.998,00	9.454.931,18	45.544.650,38	22.455.349,62	44.182.123,32	4.821.351,62
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	50.366.002,00	17.633.998,00	9.454.931,18	45.544.650,38	22.455.349,62	44.182.123,32	4.821.351,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	50.366.002,00	17.633.998,00	9.454.931,18	45.544.650,38	22.455.349,62	44.182.123,32	4.821.351,62

FORNTE: Sistema: Inmap - Unidade Responsável: Frei Paulo - Emissão: <23/01/2022>

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855


DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Restos INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)		
			Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre			Até o Bimestre	No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	100%	50.366.002,00	17.633.998,00	9.454.931,18	45.544.650,38	22.455.349,62	4.821.351,62			
LEGISLATIVA	2.300.000,00	2.300.000,00	36.534,22	3%	1.636.122,38	663.877,62	330.014,32	1.636.122,38	663.877,62	-			
Ação Legislativa			36.534,22	3%	1.636.122,38	663.877,62	330.014,32	1.636.122,38	663.877,62	-			
Controle Externo			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
JUDICIÁRIA	774.660,00	792.460,00	81.564,72	2%	758.663,61	33.796,39	219.301,87	758.663,61	33.796,39	-			
Ação Judiciária			81.564,72	2%	758.663,61	33.796,39	219.301,87	758.663,61	33.796,39	-			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-			
Defesa da Ordem Jurídica			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Representação Judicial e Extrajudicial			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
ADMINISTRAÇÃO	7.565.200,00	6.812.902,29	91.722,37	11%	5.301.157,00	1.511.745,29	1.116.011,49	5.291.157,00	1.521.745,29	10.000,00			
Planejamento e Orçamento			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Administração Geral			30.975,86	8%	3.948.743,50	889.569,08	788.504,79	3.947.743,50	890.569,08	1.000,00			
Administração Financeira			23.453,43	2%	1.136.702,87	506.417,13	298.354,13	1.127.702,87	515.417,13	9.000,00			
Controle Interno			16.792,09	0%	108.741,91	58.958,09	12.000,00	108.741,91	58.958,09	-			
Tecnologia da Informação			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Ordenamento Territorial			2.881,91	0%	2.881,91	1.500,00	-	2.881,91	1.500,00	-			
Formação de Recursos Humanos			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Administração de Receitas			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Administração de Concessões			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Comunicação Social			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			20.500,99	0%	104.086,81	55.300,99	17.152,57	104.086,81	55.300,99	-			
DEFESA NACIONAL	120.500,00	159.387,80	-	0%	-	-	-	-	-	-			
Defesa Aérea			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Defesa Naval			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Defesa Terrestre			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-			
Policimento			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Defesa Civil			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Informação e Inteligência			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-			
Relações Diplomáticas			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Cooperação Internacional			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.835.120,00	2.835.120,00	133.726,16	5%	2.646.016,08	189.103,92	496.190,82	2.641.186,08	193.933,92	4.830,00			
Assistência ao Idoso			-	0%	-	-	-	-	-	-			
Assistência ao Portador de Deficiência			8.523,00	0%	8.523,00	-	1.350,00	8.523,00	-	-			
Assistência à Criança e ao Adolescente			176.451,06	4%	1.797.928,99	132.673,82	348.745,69	1.795.698,99	134.903,82	2.230,00			
Assistência Comunitária			42.724,90	2%	839.564,09	56.430,10	146.095,13	836.964,09	59.030,10	2.600,00			
Demais Subfunções			-	0%	-	-	-	-	-	-			

ENCARGOS ESPECIAIS														
Refinanciamento da Dívida Interna	401.000,00	401.000,00	31.638,27	349.862,39	1%	51.137,61	-	31.638,27	349.862,39	1%	51.137,61	-	31.638,27	349.862,39
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-			0%	-	-		
Serviço da Dívida Interna	401.000,00	401.000,00	31.638,27	349.862,39	1%	51.137,61	-	31.638,27	349.862,39	1%	51.137,61	-	31.638,27	349.862,39
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-			0%	-	-		
Transferências					0%	-	-			0%	-	-		
Outros Encargos Especiais					0%	-	-			0%	-	-		
Demais Subfunções					0%	-	-			0%	-	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)														
TOTAL (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	2.369.857,52	50.366.002,00	100%	17.633.998,00	-	9.454.931,18	45.544.650,38	100%	22.455.349,62	-	4.821.351,62	4.821.351,62

1. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTES: Sistema: Inap - Unidade Responsável: Frei Paulo - Emissão: <25/01/2022>


ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETARIO DA FAZENDA






BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARÇO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.882.632,62	4.176.159,96	3.730.386,99	3.589.651,38	3.902.918,00	3.689.326,76	4.002.852,23	4.855.708,09	3.742.492,13	3.568.056,68	4.214.911,62	6.530.420,11	49.584.716,48	65.644.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.318,46	227.364,62	156.099,14	164.114,26	137.789,42	136.989,13	152.823,88	211.243,62	199.587,10	165.763,42	167.652,03	543.041,03	2.485.706,11	3.592.000,00
IPTU	17.983,01	18.526,14	7.016,09	6.299,87	5.027,99	6.728,71	12.951,97	4.273,17	4.552,65	3.839,07	6.570,06	2.277,36	96.046,29	102.000,00
ISS	61.914,41	35.109,05	35.109,05	38.433,19	29.703,60	38.077,00	39.964,73	48.639,94	50.478,40	57.489,11	50.478,40	57.489,11	504.934,19	1.002.000,00
ITBI	36.620,00	34.300,00	7.690,00	23.124,04	12.340,00	3.570,00	16.320,00	63.987,60	61.820,00	27.660,00	27.660,00	25.680,00	322.691,64	1.202.000,00
IRRF	85.993,26	137.766,24	97.085,73	86.911,13	86.533,75	85.184,79	88.994,41	89.027,55	89.894,68	91.061,60	87.376,50	452.837,39	1.478.087,03	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.807,78	11.674,48	9.198,27	9.246,03	3.143,70	3.398,63	4.833,90	4.702,28	2.919,83	3.233,02	4.407,07	4.756,97	85.346,96	386.000,00
Receita de Contribuições	3.071,05	2.330,03	701.129,7	9.046,15	14.092,53	17.224,65	20.196,80	29.238,73	29.556,91	33.240,21	47.258,66	62.830,56	333.199,25	2.000,00
Receita Patrimonial	3.338.011,28	3.946.096,31	3.504.174,79	3.413.190,97	3.751.036,05	3.532.374,46	3.822.481,23	4.611.060,98	3.513.348,12	3.369.053,05	4.005.000,93	5.904.531,77	46.710.953,94	12.000,00
Receita Agropecuária	1.489.634,41	1.952.533,02	1.308.741,88	1.368.190,46	1.644.376,54	1.422.130,38	1.533.628,39	1.943.172,46	1.220.122,48	1.359.623,60	1.765.779,42	2.628.707,51	19.656.640,55	17.300.000,00
Receita de Serviços	597.153,90	597.319,64	705.588,86	568.119,99	584.101,96	745.170,64	617.083,84	784.613,97	618.720,10	684.217,75	834.036,41	689.571,93	8.025.698,99	6.800.000,00
Transferências Correntes	46.951,12	35.246,67	75.640,40	121.351,20	25.947,19	35.565,59	51.299,95	51.299,95	51.757,35	49.078,57	49.078,57	54.290,54	634.321,72	500.000,00
Con Parte do FPM	1.154,09	266,7	74,75	358,85	245,62	74,77	86,80	227,04	113,55,76	113,55,76	184,160	268,106	211,37,14	20.000,00
Con Parte do IPI	274,16	254,58	254,58	264,38	254,58	235	235	235	254,58	254,58	254,58	244,79	3.054,97	5.000,00
Transferências do FUNDEB	849.350,70	1.016.703,24	868.148,62	836.882,07	1.005.674,57	922.576,64	785.284,50	906.186,38	866.031,96	868.656,24	999.439,80	1.127.732,96	11.052.667,68	19.286.000,00
Outras Transferências Correntes	353.492,90	344.366,46	545.725,70	518.024,02	490.437,59	405.033,54	441.013,88	1.314.870,25	753.602,25	394.986,55	354.576,77	1.401.302,98	7.317.432,89	17.920.100,00
Outras Receitas Correntes	152.318,83	225,00	0,00	3.300,00	0,00	2.818,52	6.550,32	4.164,76	0,00	0,00	0,00	200,16,75	51.857,18	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	427.033,45	517.124,00	423.706,78	411.656,90	450.984,73	440.952,80	378.629,57	477.955,67	378.742,74	421.081,99	530.196,83	515.923,99	5.373.989,45	4.667.000,00
Dedução do FUNDEB	427.033,45	517.124,00	423.706,78	411.656,90	450.984,73	440.952,80	378.629,57	477.955,67	378.742,74	421.081,99	530.196,83	515.923,99	5.373.989,45	4.667.000,00
RCL (III) = (I - II)	3.155.599,17	3.659.035,96	3.306.680,12	3.177.994,48	3.451.933,27	3.248.373,96	3.623.422,66	4.377.752,42	3.363.749,39	3.146.974,69	3.684.714,79	6.014.496,12	44.210.727,03	60.977.200,00
(*) Transferências obrigatórias de União relativas às entidades individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.155.599,17	3.659.035,96	3.306.680,12	3.177.994,48	3.451.933,27	3.248.373,96	3.623.422,66	4.377.752,42	3.363.749,39	3.146.974,69	3.684.714,79	6.014.496,12	44.210.727,03	60.977.200,00
(*) Transferências obrigatórias de União relativas às entidades de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.155.599,17	3.659.035,96	3.306.680,12	3.177.994,48	3.451.933,27	3.248.373,96	3.623.422,66	4.377.752,42	3.363.749,39	3.146.974,69	3.684.714,79	6.014.496,12	44.210.727,03	60.977.200,00

Fonte: Sistema "Siscom" - Unidade Responsável: Frei Paulo - Exercício: 23/01/2022.

 ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL
  EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA
  ROGÉRIO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
  BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORAS CRC/SE Nº 5.855

Anexo 3 - RCL

Página 8 de 32

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Recargas Imobiliárias					
Recargas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
ADMINISTRAÇÃO (IV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (V)										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)										
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO										
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RGPS										
Caixa										
Bancos Conta Movimento										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										
PERÍODO DE REFERÊNCIA										

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: Inaaq>. Unidade Responsável: Frei Paulo>. Emissão: <25/01/2022>.


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETARIO DA FAZENDA


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 DEGRINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.047.200,00	44.210.727,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.592.000,00	2.488.706,11
IPTU	102.000,00	96.046,29
ISS	1.002.000,00	504.934,19
ITBI	1.202.000,00	323.691,64
IRRF	900.000,00	1.478.687,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	386.000,00	85.346,96
Contribuições	2.000,00	0,00
Contribuição Patrimonial	147.100,00	333.199,25
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	147.100,00	333.199,25
Transferências Correntes	57.246.100,00	41.336.964,49
Cota-Parte do FPM	17.300.000,00	16.025.094,71
Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	6.414.914,69
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	507.457,07
Cota-Parte ITR	20.000,00	16.909,82
Transferência da LC 87/96	10.000,00	0,00
Transferência da LC 61/89	5.000,00	2.487,11
Outras Transferências Correntes	33.611.100,00	18.370.101,09
Demais Receitas Correntes	60.000,00	51.857,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	60.000,00	51.857,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	60.840.100,00	43.877.527,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.012.800,00	709.673,91
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.007.800,00	709.673,91
Convênios	6.741.800,00	709.673,91
Outras Transferências de Capital	266.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	1.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.012.800,00	709.673,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	67.852.900,00	44.587.201,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.367.571,94	44.033.167,89	43.843.814,31	42.670.015,28	1.835.162,10	162.839,41	140.631,71
Pessoal e Encargos Sociais	37.211.791,21	27.856.036,64	27.856.036,64	26.922.727,14	1.162.387,06	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.152.780,73	16.177.131,25	15.987.777,67	15.747.288,14	672.775,04	162.839,41	140.631,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.364.571,94	44.033.167,89	43.843.814,31	42.670.015,28	1.835.162,10	162.839,41	140.631,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.594.008,06	6.332.834,11	1.700.836,07	1.512.108,04	683.108,40	1.124.458,81	1.055.560,29
Investimentos	8.667.736,06	5.982.971,72	1.350.973,68	1.162.245,65	683.108,40	1.124.458,81	1.055.560,29
Inversões Financeiras	522.040,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	522.040,00	349.862,39	349.862,39	349.862,39	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	404.232,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.189.776,06	5.982.971,72	1.350.973,68	1.162.245,65	683.108,40	1.124.458,81	1.055.560,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	38.420,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	67.592.768,00	50.016.139,61	45.194.787,99	43.832.260,93	2.518.270,50	1.287.298,22	1.196.192,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa-XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)							
					-2.959.521,74		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)				333.199,25			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)				-			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)-(XXIV)+(XXV-XXVI)				2.626.322,49			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-			
		ABAIXO DA LINHA		SALDO		Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				18.053.219,79		18.086.172,52	
DEDUÇÕES (XXIX)				6.071.620,14		7.716.090,88	
Disponibilidade de Caixa				6.071.620,14		7.716.090,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta				9.989.738,92		9.076.021,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				3.918.118,78		1.359.930,40	
Demais Haveres Financeiros				-		-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				11.981.599,65		10.370.081,64	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				1.611.518,01		-	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.558.188,386
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	18.086.172,552
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	17.139.502,165
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	16.806.302,990

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTES: Sistema: Inuaq; Unidade Responsável: Frei Paulo; Emissão: <25/01/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro <Exercício Anterior>							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(h+i)	l = (e + k)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.012.577,35	2.905.541,43	2.518.270,50	131.024,10	1.268.824,18	1.604.987,23	3.622.154,23	1.287.298,22	1.196.192,00	3.821.636,34	209.313,12	1.478.137,30		
PODER EXECUTIVO	1.012.577,35	2.905.541,43	2.518.270,50	131.024,10	1.268.824,18	1.604.987,23	3.622.154,23	1.287.298,22	1.196.192,00	3.821.636,34	209.313,12	1.478.137,30		
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	1.012.577,35	2.905.541,43	2.518.270,50	131.024,10	1.268.824,18	1.604.987,23	3.622.154,23	1.287.298,22	1.196.192,00	3.821.636,34	209.313,12	1.478.137,30		

FONTE: Sistema: <Sistema: Inaq>. Unidade Responsável: Frei Paulo>. Emissão: <25/01/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRCSE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		3.206.000,00	2.403.359,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU		102.000,00	96.046,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI		1.002.000,00	323.691,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS		1.202.000,00	504.934,19
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF		900.000,00	1.478.687,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		23.325.000,00	28.340.853,37
2.1- Cota-Parte FPM		16.000.000,00	19.656.640,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		650.000,00	18.157.730,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		650.000,00	1.498.910,15
2.2- Cota-Parte ICMS		6.800.000,00	8.025.698,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	3.054,97
2.4- Cota-Parte ITR		20.000,00	21.137,14
2.5- Cota-Parte IPVA		500.000,00	634.321,72
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		26.531.000,00	30.744.212,52
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)		5.306.200,00	5.373.989,45
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.839.250,00	2.317.664,49
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.286.000,00	11.110.278,84	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.286.000,00	11.110.278,84	
6.1.1 - Principal	19.286.000,00	11.052.667,68	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	57.611,16	
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	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)º	13.979.800,00	5.678.678,23	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		150.015,07	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,01	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		150.015,06	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.260.293,91	

DESPESAS COM 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 PROCESSADO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.199.580,53	8.351.576,62	8.351.576,61	8.106.184,10	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.295.950,65	1.938.535,04	1.938.535,03	1.881.575,50	0,00
10.1.1 - Creche	1.086.811,31	639.215,22	639.215,22	620.433,30	
10.1.2 - Pré-escola	2.209.139,34	1.299.319,82	1.299.319,81	1.261.142,20	
10.2 - Ensino Fundamental	10.903.629,88	6.413.041,58	6.413.041,58	6.224.608,60	
11 - OUTRAS DESPESAS	2.745.756,26	1.626.494,03	1.626.494,03	1.584.199,82	0,00
11.1 - Educação Infantil	602.473,27	342.906,66	342.906,66	333.089,49	0,00
11.1.1 - Creche	198.660,37	113.070,51	113.070,51	109.833,38	
11.1.2 - Pré-escola	403.812,90	229.836,15	229.836,15	223.256,11	
11.2 - Ensino Fundamental	2.143.282,99	1.283.587,37	1.283.587,37	1.251.110,33	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.945.336,79	9.978.070,65	9.978.070,64	9.690.383,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	8.351.576,62	8.351.576,61	8.106.184,10			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.978.070,65	9.978.070,64	9.690.383,92			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.500.200,00	8.351.576,61	8.351.576,61	75,17%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1111027,88	1.132.208,20	1.132.208,20	10,19%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
24.1 - Creche	735.746,20	515.757,31	513.389,33	487.710,13	0,00					
24.2 - Pré-escola	242.605,97	170.066,52	169.285,70	160.818,21	0,00					
25 - ENSINO FUNDAMENTAL										
25.1 - Ensino Fundamental	493.140,23	345.690,79	344.103,63	326.891,92	0,00					
25.2 - Ensino Fundamental	3.587.547,79	2.859.782,86	2.851.949,14	2.766.977,46	0,00					
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	4.323.293,99	3.375.540,17	3.365.338,47	3.254.687,59	0,00					

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23-1(i))	13.353.610,82
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.678.678,23
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4+7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34-1(ac) + L34-2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.674.932,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 4,65

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
	7.686.053,13	7.674.932,59	24,96%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.201.525,34	0,00	763.675,77	0,00	437.849,57
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	141.558,60	0,00	42.441,11	0,00	99.117,49
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.059.966,74	0,00	721.234,66	0,00	338.732,08
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.190.000,00	585.363,31
35.1 - Salário-Educação	500.000,00	247.298,88
35.2 - PDDE	2.000,00	0,00
35.3 - PNAE	505.000,00	198.536,80
35.4 - PNAITE	178.000,00	139.527,63
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	288.585,73
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.145.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.385.000,00	873.949,04

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação ⁶	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL						
41.1- Creche		714.907,38	310.342,35	166.934,52	155.744,41	-
41.2- Pré-escola		235.734,52	102.332,71	55.045,21	51.355,37	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		479.172,86	208.009,64	111.889,31	104.389,04	-
43- ENSINO MÉDIO		2.372.049,22	1.026.671,42	552.251,11	515.232,12	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		3.086.956,60	1.337.013,77	719.185,63	670.976,53	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		24.355.587,38	14.690.624,59	14.062.594,74	13.616.068,04	-
47.1- Despesas Correntes		22.604.506,93	13.663.097,69	13.659.065,18	13.328.798,71	-
47.1.1- Pessoal Ativo		18.306.670,16	11.095.827,23	11.095.827,22	10.770.613,06	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		4.297.836,77	2.567.270,46	2.563.237,96	2.558.185,65	-
47.2- Despesas de Capital		1.751.080,45	1.027.526,90	403.529,56	287.269,33	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		1.751.080,45	1.027.526,90	403.529,56	287.269,33	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		400.634,84			12.700,23	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		11.110.278,84			247.298,88	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.411.618,58			257.179,74	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.099.295,10			2.819,37	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.099.295,10			2.819,37	
		FUNDEB (ee)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ef)		

FONTE: Sistema: <Sistema: Imaaq>, Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <25/01/2022>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

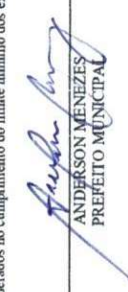
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/PNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais
				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Sistema: Imaq>, Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <25/01/2022>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis						
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						
VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR (I)	-EXERCÍCIO ANTERIOR- (II)	-EXERCÍCIO-> (I) = (II) - (III + IIg)	SALDO ATUAL (II) = (III + IIIg)		

FONTE: Sistema: <Sistema: Imaq>, Unidade Responsável: Frei Paulo>, Emissão: <25/01/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1.000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.206.000,00		3.206.000,00		2.403.359,15	74,96%
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.000,00		102.000,00		96.046,29	94,16%
IPTU	100.000,00		100.000,00		96.046,29	96,05%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00%
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.202.000,00		1.202.000,00		323.691,64	26,93%
ITBI	1.200.000,00		1.200.000,00		323.691,64	26,97%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00%
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.002.000,00		1.002.000,00		504.934,19	50,39%
ISS	1.000.000,00		1.000.000,00		504.934,19	50,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00%
Recetta Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00		900.000,00		1.478.687,03	164,30%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.335.000,00		23.335.000,00		26.841.943,22	115,03%
Cota-Parte FPM	16.000.000,00		16.000.000,00		18.157.730,40	113,49%
Cota-Parte ITR	20.000,00		20.000,00		21.137,14	105,69%
Cota-Parte IPVA	500.000,00		500.000,00		634.321,72	126,86%
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00		6.800.000,00		8.025.698,99	118,02%
Cota-Parte IPF-Exportação	5.000,00		5.000,00		3.054,97	61,10%
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00%
Outras	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	26.541.000,00		26.541.000,00		29.245.302,37	110,19%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Pagar não Processados
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	% (d/c) x 100	% (e/c) x 100	% (f/c) x 100	% (g/c) x 100	% (h/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.545.000,00	4.724.486,50	4.289.160,71	4.245.953,02	4.228.720,27	43.207,69
Despesa Corrente	6.525.000,00	4.669.145,76	4.249.695,87	4.209.683,18	4.192.450,43	40.012,69
Despesa de Capital	20.000,00	55.340,74	39.464,84	36.269,84	36.269,84	3.195,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.500,00	131.578,82	128.078,82	54.180,62	54.180,62	73.898,20
Despesa Corrente	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	129.078,82	128.078,82	54.180,62	54.180,62	73.898,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	486.751,25	461.926,23	459.968,49	459.968,49	1.957,74
Despesa Corrente	400.000,00	486.751,25	461.926,23	459.968,49	459.968,49	1.957,74
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	138.050,00	137.500,00	121.873,00	100.164,90	100.164,90	21.708,10
Despesa Corrente	16.950,00	11.700,00	690,00	5,90%	690,00	0,058974359
Despesa de Capital	121.100,00	125.800,00	121.183,00	96,33%	99.474,90	0,790738474

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7.165.550,00	5.559.316,57	5.001.038,76	89,96%	4.860.267,03	0,874256209	4.843.034,28	0,871156413	140.771,73
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
		(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		5.001.038,76	4.860.267,03	4.843.034,28
(-) 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				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 1,5% (LC 141/2012)		5.001.038,76	4.860.267,03	4.843.034,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100		473.471,67		473.471,67
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		17,10%	16,62%	

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) ¹
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (h - (i ou j))	
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)		

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((e + q) - u)
	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (g) = (XIII d)	Total Inscrito em RP no exercício (p)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	4.860.267,03	4.386.795,36	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	114.911,13	212.526,78	3.626.864,40	3.414.337,62	-97.615,65	111.304,94	208.921,19
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	3.637,79	459.604,74	3.936.837,84	3.477.233,10	-455.966,95	3.400,00	459.604,74
Empenhos de 2018	0,00	148.701,20	339.916,43	3.927.149,53	3.587.233,10	-191.215,23	1.944,00	255.377,18
Empenhos de 2017	0,00	286.618,19	570.197,77	3.517.825,22	2.947.627,45	-283.579,58	286.618,19	570.197,77

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

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)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ²
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	% (b/c) x 100	Até o Bimestre	% (a) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	0,00		0,00		4.772.072,27	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00		0,00		4.582.569,23	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00		0,00		189.503,04	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00		0,00		79.344,72	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	0,00		0,00		4.851.416,99	#DIV/0!
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.034.922,06	85,93%	3.438.807,03	85,23%	3.341.024,78	82,80%
Despesa Corrente	4.178.500,00	87,34%	3.387.051,06	80,89%	3.339.212,98	80,11%
Despesa de Capital	177.000,00	51,12%	80.262,59	44,16%	1.811,80	1,15%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.264.000,00	67,90%	763.200,77	58,41%	654.511,79	58,23%
Despesa Corrente	961.500,00	70,14%	653.338,29	65,50%	608.159,41	65,29%
Despesa de Capital	302.500,00	57,07%	109.862,48	24,08%	46.352,38	24,08%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	850.000,00	70,58%	649.361,76	70,22%	596.817,96	64,87%
Despesa Corrente	850.000,00	70,58%	649.361,76	70,22%	596.817,96	64,87%
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Corrente	9.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa de Capital	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	422.000,00	71,59%	302.109,51	71,59%	302.109,51	71,59%
Despesa Corrente	421.000,00	71,76%	302.109,51	71,76%	302.109,51	71,76%
Despesa de Capital	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	577.600,00	78,53%	2.021.669,68	73,49%	1.783.375,93	69,27%
Despesa Corrente	574.700,00	77,23%	1.865.812,93	75,98%	1.726.925,93	71,48%
Despesa de Capital	2.900,00	98,36%	155.856,75	35,63%	56.450,00	35,62%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.480.600,00	79,28%	7.203.655,37	76,32%	6.677.839,97	73,49%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.900.500,00	8.759.408,56	7.756.474,36	88,55%	7.684.760,05	87,73%	7.569.745,05	86,42%	71.714,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.267.500,00	1.255.578,82	891.279,59	70,99%	710.660,41	56,60%	708.692,41	56,44%	180.619,18
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.250.000,00	1.406.751,25	1.111.287,99	79,00%	1.106.036,25	78,62%	1.056.786,45	75,12%	5.251,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	480.000,00	480.000,00	302.109,51	62,94%	302.109,51	62,94%	302.109,51	62,94%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	715.650,00	2.711.911,37	2.143.542,68	79,04%	1.992.183,38	73,46%	1.883.540,83	69,45%	151.359,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.646.150,00	14.646.150,00	12.204.694,13	83,33%	11.795.749,60	80,54%	11.520.874,25	78,66%	408.944,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	7.480.600,00	9.086.833,43	7.203.655,37	0,79	6.935.482,57	0,76	6.677.839,97	0,73	268.172,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.165.550,00	5.559.316,57	5.001.038,76	89,96%	4.860.267,03	87,43%	4.843.034,28	87,12%	140.771,73

Fonte: Sistema: Inaq - Unidade Responsável: Frei Paulo - Emissão: <25/01/2022>.

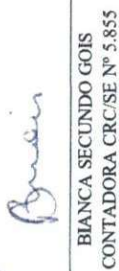
* Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>					
		No bimestre	Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS							
Ativos Constituídos na SPE							
TOTAL DE PASSIVOS							
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela							
Provisões de PPP							
Outros Passivos							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							
Obrigações Contratuais							
Riscos Não Provisionados							
Garantias Concedidas							
Outros Passivos Contingentes							
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Estatais Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)							
Nota:							

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Sistema: Imaq>, Unidade Responsável: Frei Paulo<, Emissão: <25/01/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		68.000.000,00
Previsão Atualizada		68.000.000,00
Recettas Realizadas		44.920.400,94
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		68.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		68.000.000,00
Despesas Empenhadas		50.366.002,00
Despesas Liquidadas		45.544.650,38
Despesas Pagas		44.182.123,32
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		50.366.002,00
Despesas Liquidadas		45.544.650,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		44.210.727,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.210.727,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		44.210.727,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	-	2.626.322,49	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	-	2.959.521,74	#DIV/0!
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.918.118,78	131.024,10	2.518.270,50	1.268.824,18
Poder Legislativo	3.918.118,78	131.024,10	2.518.270,50	1.268.824,18
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.227.141,46	3.821.636,34	1.196.192,00	209.313,12
Poder Legislativo	5.227.141,46	3.821.636,34	1.196.192,00	209.313,12
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	9.145.260,24	3.952.660,44	3.714.462,50	1.478.137,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.674.932,59	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.351.576,61	25%	24,96%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		70%	75,17%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Piano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Piano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre 4.860.267,03	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 17,10%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente -	


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 EMERSON CARLOS DAMÁSIO DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.061.481,22	2.921.767,97	2.227.746,83	2.106.750,15	2.416.328,37	2.219.521,57	2.150.809,85	2.437.713,57	2.257.250,33	2.242.350,49	2.067.244,30	2.747.071,99	27.856.036,64	0,00
Pessoal Ativo	2.052.076,22	2.911.372,97	2.217.846,84	2.096.850,16	2.406.428,38	2.208.321,58	2.140.909,86	2.427.813,58	2.245.150,34	2.232.450,50	2.056.244,31	2.738.372,00	27.733.936,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.736.384,16	2.581.728,92	1.950.448,03	1.899.452,29	2.056.474,55	1.987.582,28	2.023.648,81	2.076.997,02	1.980.336,60	1.887.588,34	2.026.760,45	2.373.384,21	24.580.692,66	
Obrigações Patronais	315.692,06	329.644,05	267.398,81	197.390,87	349.933,83	220.939,30	117.261,05	350,816,56	264,913,74	344,862,16	29,483,86	364,887,79	3.153.244,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.405,00	10.395,00	9.899,99	9.899,99	9.899,99	10.999,99	9.899,99	9.899,99	12.099,99	9.899,99	10.999,99	8.799,99	122.099,90	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	2.690,00	2.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	16.500,00	
Pensões	7.315,00	8.085,00	8.799,99	8.799,99	8.799,99	8.799,99	8.799,99	8.799,99	10.999,99	8.799,99	9.899,99	7.699,99	105.599,90	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.147,73	586.570,10	68.640,14	6.665,10	64.916,73	35.814,68	31.314,38	0,00	62.628,76	0,00	109.702,83	44.181,52	1.044.581,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		580.787,29											580.787,29	
Decorrentes de Decisão Judicial	31.314,38	5.696,20	68.640,14	6.665,10	64.916,73	35.814,68	31.314,38	0,00	62.628,76	0,00	109.702,83	44.181,52	460.874,72	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.833,35	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,96	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.027.333,49	2.335.197,87	2.159.106,69	2.100.085,05	2.351.411,64	2.183.706,89	2.119.495,47	2.437.713,57	2.194.621,57	2.242.350,49	1.957.541,47	2.702.890,47	26.811.454,67	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)														
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													44.210.727,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													44.210.727,03	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													60,64%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													26.526.436,22	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													25.200.114,41	
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													23.873.792,60	
FONTE: Sistema <IMAO>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.														

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA


REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.803.219,79	16.825.444,40	15.651.595,11	18.086.172,52
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.370.392,13	12.770.392,13	13.240.392,13	17.347.692,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.370.392,13	12.770.392,13	13.240.392,13	17.347.692,14
De Tributos	1.174.227,09	1.074.227,09	1.074.227,09	22.097,35
De Contribuições Previdenciárias	12.196.165,04	11.696.165,04	12.166.165,04	17.325.594,79
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.449.343,38	3.071.567,99	1.427.718,70	738.480,38
Outras Dívidas	983.484,28	983.484,28	983.484,28	
DEDUÇÕES (II)	6.071.620,14	8.036.043,05	8.619.688,05	2.892.142,60
Disponibilidade de Caixa¹	6.071.620,14	8.036.043,05	8.619.688,05	2.892.142,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.989.738,92	10.722.174,21	10.524.823,75	9.076.021,28
(-) Restos a Pagar Processados	3.918.118,78	2.686.131,16	1.905.135,70	6.183.878,68
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.731.599,65	8.789.401,35	7.031.907,06	15.194.029,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.072.886,47	42.649.025,61	44.210.727,03	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.294.574,13	1.340.636,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	39.778.312,34	41.308.389,37	44.210.727,03	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	42,24%	40,73%	35,40%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,98%	21,28%	15,91%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	50.487.463,76	51.178.830,73	53.052.872,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	45.438.717,39	46.060.947,66	47.747.585,19	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.025.611,14	2.776.073,60	3.394.600,81	4.076.609,80
RP NÃO-PROCESSADOS	5.227.141,46	4.883.260,44	4.224.021,46	4.939.558,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA


DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

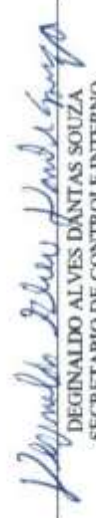
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 1º do LRF)				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETARIO DA FAZENDA


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna		
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)					
	(a)	(b)	Do Exercício		(d)	(e)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) + f)	(b)	(h)	(i) = (g-h)
			Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Exercícios Anteriores												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.884.118,75	501.664,14	255.281,12	108.021,66	4.076.609,80	-	942.694,03	4.398.172,90	-	3.455.478,87						
Recursos Ordinários	5.884.118,75	501.664,14	255.281,12	108.021,66	4.076.457,80	-	942.694,03	4.398.172,90	-	3.455.478,87						
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.157.529,90	858.266,26	1.107.245,94	10.185,24	10.185,24	-	1.364.044,90	423.178,72	-	940.876,18						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2849,84	60.008,33	120.832,56	-	-	-	177.991,05	10.201,69	-	188.192,74						
Transferências do FUNDEB	1.096.813,21	338.732,08	287.686,73	-	-	-	470.394,40	-	-	470.394,40						
Outros Recursos Destinados à Educação	68.695,60	7.933,89	2.202,50	-	-	-	58.559,21	2.102,50	-	56.456,71						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.070.438,06	349.074,53	158.004,48	-	-	-	563.359,05	140.771,73	-	422.587,32						
Outros Recursos Destinados à Saúde	829.813,02	11.411,21	525.815,40	-	-	-	292.586,41	268.172,80	-	24.413,61						
Recursos Destinados à Assistência Social	88.920,17	-	12.704,27	-	-	-	66.030,66	1.930,00	-	64.100,66						
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Outros Recursos Vinculados	-	91.106,22	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL (III) = (I + II)	9.041.648,65	1.359.930,40	1.362.527,06	118.206,90	4.076.457,80	-	91.106,22	4.821.351,62	-	2.514.912,69						

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


EMERSON CARLOS DANTAS DO SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA


REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2021

RF, art. 48 - Anexo 6

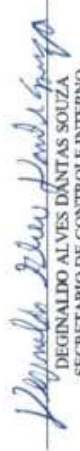
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	44.210.727,03	
DESPAÇA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.811.454,67	60,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.526.436,22	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.200.114,41	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.194.029,92	34,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.821.351,62	-2.514.912,69

FONTE: Sistema <IMAQ>, Unidade Responsável <MUNICÍPIO DE FREI PAULO>, Data da emissão <17/02/2022>.


 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL


 EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DA FAZENDA


 REGINALDO ALVES DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 49 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

FREI PAULO/Se, 26 de abril de 2022


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Frei Paulo
Exercício de 2021
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A Prestação de Contas do Município Frei Paulo, do gestor Anderson Menezes, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.100.102/0001-20, situado Praça Capitão João Tavares, nº 270, Bairro Centro – sede do poder executivo do município.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, Indireta, seus fundos e Câmara Municipal.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

As DCASPS foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do município, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis do órgão. As estruturas e a composição das DCASPS estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e seus fundos (Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde), no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação:

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Crédito Adicional:

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários. O município de Frei Paulo fez a utilização somente de créditos suplementares. Foi aprovado na Lei 579/2021 o limite de até 6% que corresponde a R\$ 4.080.000,00 (Quatro milhões e oitenta mil) para abertura de Crédito suplementar, no decorrer do exercício foi aprovado mais 14% o que representa mais R\$ 9.520.000,00 (Nove milhões quinhentos e vinte mil) através da Lei 583/2021 aprovada em 02 de Junho de 202, totalizando 20% o que corresponde R\$ 13.600.000,00 (Treze milhões e seiscentos mil). Do valor aprovado foi utilizado 91,66% o que corresponde a R\$ 12.467.053,16 (Doze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil cinquenta e três reais e dezesseis centavos) estando de acordo com o Art. Da Lei 4.320/64

Créditos Adicional Suplementar	R\$ 12.467.053,16
Créditos Adicional Especial	R\$ 0,00
Crédito Adicional por Excesso	R\$ 0,00
Crédito Adicional por Superávit	R\$ 0,00

Nota 4 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos no valor de R\$ 7.662.015,98 ficou em caixa o valor de R\$ 9.076.021,28

No exercício de 2021 foi cancelado o valor referente a Restos a Pagar não processados R\$ 3.821.636,34 em atendimento ao Art. 68 do Decreto 7.654/2011

Foi cancelado o valor de R\$ 131.024,10 referente a Restos a Pagar Processados, o valor foi cancelado após levantamento e visto que eram despesas estimativas que deveriam ser anuladas ao final do exercício e não foram e fornecedores após declaração de quitação de débito.

Restos a Pagar Processado de Exercícios Anteriores e Inscritos no ano	R\$ 2.772.457,46
Restos a Pagar em Liquidação de Exercícios Anteriores e Inscritos no ano	R\$ 91.106,22
Restos a Pagar Não Processado de Exercícios Anteriores e Inscritos no ano	R\$ 4.939.558,52
Total	R\$ 7.662.015,98

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

Confronto, num dado momento, das receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário:** É uma relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indica a existência de um resultado com superávit, déficit ou nulo. Logo, **igual a 1** representa **nulo**, maior que 1 representa **superávit** e menor que 1 representa **déficit**:

Receita Realizada (A)	R\$ 44.920.400,94
Despesa Executada (B)	R\$50.366.002,00
Quociente (A/B)	0,89

O índice demonstra um déficit orçamentário no exercício, mas não quer dizer que o município está com incapacidade de pagamento.

BALANÇO FINANCEIRO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas por **recursos ordinários e recursos vinculados** líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3^a a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

a) Ingressos

Receita Orçamentária	R\$ 44.920.400,94
Transferências Recebidas	R\$ 8.655.685,41
Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 6.183.878,68
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 7.534.049,59

b) Desembolsos

Despesa Orçamentária	R\$ 50.366.002,00
Transferências Concedidas	R\$ 8.655.685,41
Restos a Pagar Pagos no Exercício	R\$ 3.714.462,50
Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 5.010.707,63

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES FINANCEIROS

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, segue abaixo a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:** é resultado da relação entre resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie.

Resultado Orçamentário (A)	R\$ 5.445.601,06
Variação do Saldo em Espécie (B)	R\$9.076.021,28
Quociente (A/B)	0,60

- **Quociente do Resultado dos Saltos Financeiros:** É resultado da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Este quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Saldo para o exercício seguinte (A)	R\$9.076.021,28
Saldo do exercício anterior (B)	R\$9.989.738,92
Quociente (A/B)	0,91

BALANÇO PATRIMONIAL

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2021 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Nota 2 - Estrutura: O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota 3 - Créditos de Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Nota 4 - Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Nota 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O Balanço Patrimonial irá mensurar se o ente obteve Superávit ou Déficit financeiro que será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de R\$ 11.697.679,24 e o Resultado Financeiro de R\$ -2.662.452,50

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	R\$ 9.956.926,98
B	Passivo Financeiro	R\$ 12.619.379,48

Nota 8 – No anexo do Balanço Patrimonial houve uma contabilização indevida, foram feitas umas inscrições que teriam que serem lançadas no sistema (precatórios) para empenhar e nesse momento ficou uma pendência do Tribunal de Justiça no valor de R\$879.157,98 (curto prazo), a dívida não existe, e isso está interferindo no saldo do Passivo Financeiro, Passivo Permanente, assim como também na Dívida Flutuante, o mesmo será corrigido no ano de 2022, pois o sagres já foi enviado e não poderá haver alterações, assim como na divida ativa no curto prazo que ficou um saldo de 26.682,24 que não existe, isso foi ocasionado porque no sistema utilizado(contábil) tem uns cadastros individuais de contratos que são feitos para conseguir empenhar e que no final do ano tem que serem cancelados e esse valor acabou passando para o exercício de 2022.

2. ANÁLISE DO QUOCIENTE PATRIMONIAIS

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

- **Liquidez Corrente – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro:** Demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes.

Ativo Financeiro (A)	R\$ 9.956.926,98
Passivo Financeiro (B)	R\$12.619.379,48
Quociente (A/B)	0,78

- **Índice de Solvência – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante):** a entidade, quando o índice é superior a 1, é considerada solvente, ou seja, está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Ativo Circulante + Ativo não Circulante (A)	R\$45.260.625,02
Passivo Financeiro + Passivo não Circulante (B)	R\$30.703.804,25
Quociente (A/B)	1,47

DESMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos:** Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.
- **Transferências e Delegações Recebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais.
- **Valorização e Ganhos com Ativos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- **Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

- **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- **Transferências e Delegações Concedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.
- **Desvalorização e Perdas de Ativos:** Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- **Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 3 - Resultado Patrimonial do Período: O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de financiamento e investimento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 06 do MCASP.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos**

Operacionais. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Nota 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Nota 4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO			GESTÃO: 2021
GESTORA:	CARLA VANESSA MENEZES			CPF:936.358.695-20
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Celso Oliva,321, AP 802 , Bairro 13 de julho			
MUNICÍPIO:	Aracaju	CEP: 49020-090	UF: SE	TELEFONE: (79) 9 9852-7831
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2021 a 31/12/2021			
E-MAIL:	Carlamenezes_123@hotmail.com			



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

FREI PAULO

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO
À DEZEMBRO DE 2021.**

23-10-1920

Frei Paulo/SE
FEVEREIRO/ 2022



RELATÓRIO ANUAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021.

Este Relatório refere-se ao ano de 2021 apresentando as ações ofertadas e intervenções promovidas pela pasta da Saúde, como os atendimentos à população e consultas, a atividade da Vigilância Sanitária, os dados da Saúde Bucal e demais benefícios à disposição da população.

Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução do Programa Anual de Saúde possibilitam aplicar o processo de monitoramento tanto das metas de gestão como dos indicadores de saúde, tendo a obrigação de retroalimentar o processo permanente de planejamento anual, e é nesta premissa buscamos realizar as avaliações quadrimestrais.

É importante salientar que o Sistema SARGSUS importa algumas informações de outros Sistemas de Informação em Saúde e que alguns dados não representam a realidade do município, dado a cronologia dos lançamentos de dados nos referidos sistemas.

A secretária de saúde possui a programação anual de saúde no período de 2021, onde são realizados através de cronogramas mensais, o plano de saúde aprovado para o período de 2018-2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.

CNPJ:13.100.102/0001-20

Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº): RUA JOSE ROSENDO DOS SANTOS, 171.

CEP: 49514-000

Telefone: 7934471638

E-mail: GABSECDESAUDE@GMAIL.COM

Secretário (a) de Saúde em Exercício

Nome

Data da Posse

CARLA VANESSA MENEZES

31/05/2017

Informações do Fundo Municipal de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 212 de 08/11 /1991

CNPJ: 11.270.247/0001-44

NOME DO GESTOR DO FUNDO: Carla Vanessa Menezes



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Informações do Conselho de Saúde

INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lei nº: 211 de 08/11/1991

Nome do Presidente: Elidayse Torres Menezes

Data da última Eleição: 27/02/2020

Email: csmunicipalfp2017@outlook.com.





REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS.

REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS (Fonte: CNES)

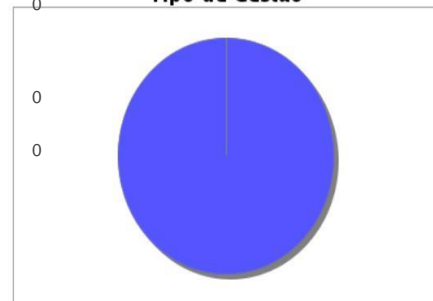
Tipo de Estabelecimento Total Tipo de Gestão



Municipal Estadual Dupla

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	3	3	0	0
HOSPITAL GERAL	1	1	0	0
SECRETARIA DE SAUDE				
REFERÊNCIA COVID	1	0	0	0
Total	6	5	0	0

Tipo de Gestão



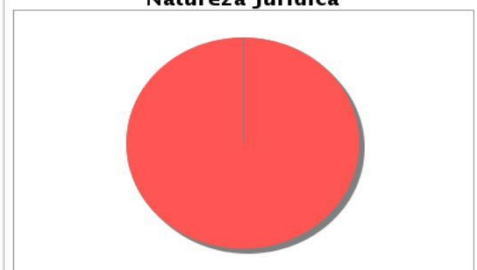
Estadual 0,00% Municipal 100,00% Dupla 0,00%

Natureza Jurídica
(Gerência)

Total Tipo de Gestão

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Municipal	Estadual	Dupla
MUNICIPAL	10	10	0	0
Total	10	10	0	0

Natureza Jurídica



Publica 100,00% Privada 0,00%



Análise e considerações: Quadro refere-se à rede física da secretaria de saúde do município de Frei Paulo, que está dividida em quatro estabelecimentos físicos, que são a secretaria de saúde, hospital de pronto atendimento, centro de saúde 01 e uma referência COVID-19.

DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE (Fonte: DATASUS/IBGE)

População estimada do ano 2017
(Fonte: TCU)

15.349

Obs.: O detalhamento apresentado abaixo tem como fonte o IBGE

População (ano 2012)

Total

Qte	%
14.162	100,00%

População do último Censo(ano 2010)

Branca

3.918 35,13%

Preta

681 4,44%

Amarela

26 0,17%

Parda

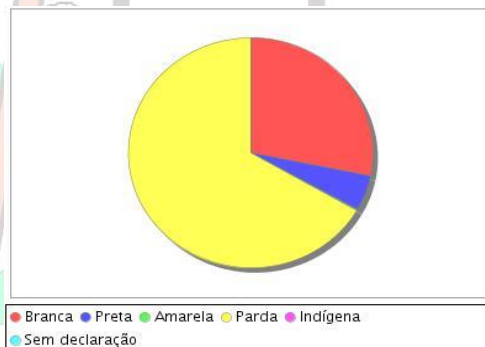
9.249 60,26%

Indígena

0 0,00%

Sem declaração

0 0,00%



População estimada de 2012- Sexo e faixa etária.

Faixa Etária	Homem	Mulher	Tota
00-04	576	574	1.150
05-09	583	588	1.171
10-14	741	737	1.478
15-19	745	713	1.458
20-29	1.289	1.286	2.575
30-39	1.043	1.122	2.165



40-49	775	854	1.629
50-59	516	560	1.076
60-69	383	395	778
70-79	177	268	445
80+	98	139	237
Total	6.926	7.236	14.162

FREI PAULO

Análise e considerações: Este quadro mostra a demografia dos dados de morbi-mortalidades, tendo como fonte DATASUS E IBGE.

Mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2016)

Mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2016)

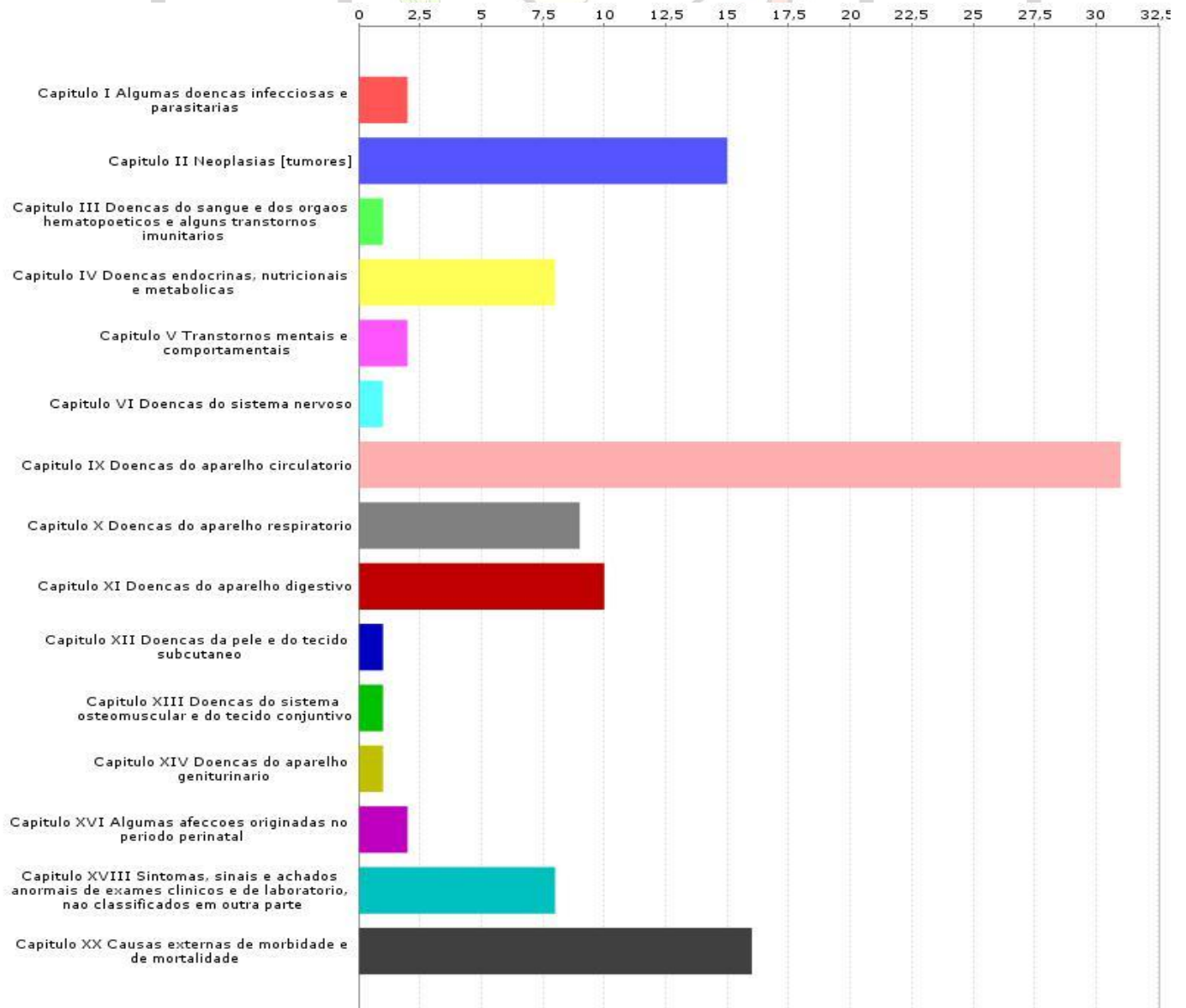
Mortalidade por Capítulo CID 10	Faixa Etária											Total
	Menor de 14 anos	15 a 19 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 a 59 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 e mais anos	Idoso		
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Capítulo II Neoplasias [tumores]	0	0	0	1	0	1	5	5	3	0		15
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0		8
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		2
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	0	0	0	0	0	4	4	8	15	0		31



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Capitulo X Doencas do aparelho respiratorio	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0
Capitulo XI Doencas do aparelho digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	0
Capitulo XII Doencas da pele e do tecido subcutaneo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Capitulo XIII Doencas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Capitulo XVI Algumas afeccoes originadas no periodo perinatal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	0
Capitulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	1	0	0	4	3	2	6	0	0	0	0
Total	3	1	1	0	1	5	6	6	15	16	21	33	0





Análise e considerações: Este quadro refere-se aos dados epidemiológicos, segundo mortalidade por grupos de causas, faixa etária e por residência, sendo que o que mais teve mortalidade foram doenças do aparelho circulatório e ad do aparelho geniturinário tiveram menos de 1%.

Morbidade Hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan a Dez - 2017)

Internações por Capítulo CID-10	Faixa Etária											Total
	Menor	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	
	1	4	9	14	19	29	39	49	59	69	79	
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	3	1	0	0	0	1	0	2	0	2	11
Capítulo II Neoplasias [tumores]	0	0	0	0	0	0	6	10	3	7	1	28
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	1	0	0	0	1	2	6	6	5	9	7	
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	2	3	7	1	2	1	1	1	2	3	4	
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	1	10	6	3	2	14	16	13	17	9	1	
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	

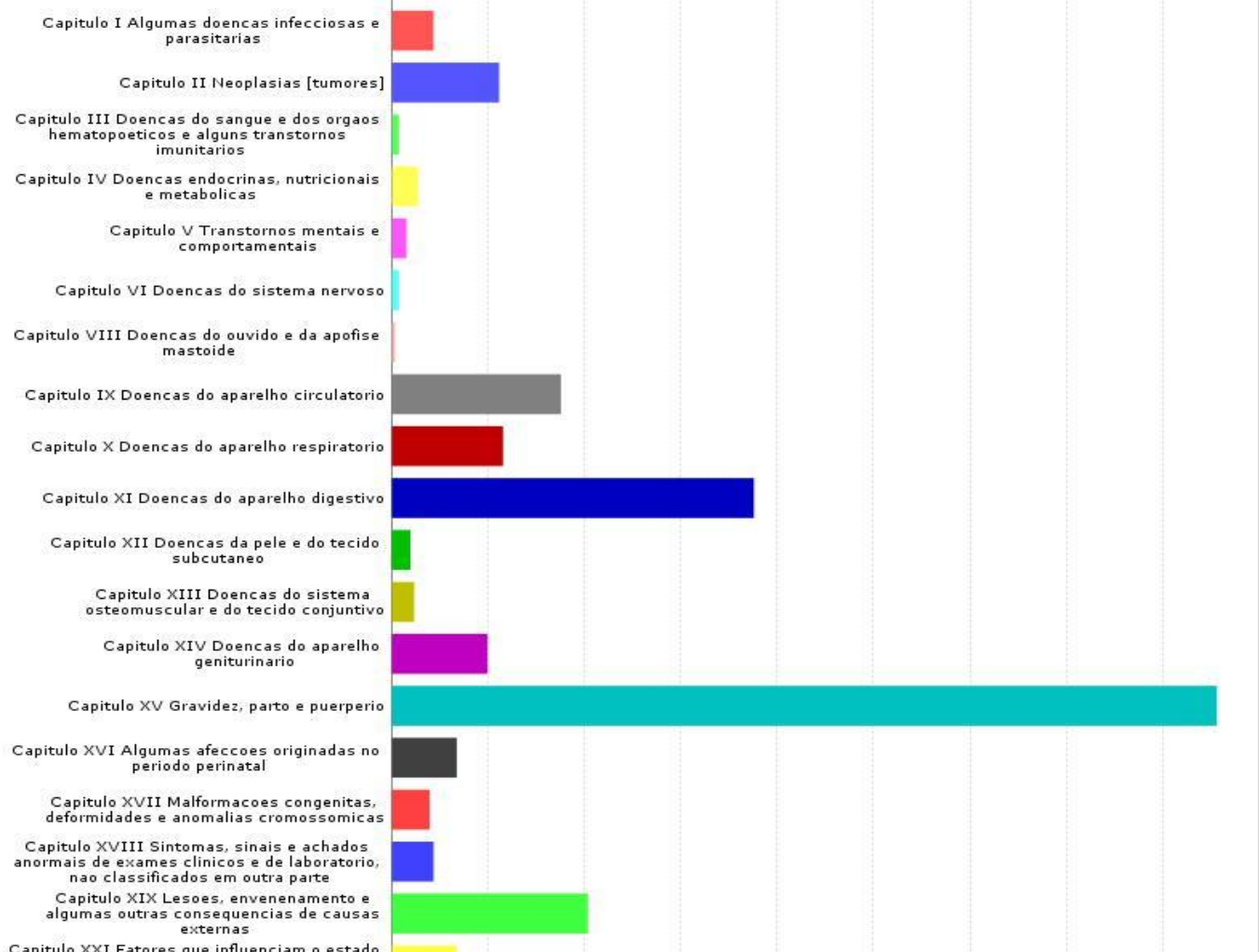
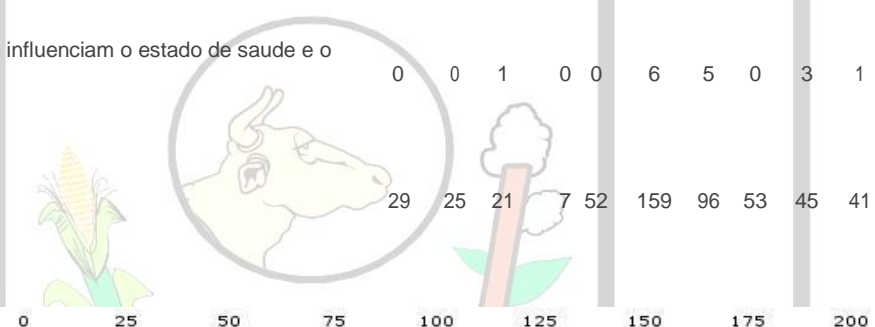


PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Capitulo XIV Doencas do aparelho geniturinario	0	1	3	0	1	1	4	3	1	3	5
Capitulo XV Gravidez, parto e puerperio	0	0	0	0	38	124	43	9	0	0	0
Capitulo XVI Algumas afeccoos originadas no periodo perinatal	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitulo XVII Malformacoes congenitas, deformidades e anomalias cromossomicas	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Capitulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clinicos e de laboratorio, nao classificados em outra parte	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	0
Capitulo XIX Lesoes, envenenamento e algumas outras consequencias de causas externas	1	1	2	1	3	7	6	8	9	6	3
Capitulo XXI Fatores que influenciam o estado de saude e o contato com os servicos de saude	0	0	1	0	0	6	5	0	3	1	1
Total	29	25	21	7	52	159	96	53	45	41	27

FREI PAULO

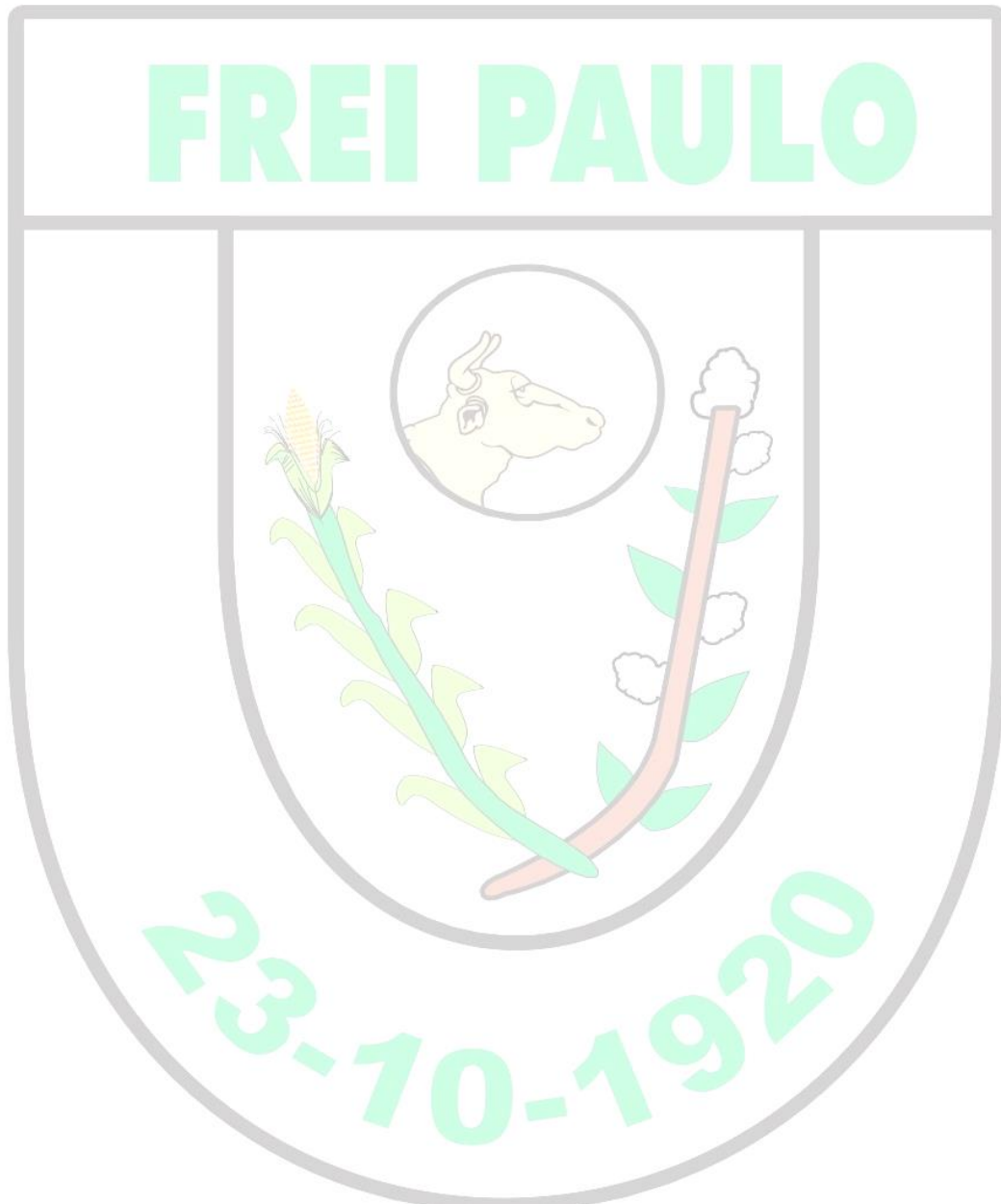




PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Análise e considerações: Este quadro refere-se morbidade hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência, a maior causa de morbidade hospitalar foram gravidez, parto e puerpério.





Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021.

Diretriz. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.

Diretriz. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

Diretriz. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Diretriz. Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.

Diretriz. Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.

Diretriz. Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos.





Balancete e despesas orçamentários de janeiro a dezembro de 2021 da saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FUNÇÃO + SUB-FUNÇÃO

Função Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
10 SAÚDE	14.646.150,00 14.646.150,00	12.204.694,13 2.441.455,87	11.795.749,60 408.944,53	11.520.874,25 274.875,35	408.944,53 683.819,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.650,00 2.711.911,37	2.143.542,68 568.368,69	1.992.183,38 151.359,30	1.883.540,83 108.642,55	151.359,30 260.001,85
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.900.500,00 8.759.408,56	7.756.474,36 1.002.934,20	7.684.760,05 71.714,31	7.569.745,05 115.015,00	71.714,31 186.729,31
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.267.500,00 1.255.578,82	891.279,59 364.299,23	710.660,41 180.619,18	708.692,41 1.968,00	180.619,18 182.587,18
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.250.000,00 1.406.751,25	1.111.287,99 295.463,26	1.106.036,25 5.251,74	1.056.786,45 49.249,80	5.251,74 54.501,54
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.500,00 32.500,00	0,00 32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	480.000,00 480.000,00	302.109,51 177.890,49	302.109,51 0,00	302.109,51 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	14.646.150,00 14.646.150,00	12.204.694,13 2.441.455,87	11.795.749,60 408.944,53	11.520.874,25 274.875,35	408.944,53 683.819,88

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR

23-10-1920



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.165.550,00 5.559.316,57	5.001.038,76 558.277,81	4.860.267,03 140.771,73	4.843.034,28 17.232,75	140.771,73 158.004,48
1.050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	500,00 128.578,82	128.078,82 500,00	54.180,62 73.898,20	54.180,62 0,00	73.898,20 73.898,20
2.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.850,00 3.150,00	690,00 2.460,00	690,00 0,00	690,00 0,00	0,00 0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	125.000,00 62.700,00	58.322,80 4.377,20	36.614,70 21.708,10	36.614,70 0,00	21.708,10 21.708,10
2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.844.000,00 3.985.110,55	3.757.433,60 227.676,95	3.723.420,91 34.012,69	3.716.908,16 6.512,75	34.012,69 40.525,44
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.690.000,00 728.375,95	531.727,11 196.648,84	522.532,11 9.195,00	511.812,11 10.720,00	9.195,00 19.915,00
2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00 486.751,25	461.926,23 24.825,02	459.968,49 1.957,74	459.968,49 0,00	1.957,74 1.957,74
2.037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.000,00 58.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.302	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COI	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.303	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.315	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

23-10-1920



FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		700,00	62.860,20	62.860,20	62.860,20	0,00
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	66.400,00	3.539,80	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo E	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	1.864.192,59	1.734.541,39	1.625.898,84	129.651,20
1.214.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	2.290.090,00	425.897,41	129.651,20	108.642,55	238.293,75
		0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	1.863.232,59	1.733.581,39	1.624.938,84	129.651,20
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	2.289.090,00	425.857,41	129.651,20	108.642,55	238.293,75
		7.189.500,00	5.151.149,51	5.087.073,31	5.005.588,75	64.076,20
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo F	6.518.743,43	1.367.593,92	64.076,20	81.484,56	145.560,76
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	5.094,79	4.794,79	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.183.500,00	3.387.902,86	3.370.331,54	3.340.064,78	17.571,32
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.881.922,06	494.019,20	17.571,32	30.266,76	47.838,08
		959.500,00	653.338,29	610.127,41	608.159,41	43.210,88
2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	929.500,00	276.161,71	43.210,88	1.968,00	45.178,88
		850.000,00	649.361,76	646.067,76	596.817,96	3.294,00
2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	920.000,00	270.638,24	3.294,00	49.249,80	52.543,80
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00



FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	422.000,00	302.109,51	302.109,51	302.109,51	0,00
		422.000,00	119.890,49	0,00	0,00	0,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALI	550.500,00	154.677,09	154.677,09	154.677,09	0,00
		253.266,58	98.589,49	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	10.460,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.000,00	188.313,27	113.867,87	46.352,38	74.445,40
1.215.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo F	266.000,00	77.686,73	74.445,40	67.515,49	141.960,89
		100.000,00	109.862,48	46.352,38	46.352,38	63.510,10
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	110.000,00	137,52	63.510,10	0,00	63.510,10
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	78.450,79	67.515,49	0,00	10.935,30
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	41.549,21	10.935,30	67.515,49	78.450,79
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.315	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
	Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
	14.646.150,00	12.204.694,13	11.795.749,60	11.520.874,25	408.944,53
	14.646.150,00	2.441.455,87	408.944,53	274.875,35	683.819,88

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR

23-10-1920



CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente relatório apresenta atividades realizadas durante o ano de 2021, pela secretária municipal de saúde de Frei Paulo, tendo como foco auditorias realizadas, despesa e receita orçamentária, ações e serviços de saúde efetivados no período de janeiro à dezembro de 2021. Apresenta também as diretrizes relacionadas à pactuação realizada para o período de 2021.

As ações devem ser realizadas tanto a atenção básica de saúde como epidemiologia e níveis secundários de saúde, as ações voltadas à educação continuada devem ser abordadas de forma a garantir uma assistência de qualidade à população freipaulistana.



Balancete da realização de Despesas Orçamentária.

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
			Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)		
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.165.550,00	5.001.038,76	4.860.267,03	4.843.034,28	140.771,73	158.004,48
		5.559.316,57	558.277,81	140.771,73	17.232,75		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	128.078,82	54.180,62	54.180,62	73.898,20	73.898,20
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	128.578,82	500,00	73.898,20	0,00	73.898,20	73.898,20
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.850,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.150,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	58.322,80	36.614,70	36.614,70	21.708,10	21.708,10
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	62.700,00	4.377,20	21.708,10	0,00	21.708,10	21.708,10
		3.844.000,00	3.757.433,60	3.723.420,91	3.716.908,16	34.012,69	40.525,44
2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.985.110,55	227.676,95	34.012,69	6.512,75	6.512,75	6.512,75
		2.690.000,00	531.727,11	522.532,11	511.812,11	9.195,00	19.915,00
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	728.375,95	196.648,84	9.195,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
		400.000,00	461.926,23	459.968,49	459.968,49	1.957,74	1.957,74
2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	486.751,25	24.825,02	1.957,74	0,00	1.957,74	1.957,74
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.302	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.303	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.315	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		700,00	62.860,20	62.860,20	62.860,20	0,00
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	66.400,00	3.539,80	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo E	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	1.864.192,59	1.734.541,39	1.625.898,84	129.651,20
1.214.01	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	2.290.090,00	425.897,41	129.651,20	108.642,55	238.293,75
		0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	1.863.232,59	1.733.581,39	1.624.938,84	129.651,20
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	2.289.090,00	425.857,41	129.651,20	108.642,55	238.293,75
		7.189.500,00	5.151.149,51	5.087.073,31	5.005.588,75	64.076,20
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo F	6.518.743,43	1.367.593,92	64.076,20	81.484,56	145.560,76
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	5.094,79	4.794,79	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.183.500,00	3.387.902,86	3.370.331,54	3.340.064,78	17.571,32
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.881.922,06	494.019,20	17.571,32	30.266,76	47.838,08
		959.500,00	653.338,29	610.127,41	608.159,41	43.210,88
2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	929.500,00	276.161,71	43.210,88	1.968,00	45.178,88
		850.000,00	649.361,76	646.067,76	596.817,96	3.294,00
2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	920.000,00	270.638,24	3.294,00	49.249,80	52.543,80
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

23-10-1920



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	422.000,00	302.109,51	302.109,51	302.109,51	0,00
		422.000,00	119.890,49	0,00	0,00	0,00
2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALI	550.500,00	154.677,09	154.677,09	154.677,09	0,00
		253.266,58	98.589,49	0,00	0,00	0,00
2.316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	2.000,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
		10.460,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.215.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo F	276.000,00	188.313,27	113.867,87	46.352,38	74.445,40
		266.000,00	77.686,73	74.445,40	67.515,49	141.960,89
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	109.862,48	46.352,38	46.352,38	63.510,10
		110.000,00	137,52	63.510,10	0,00	63.510,10
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	140.000,00	78.450,79	67.515,49	0,00	10.935,30
		120.000,00	41.549,21	10.935,30	67.515,49	78.450,79
2.315	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.220.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.290.99	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

23-10-1920



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO


**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4
Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 - FONTE

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	14.646.150,00 14.646.150,00	12.204.694,13 2.441.455,87	11.795.749,60 408.944,53	11.520.874,25 274.875,35	408.944,53 683.819,88


CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR

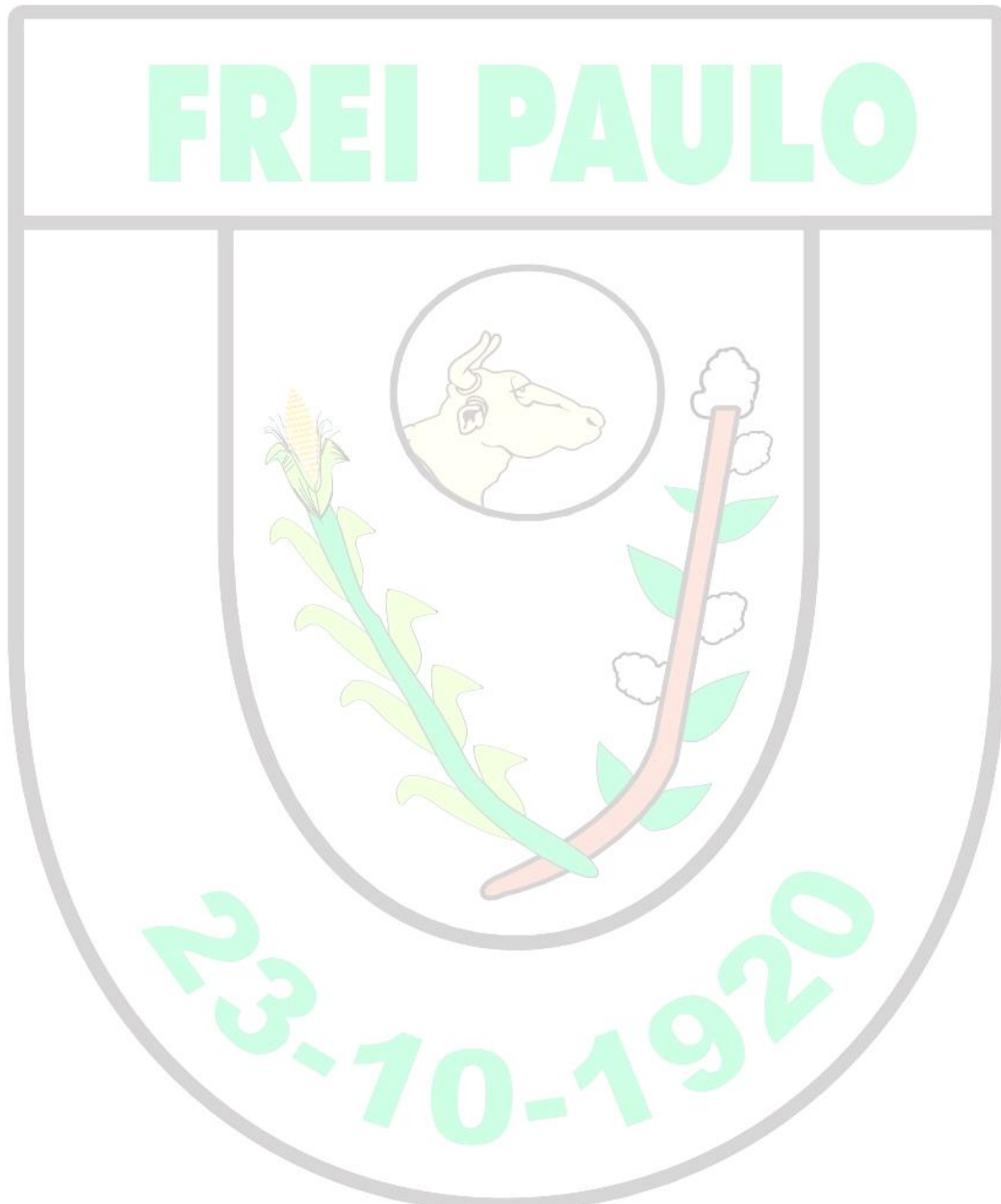




PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

Balancete da realização de Despesas Orçamentária.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE



SETEMBRO

É com muita alegria que, a Prefeitura de Frei Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde que as atividades do Centro de Equoterapia "Carlos Gabriel Lima Santos" estarão iniciando hoje (03) às 09:00 horas, no parque de exposição agropecuária Manoel Vivaldo.

É HOJE! INÍCIO DAS ATIVIDADES DO

CENTRO DE EQUOTERAPIA
"CARLOS GABRIEL LIMA SANTOS"

03 de Setembro, às 09:00 horas

Parque de Exposições Manoel Vivaldo

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS

www.freipaulo.se.gov.br
@prefeituradefreipaulo.se

PREFEITURA MUNICIPAL DE **FREI PAULO** SECRETARIA DE **SAÚDE**

Quando uma imagem vale mais que mil palavras, quando o silêncio demonstra o amor e quando o olhar transmite a confiança entre a criança e o animal.

Assim aconteceu na manhã de hoje, 03 de setembro, quando a Prefeitura de Frei Paulo e a Secretaria Municipal da Saúde iniciaram oficialmente as atividades do Centro de Equoterapia Carlos Gabriel Lima Santos.

A administração municipal está feliz juntamente com os pais, mães e as crianças, principalmente elas, que serão beneficiadas diretamente com as atividades e acompanhamento dos profissionais da saúde que estarão dando amor e carinho a todos.



MUNICÍPIO DE FREI PAULO INICIA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EQUOTERAPIA

Durante a manhã dessa sexta-feira (03) a Prefeitura de Frei Paulo e Secretaria Municipal da Saúde iniciaram as atividades do Centro de Equoterapia Carlos Gabriel Lima Santos, localizado no parque de exposição agropecuária Manoel Vivaldo, na sede do município. O prefeito @AndersondeZedasCanas e a secretária da saúde @CarlaMenezes_123 enfatizaram a importância desse espaço para a qualidade de vida da população.

A equoterapia é o método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Diante mão a administração municipal e a população freipaulistana agradecem e parabenizam o senhor Batista, morador do nosso município, e o senhor @Josivaldo_da_Equoterapia Lagartense, pela doação dos animais que estão atendendo a demanda da equipe de profissionais da saúde responsáveis pelo acolhimento e atendimento aos pacientes que necessitam do serviço.

Além da presença do prefeito Anderson Menezes, compareceram a vice-prefeita Mércia de Soares; a secretária da saúde, Carla Menezes; o secretário de



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

administração, obras e estradas, Cleberton Menezes; o secretário de secretaria de educação e assistência social, Wagner Dantas; o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, Wladimir Dantas; o secretário de assuntos parlamentares, Milton da ambulância; o presidente da Câmara de Vereadores de Frei Paulo, professor Antônio; os vereadores Dôra de Tonho Corrêa, Mimi do Alagadiço, Edson aboiador e Zé Torino; além do senhor Josivaldo do Centro de Equoterapia Lagartense e do senhor @AntonioCar9 da instituição sem fins lucrativos Anjo Azul.



**CAMPANHA DE
VACINAÇÃO
ANTIRRÁBICA**

**13 DE SETEMBRO
À 29 DE OUTUBRO**

DISPONÍVEL PARA **CÃES E GATOS**
(ACIMA DE 03 MESES DE IDADE)

Setor de Endemias (SESP)
De Segunda à Sexta,
das 8h às 12h.



 PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO SECRETARIA DE
SAÚDE

www.freipaulo.se.gov.br
[prefeituradefreipaulo.se](https://www.facebook.com/prefeituradefreipaulo.se)



Hoje, 15 de setembro, tá sendo muito importante para os adolescentes do nosso município, é dia de aplicação da 1ª dose da vacina contra a covid-19 na turma de 12 a 17 anos com comorbidade e na galera de 15 a 17 anos sem comorbidade.

As equipes de vacinação estão esperando você, acompanhando de um responsável, no clube Dr Rubens Andrade, na sede do município; na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo e no antigo PETI do povoado Alagadico.



A vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e de 15 a 17 anos sem comorbidade no nosso município foi destaque nesta quinta-feira (16) no telejornal SETV1, da TV Sergipe, mostrando assim, aos sergipanos, o avanço da Secretaria Municipal da Saúde na campanha de vacinação contra a Covid-19.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

A Prefeitura de Frei Paulo juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, através do setor de endemias, está realizando a vacinação contra a raiva em gatos e cachorros na zona rural.

Durante essa manhã, 23, agentes de endemias estiveram na comunidade Queimadas para vacinar caninos e felinos a domicílio, protegendo assim o seu melhor amigo.



DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A secretária da saúde do município de Frei Paulo, Carla Menezes, vem informar à população a respeito do dia D de vacinação contra a covid-19 que acontecerá amanhã (25).





DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Amanhã, 25, estaremos realizando o dia D de vacinação contra a covid-19 em pessoas de 18 anos ou mais que ainda não recebeu a 1ª dose da vacina, os pontos de vacinação localizados no clube Dr Rubens Andrade, na sede do município; na Unidade Básica de Saúde do Povoado Mocambo e no antigo PETI do povoado Alagadiço estarão funcionando das 09:00 às 14:00.

Não esqueça de levar a carteira de identidade com o CPF ou cartão do SUS e o comprovante de residência.



DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 É DESTAQUE EM TELEJORNAL

O dia D de vacinação contra a covid-19 realizado pela Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, foi destaque nesta tarde no telejornal SETV1 da Tv Sergipe.





Durante a campanha Setembro Amarelo a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, com a equipe ESF e o programa PSE, esteve realizando palestras em escolas do nosso município.

Na rede municipal de ensino, umas das escolas que receberam a equipe Estratégia de Saúde da Família com o programa Saúde na Escola foram a escola municipal Alice Oliveira e Cônego João Lima.

O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo.

Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema.





OUTUBRO

O monumento EU ♥ FREI PAULO recebeu a cor da Campanha Outubro Rosa como forma de conscientizar a mulheres do nosso município para a realização de exames preventivos ao câncer de mama e câncer de colo do útero.

O Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, vem dando continuidade a Campanha de Vacinação Antirrábica em caninos e felinos na zona urbana e rural do nosso município.

A equipe de vacinação do núcleo de Endemias está vacinando o seu melhor amigo na Clínica de Saída da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira (SESP) de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e a domicílio nas áreas mais afastadas da cidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE FREI PAULO RECEBERÁ CARRETA DO AMOR DE BARRETOS

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, vem informar às mulheres freipaulistas que durante os dias 13, 14 e 15 de outubro estará realizando exames de mamografia e lâmina na carreta do amor de Barretos.

Os exames preventivos contra o câncer de mama e de colo do útero serão realizados a partir das 08:00 horas, a carreta estará atendendo no estacionamento da clínica de saúde da família, ao lado do hospital.

Programação
Outubro Rosa
MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

**Realização de exames de MAMOGRAFIA e LÂMINA
nos dias 13, 14 e 15 de Outubro em parceria
com a carreta do Hospital de Amor de Barretos.**

 Clínica de Saúde da Família Cônego João
Lima Feitosa, ao lado do hospital

 A partir das 08:00 horas

**A PREVENÇÃO está em SUAS MÃOS!
AME-SE! CUIDE-SE!**


ha
hospital
de amor

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

SECRETARIA DE
SAÚDE

www.freipaulo.se.gov.br
 prefeituradefreipaulo.se



PREFEITURA DE FREI PAULO SEGUE REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue ofertando exames de ultrassonografia na clínica de Saúde da família Cônego João Lima, na sede do município.

E na manhã desse domingo, 10, o Dr. Anderson Santana Lima esteve realizando diversos tipos de ultrassom em pacientes que agendaram o seu exame na clínica de saúde da família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira (SESP).

A administração municipal investe na saúde para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida, são diversas especialidades medicas e diversos tipos de exames que são realizados gratuitamente para a população.



CARRETA DO HOSPITAL DO AMOR CONTINUA REALIZANDO EXAME DE MAMOGRAFIA

A carreta do Hospital do Amor continua realizando exames de mamografia no nosso município em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, ao lado do clube. Durante o dia de hoje, 14, estiveram sendo atendidas mulheres dos povoados Alagadiço, Catuabo, Areias e Coité dos Borges. Elas foram acompanhadas por agentes de saúde e enfermeira.

Os sinais e sintomas do câncer podem variar, e algumas mulheres que têm câncer podem não apresentar nenhum desses sinais e sintomas. De qualquer



maneira, é recomendável que a mulher conheça suas mamas, e saiba reconhecer alterações para poder alertar o médico.

O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo ou massa. Um nódulo sólido, indolor e com bordas irregulares é muito provável que seja um tumor maligno, mas os cânceres de mama podem ser sensíveis ao toque, macios ou redondos. Eles podem até ser dolorosos. Por esse motivo, é importante que qualquer nova massa, nódulo ou alteração na mama seja examinada por um médico.

É importante lembrar que o exame de prevenção ao câncer de mama não é realizado somente na campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, basta procurar a equipe de saúde nas Unidades Básicas de Saúde durante todo o ano para marcar e realizar o seu exame preventivo.



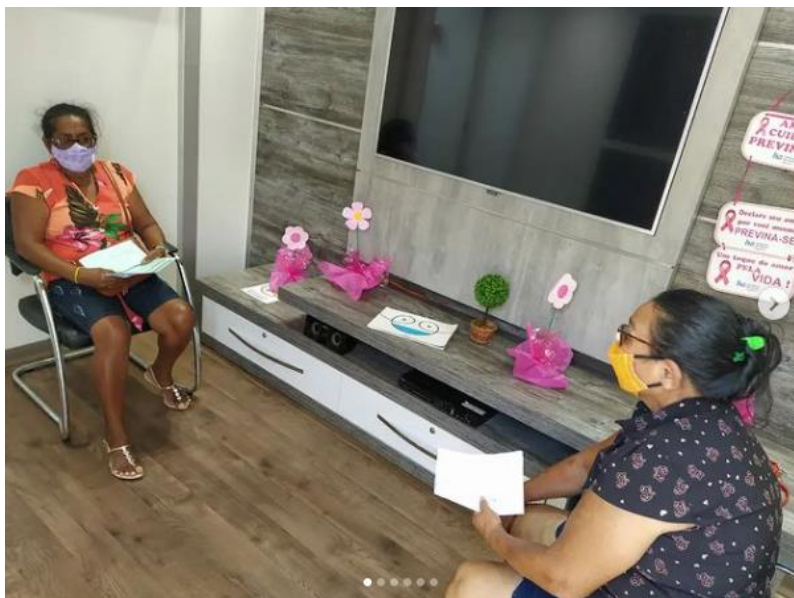
A Secretaria Municipal da Saúde informa a população que o Dia D da Campanha de Multivacinação em crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, para a atualização do cartão de vacina, acontecerá amanhã, 16 de outubro, das 08:00 as 16:00 horas.



Nesta sexta-feira, 15 de outubro, estiveram sendo realizados exames de mamografia na carreta do Hospital do Amor, no município de Frei Paulo, em mulheres dos povoados Mocambo, Serra Preta, Cambranganza e Serra Redonda; em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde.

Ela [carreta do Hospital do Amor] chegou a cidade de Frei Paulo no último dia 13, ficando até o dia de hoje, 15, realizando exames preventivos contra o câncer de mama.

Mas não para por aí, quem não conseguiu realizar o exame durante esses três dias informamos que pode procurar as Unidades Básicas de Saúde para que possa realizar o agendamento do seu exame preventivo durante o ano.





O dia D da Campanha de Multivacinação também continua acontecendo durante esta tarde nos povoados Mocambo e Alagadiço, os pontos de vacinação estarão funcionando até às 16:00 horas.

As equipes da saúde estão conferindo as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, se necessário realiza a aplicação da vacina que esteja pendente e assim realizar a atualização.



PREFEITURA DE FREI PAULO CONTINUA REALIZANDO EXAME DE ENDOSCOPIA

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, continua realizando exame de endoscopia, inclusive com biópsia se necessário, gratuitamente na população freipaulistana.

E durante a manhã deste domingo, 17, o gastroenterologista Dr Daniel está atendendo pacientes na clínica de saúde da família Cônego João Lima, ao lado do hospital, onde está sendo realizado o popular exame da mangueira, exame do sistema digestivo, em pacientes que realizaram a marcação no SESP do nosso município.



A administração municipal segue trabalhando para ofertar saúde pública digna à população de forma responsável e transparente, assim a Secretaria da Saúde esta investindo na qualidade de vida dos freipaulistanos.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZA A ENTREGA DE TABLETS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Durante a manhã dessa quarta-feira, 20, a Secretaria Municipal da Saúde esteve em solenidade no auditório da Secretaria de Educação para a entrega dos tablets a todos os agentes comunitários de saúde do município de Frei Paulo.

A administração municipal está investindo cada vez mais em tecnologia para auxiliar o trabalho dos ACS, facilitando a alimentação do banco de dados, para que assim o município possa obter dados precisos das visitas realizadas as famílias freipaulistanas, seja da zona urbana ou rural, e realizar planejamentos estratégicos para continuar ofertando saúde de qualidade aos munícipes.

O Prefeito @AndersondeZedasCanas e a secretária da saúde, @CarlaMenezes_123, realizaram a entrega dos tablets juntamente com os vereadores Zé Torino e Mimi do Alagadiço; e com o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo, Wladimir Dantas; e com o secretário de educação e assistência social, Wagner Dantas.



A prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, formalizou na manhã de hoje, 21, convênio de parceria com o LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe - Instituto Parreira Horta, viabilizando implantação de uma extensão dos serviços de coleta de material para análise laboratorial que vai beneficiar a população freipaulista. Além de ter acesso a uma diversidade de exames laboratoriais de qualidade e gratuitos, a população passa a contar ainda, com a agilidade no recebimento dos resultados dos procedimentos e, por consequência, do diagnóstico e eventual tratamento.

O ato de formalização foi celebrado com a presença do prefeito @AndersondeZedasCanas, a secretária da Saúde, Carla Menezes, a coordenadora do SESP, Elidayse Torres, a coordenadora do Hospital Municipal, Layane Brito, Silvia Barreto, gerente da RedeLab – LACEN, Luciana Deda, diretora geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta, Amanda Costa, da assessoria administrativa, Guilherme Maia, diretor financeiro – LACEN e Maria Rosa, biomédica da FSPH-LACEN.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

CAMPANHA

OUTUBRO

ROSA

A Campanha Outubro Rosa já está chegando no final e a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, esteve realizando na manhã de hoje, 27, palestras para pessoas assistidas pelas equipes do programa Estratégia da Família da clínica de Saúde da Família Edelmira Barbosa Dantas de Oliveira - SESP.

O Dr @Italoo_Dantaas e a enfermeira Ana Paula estiveram palestraram sobre os cuidados de prevenção contra o câncer de mama, além de explicar passo-a-passo de como realizar o auto-exame de mama, e orientaram manter uma alimentação saudável.



Sábado, 30 de outubro, é o dia D da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos, na sede do município, e estará com os pontos no antigo asilo, na avenida Napoleão Emídio da Costa; na praça do coreto e no SESP das 08:00 às 16:00 horas.

Não perca tempo, proteja o seu melhor amigo contra a raiva!



PREFEITURA MUNICIPAL DE

FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

**CAMPANHA DE
VACINAÇÃO DIA D
ANTIRRÁBICA 30/10**

**PONTOS DE VACINAÇÃO
(SEDE DO MUNICÍPIO)**

**ANTIGO ASILO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SESP)
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES (CORRETO)**

**HORÁRIO:
DAS 8H ÀS 16H**

**CUIDE BEM DO SEU
MELHOR AMIGO!**

www.freipaulo.se.gov.br
prefeituradefreipaulo.se

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

SECRETARIA DE
SAÚDE

LACEN REALIZA TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO

No último dia 27, estivemos recebendo profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN onde realizaram o primeiro treinamento para coleta em papel filtro, secagem, armazenando e transporte de amostras para testes relativos ao Programa de Proteção a Gestante no município de Frei Paulo.

O programa PROTEGE tem a finalidade de diagnosticar, orientar e prevenir transmissão materno-fetal de diversos tipos de doenças ainda na gravidez como, Sífilis, HIV, Hepatites B e C e Toxoplasmose IgM e Toxoplasmose IgG.

O treinamento contou com a participação de técnicos do serviço da Atenção Básica do município com o objetivo de garantir que a etapa pré-analítica da realização dos exames, seja mais adequada para assegurar os melhores resultados durante o pré-natal.

Durante a atividade disciplinar as biomédicas, Maria Rosa Melo Alves e Rosania Wagner do Laboratório de Sorologia, abordaram a metodologia utilizada no Lacen para processamento de amostras.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE REALIZANDO EXAMES DE ECG

Na manhã dessa quarta-feira, 03, a equipe de saúde esteve na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo onde realizou exames de eletrocardiograma em pacientes acompanhados pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família, serviço ofertado gratuitamente na sede do município e em povoados.

A administração municipal vem investindo cada vez mais em exames e especialidades médicas, para continuar ofertando saúde pública de qualidade aos frei-paulistanos.





A SAÚDE PÚBLICA SEGUE AVANÇANDO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Na manhã dessa quinta-feira (04) a Prefeitura de Frei Paulo esteve dando continuidade as coletas laboratoriais em pacientes acompanhados pelas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família, na unidade básica de saúde, do povoado Mocambo.

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida a população, a Prefeitura de Frei Paulo vem trabalhando diariamente para avançar cada vez mais na saúde pública municipal implantando várias especialidades médicas e realizando diversos tipos de exames.



NOVEMBRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA PALESTRA E TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM ESCOLA DO POVOADO MOCAMBO

Na tarde dessa segunda-feira (08), a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando palestra e teste rápido para detecção da covid-19 na escola municipal José Israel de Almeida, no povoado Mocambo, através do Programa Saúde na Escola - PSE.

A palestra foi realizada pelo médico do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF, Dr Thiago Araújo (@thpaes98), que abordou sobre a importância da vacina contra o coronavírus, além de orientar os alunos para que continuem realizando todos os cuidados necessários para se prevenirem do vírus.

Os testes rápidos estiveram sendo feitos em alunos da instituição de ensino municipal pela enfermeira Déborah Brandão (@deborahmel), com o auxílio de trabalhadores da unidade básica de saúde do povoado Mocambo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA TESTES RÁPIDOS DA COVID-19 EM ESCOLA DO POVOADO ALAGADIÇO

Na manhã de hoje (09) a Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria de Saúde, esteve realizando testes rápidos para detecção da covid-19 em alunos, acima de 12 anos, da escola municipal Professora Bernadete dos Santos.

Esta ação esteve acontecendo através do Programa Saúde na Escola, com a participação das enfermeiras Eliene Correia e Walêska Lhais do Programa Estratégia de Saúde da Família da unidade básica de saúde do povoado.



PREFEITURA DE FREI PAULO SEGUE REALIZANDO TESTES RÁPIDOS DA COVID-19

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando testes rápidos para a detecção da covid-19, e durante a manhã dessa sexta-feira (12) a equipe do Programa Estratégia de Saúde da Família, da unidade básica de saúde da comunidade, esteve em ação na escola municipal Inês Nascimento da Rocha, com o Programa Saúde na Escola.

A realização desses testes em sala de aula é de extrema importância pois é através dos resultados que a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação possam realizar o monitoramento de casos que possam surgir, e assim realizarem estratégias de prevenção ao coronavírus.





SAÚDE DE QUALIDADE MAIS PERTO DA POPULAÇÃO

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, investe cada vez mais para que a saúde pública do município esteja mais próxima da população. Um exemplo disso é o exame de eletrocardiograma que esteve sendo realizado na manhã de hoje, 18, na unidade básica de saúde do povoado Alagadiço.

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos freipaulistanos a administração municipal implantou várias especialidades médicas e exames que são realizados gratuitamente nas unidades básicas de saúde da sede do



município e povoados.

CENTRO DE EQUOTERAPIA CARLOS GABRIEL RECEBE VISITA

Nesta sexta-feira (19) o Centro de Equoterapia Carlos Gabriel, localizado no parque de exposição agropecuária, esteve recebendo a visita de professoras que integram a Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Estadual @Artur_Fortes.Carira, do município de Carira.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

A secretária de saúde do município de Frei Paulo, @CarlaMenezes_123, e a secretária de Agricultura, @Walterdna, receberam as professoras @pedagogaPatricia.Menezes_, especialista em educação especial, e @JoildaMartins49 que trouxeram crianças e adolescentes acompanhadas pela SRM para conhecerem o centro de equoterapia e interagirem com os



cavalos que atendem as ações do serviço.

Esse momento foi muito especial para as crianças e adolescentes e também emocionante para as professoras que estiveram realizando a visita onde elas puderam sentir o amor transmitido através da interação entre o animal e pacientes assistidos por este serviço de saúde pública municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INICIA CAMPANHA DE MEGA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Neste sábado, 20, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a Campanha de Mega Vacinação contra a covid-19, para que os freipaulistanos que receberam a 1ª dose da vacina contra o coronavírus, até o dia 25 de setembro, possam receber a sua segunda dose e assim dar continuidade ao ciclo de imunização.

A administração municipal também esteve realizando a aplicação da dose de reforço na população que recebeu a segunda dose do imunizante até o dia 20 de junho, as equipes estiveram em ação na clínica de Saúde da Família que fica ao lado do hospital e nas Unidades Básicas de Saúde dos povoados Mocambo e Alagadiço.

Se você não conseguiu ir aos pontos de vacinação durante este sábado não se preocupe, compareça de segunda a sexta-feira na clínica de saúde e nas unidades básicas de saúde mencionadas acima para receber a sua vacina.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

AULÃO DE DANÇA - SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Prepare a

sua roupa

AULÃO DE DANÇA
SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Willamy Santos | Alan Tchan | Meg Design

.Massagem .Ventosa .Design de Sobrancelha

25 de Novembro, às 19:00 horas
Praça Capitão João Tavares (Coreto)

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO

www.freipaulo.se.gov.br
prefeituradefreipaulo.se

confortável e a sua garrafinha com água que na próxima quinta-feira (25) teremos Aulão de Dança - Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica, que será realizado pela Prefeitura de Frei Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Será às 19:00 horas na praça do coreto com a participação dos professores de dança @WillamySantos_ e @AlanTchan além de design de sobrancelhas com @Megdesign_, e não para por aí pois também haverá massagem e ventosa.

Se programe e venha você também participar desse grande evento!



ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL

A Prefeitura de Frei Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde da sede do município e dos povoados para atender a população freipaulistana.

Para ser atendido pelas equipes de saúde bucal basta comparecer nas respectivas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira com o cartão do SUS e a carteira de identidade com o CPF.

A administração municipal trabalha com responsabilidade e compromisso para garantir o sorriso dos freipaulistanos, devolvendo a autoestima e melhorando a qualidade de vida da população.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTINUA PARTICIPANDO DA SIPAT 2021

A Secretaria Municipal de Saúde continua participando da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 2021, da indústria Dok calçados, e nesta terça-feira (23) a assistente social e a terapeuta ocupacional da equipe multidisciplinar estiveram palestrando para colaboradores da empresa com o tema Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Devido a urgência de ser erradicado e também por colaborar na Campanha Mundial pelo Fim da Violência contra a Mulher, que tem uma durabilidade de 21 dias de ativismo, com início aqui no Brasil no dia 20 de novembro que inclui o Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra.

A Campanha Mundial busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão, seu ciclo, medidas protetivas e o feminicídio, bem como a importância de contribuir para uma cultura de paz e garantia dos direitos humanos das mulheres.





PROFISSIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARTICIPA DE CURSO EM BRASÍLIA

A psicóloga da equipe disciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Frei Paulo, Natali Almeida, está em Brasília-DF participando do 176º curso básico de equoterapia realizado pela Associação Nacional de Equoterapia Ande-Brasil.

A finalidade do curso é conscientizar profissionais das áreas de saúde, educação e equitação da necessidade e importância do trabalho integrado da equipe multiprofissional de um centro de Equoterapia que tem como objetivo a reabilitação e inserção social para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.



CAMPANHA NOVEMBRO AZUL EM UBS DO POVOADO MOCAMBO

O mês de novembro é dedicado a campanha de prevenção ao câncer de próstata, e nessa terça-feira (30) a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando atividades referentes a campanha na Unidade Básica de Saúde do povoado Mocambo.

A enfermeira Débora Brandão esteve realizando palestras sobre os cuidados e a prevenção que o homem deve ter contra o câncer de próstata e a infecção por papilomavírus humano (HPV) que é responsável por outros tipos de câncer. Além disso foi realizado o agendamento para a realização do exame antígeno prostático específico (PSA)



O antígeno prostático específico (PSA) é usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. É também um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata.



DEZEMBRO

EQUIPE DE SAÚDE BUCAL REALIZA PALESTRA EM SALA DE AULA

Na manhã dessa quarta, 1º de dezembro, o cirurgião dentista, Givanildo Oliveira, da equipe de saúde bucal do município de Frei Paulo esteve na escola estadual Martinho Garcez com o programa Saúde na Escola.

Os alunos receberam orientação de como realizar corretamente a higiene bucal, como escovar os dentes e quais os alimentos que consumidos exageradamente são prejudiciais aos dentes.

Também esteve sendo distribuídos kits de higiene bucal contendo escova, fio dental e creme dental a todos os alunos rede estadual de ensino.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE REALIZANDO BUSCA ATIVA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde esteve dando continuidade a busca ativa na campanha de vacinação contra a covid-19, com o objetivo de localizar a população que ainda não deu continuidade ao seu ciclo de imunização.

A ação consiste na aplicação da 2ª dose e da dose de reforço em pessoas que estão com a vacinação pendente, ela esteve acontecendo a domicílio e em indústrias localizadas na sede do nosso município.

Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Frei Paulo e confira o seu cartão de vacinação para ver se já chegou a sua vez, não perca tempo. Procure a clínica de saúde da família ao lado do hospital ou as unidades básicas de saúde dos povoados Mocambo e Alagadiço para receber a sua dose da vacina.





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE SEGUE REALIZANDO AÇÕES DA SAÚDE BUCAL

Nesta segunda-feira (06) a dentista @nathalia_gabriela esteve realizando o Programa Saúde na Escola aos alunos da escola municipal Daniel Paixão dos Santos no povoado Mocambo.

Esta ação vem sendo realizada pela Secretaria Municipal da Saúde nas unidades escolares das redes municipais e estaduais com o propósito de orientar e incentivar a higiene bucal.



SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO VISITA CER IV E O HOSPITAL DA CRIANÇA NA CAPITAL

Nesta terça-feira (07) a secretária de saúde do município de Frei Paulo, Carla Menezes, esteve realizando visitas ao Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), onde foram recebidos por Zak Moreira, Gerente do Núcleo de Educação Permanente, e por Washington Blinofi, da Coordenação Estadual de Atenção Ambulatorial Especializada, e pela coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação, Sayonara Carvalho, no bairro Capucho. E ao Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, no bairro José Conrado de Araújo, sendo recebidos pela Enfermeira Maísa Torres, Gerente do internamento da unidade hospitalar, em Aracaju.

A secretária esteve acompanhada do fisioterapeuta Nadilson Bezerra e da



coordenadora do Hospital de Pronto Atendimento de Frei Paulo, Layane Brito, onde eles puderam conhecer a estrutura e os serviços de saúde pública ofertados pelo Governo do Estado aos sergipanos.

Essas visitas e troca de experiências contribuem para o desenvolvimento e qualidade no serviço de saúde disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, assim contribuindo para avançarmos ainda mais na qualidade de vida da população freipaulistana.



SECRETÁRIA DE SAÚDE REALIZA VISITAS AS FAMÍLIAS DE ACAMADOS

A Secretária de Saúde do município, Carla Menezes, vem realizando visitas as famílias de acamados que se encontram em casa ou em leitos de hospitais com o propósito de colocar a secretaria a disposição dos familiares.

Uma dessas visitas realizadas na manhã dessa quinta-feira, 09, foi aos familiares do senhor Fernando no povoado Serra Redonda, ele que recebeu alta hospitalar recentemente e vem recebendo todo o auxílio e suporte da administração municipal. Onde a secretária foi recebida por Meirinha, Norma e dona Lia.

Inclusive a enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde do povoado



Serra Redonda, Raquel Rocha, vem acompanhando e realizando o atendimento necessário ao paciente.



SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando ações do Programa Saúde na Escola nas escolas municipais Cônego João Lima Feitosa e Professora Juvina Moreira.

A equipe de saúde bucal, composta pela dentista Camila Monteiro e pelo auxiliar Genisson Rogério, esteve fazendo palestra aos alunos das escolas municipais sobre os cuidados que se devem ter para combater cáries e como manter os dentes fortes e saudáveis além da distribuição de kits contendo creme, fio dental e escova de dentes.





PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ABORDA SOBRE A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO

Nesta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando o Programa Saúde na Escola - PSE, e como estamos na Campanha Dezembro Vermelho a enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde da comunidade, Eliene Correia, abordou temas referentes a campanha.

Os alunos da Escola Municipal Professora Bernadete dos Santos assistiram a palestra sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis - DSTs ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e sobre métodos de contraceptivos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA AÇÃO EM CLÍNICA

Durante a manhã desta terça-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde esteve realizando ação na clínica de Saúde da Família Cônego João Lima, anexa ao hospital, com a enfermeira Ana Paula e médico Michel além da participação de agentes comunitários de saúde.

O intuito do evento é orientar a população assistida pela saúde pública municipal sobre o controle da hipertensão e diabetes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO A DEZEMBRO 2021**

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

O exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias, na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo do exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITÓRIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

No quadro abaixo, fica demonstrado as informações da Receita do Fundo, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal do Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.327.525-68



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA (na base da Prefeitura)	ARRECADADA
11000000	Receita Tributária	0,00	1.091,98
13000000	Receita Patrimonial	0,00	79.344,72
17000000	Transferências Correntes	0,00	4.772.072,27
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	6.983,33
	TOTAL	0,00	4.859.492,30

* As Transferências Correntes, atingiram a 98,20% de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Fundo nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

RESUMO DE 2021

DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 13.813.470,44
- Despesas de Capital.....R\$ 832.679,56
- T o t a l.....R\$ 14.646.150,00**


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 11.569.985,65
- Despesas de Capital.....	R\$ 634.708,48
- T o t a l	R\$ 12.204.694,13

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 11.433.694,57
- Despesas de Capital.....	R\$ 362.055,03
- T o t a l	R\$ 11.795.749,60

DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 11.226.334,71
- Despesas de Capital.....	R\$ 294.539,54
- T o t a l	R\$ 11.520.874,25

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No período de janeiro a dezembro de 2021, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ 12.204.694,13, e a despesa paga totalizou R\$ 11.520.874,25.

A diferença de R\$ 683.819,88, deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de “restos a pagar”.

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Os balancetes do período de janeiro a dezembro 2021, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e estão todos dentro dos parâmetros legais.

2.3 - AUDITORIA PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do fundo municipal de saúde apresentam as plaquetas com o número do patrimônio, o controle é realizado através do livro próprio.

Durante o período o município obteve uma mutação patrimonial de R\$ 237.808,87 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais) na aquisição de bens móveis.

2.3.2 - Bens Imóveis

No exercício de 2021 não houve registro de bens imóveis, permanecendo o valor de R\$ 1.161.787,77 (um milhão cento e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme último relatório.

2.3.3 – Almojarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almojarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário de Controle Interno

Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.825-60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.731.786,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.198,84
Receita Patrimonial	79.344,72		
Transferências Correntes	4.772.072,27		
Outras Receitas Correntes	6.983,33		
	4.859.492,30		11.569.985,65
DÉFICIT	6.710.493,35		
TOTAL	11.569.985,65	TOTAL	11.569.985,65
RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT	
			6.710.493,35
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	634.708,48
			634.708,48
DÉFICIT	7.345.201,83		
TOTAL	7.345.201,83	TOTAL	7.345.201,83
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	4.859.492,30	DESPESAS CORRENTES	11.569.985,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	634.708,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	7.345.201,83		
TOTAL	12.204.694,13	TOTAL	12.204.694,13

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	4.859.492,30
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091,98
1.1.2	Taxas	1.091,98
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.091,98
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.091,98
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.091,98
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.091,98
1.3	Receita Patrimonial	79.344,72
1.3.2	Valores Mobiliários	79.344,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	79.344,72
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	79.344,72
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.344,72
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Saúde	9.594,54
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	52.150,47
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	2.418,83
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.180,88
1.7	Transferências Correntes	4.772.072,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.582.569,23
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	4.582.569,23
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.582.569,23
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.238.741,78
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.834.434,18
1.7.1.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar F	404.307,60
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	185.301,45
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	185.301,45
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.526,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.526,00
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.09.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	189.503,04
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	189.503,04
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	189.503,04
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	189.503,04
1.9	Outras Receitas Correntes	6.983,33
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.983,33
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.983,33
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.983,33
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	6.983,33

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ	6.983,33
TOTAL		4.859.492,30

RESUMO RECEITA ARRECADADA

TOTAL GERAL		0,00
--------------------	--	-------------



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.569.985,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.731.786,81
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.731.786,81	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.522,90		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.598.678,50		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	908.212,97		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.539,09		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833,35		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.838.198,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.838.198,84	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.382,38		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.172.665,14		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.225,21		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.262,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.665.515,21		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	65.448,70		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.708,48
4400.00.00	INVESTIMENTOS			634.708,48
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		634.708,48	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	237.941,30		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.767,18		
TOTAL UNIDADE				12.204.694,13
TOTAL ÓRGÃO				12.204.694,13
TOTAL GERAL				12.204.694,13

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.569.985,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.731.786,81
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.731.786,81	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.522,90		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.598.678,50		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	908.212,97		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	143.539,09		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833,35		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.838.198,84
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.838.198,84	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.382,38		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.172.665,14		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.225,21		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.100,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.262,20		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.665.515,21		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	65.448,70		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.708,48
4400.00.00	INVESTIMENTOS			634.708,48
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		634.708,48	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	237.941,30		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.767,18		
TOTAL GERAL				12.204.694,13

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007.2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	690,00	690,00
10.122.0007.2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	58.622,80	58.622,80
10.122.0007.2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	154.677,09	154.677,09
10.122.0007.2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	1.929.552,79	1.929.552,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.757.433,60	3.757.433,60
10.301.0007.2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.999.040,76	3.999.040,76
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	237.941,30	0,00	237.941,30
10.302.0007.2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	653.338,29	653.338,29
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007.2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007.2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
TOTAL UNIDADE		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
TOTAL ÓRGÃO		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
TOTAL GERAL		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.143.542,68	2.143.542,68
10.122.0007.2.031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	690,00	690,00
10.122.0007.2.032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	58.622,80	58.622,80
10.122.0007.2.304	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	154.677,09	154.677,09
10.122.0007.2.320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	1.929.552,79	1.929.552,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	7.756.474,36	7.756.474,36
10.301.0007.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.757.433,60	3.757.433,60
10.301.0007.2.034	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.999.040,76	3.999.040,76
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	237.941,30	653.338,29	891.279,59
10.302.0007.1.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	237.941,30	0,00	237.941,30
10.302.0007.2.035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	653.338,29	653.338,29
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.303.0007.2.036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.111.287,99	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	302.109,51	302.109,51
10.305.0007.2.038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	302.109,51	302.109,51
TOTAL GERAL		237.941,30	11.966.752,83	12.204.694,13

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	7.203.655,37	5.001.038,76	12.204.694,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.021.669,68	121.873,00	2.143.542,68
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.021.669,68	121.873,00	2.143.542,68
10.301	ATENCAO BASICA	3.467.313,65	4.289.160,71	7.756.474,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.467.313,65	4.289.160,71	7.756.474,36
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.200,77	128.078,82	891.279,59
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	763.200,77	128.078,82	891.279,59
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	649.361,76	461.926,23	1.111.287,99
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	649.361,76	461.926,23	1.111.287,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	302.109,51	0,00	302.109,51
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	302.109,51	0,00	302.109,51
TOTAL GERAL		7.203.655,37	5.001.038,76	12.204.694,13



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função	Valor	%
SAUDE	12.204.694,13	100,000
TOTAL ÓRGÃO	12.204.694,13	100,000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

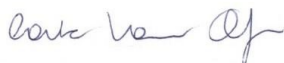
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
SAUDE	12.204.694,13	100,000
TOTAL GERAL	12.204.694,13	100,000



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	4.859.492,30	4.859.492,30	0,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.1.2	Taxas	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	1.091,98	1.091,98	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	79.344,72	79.344,72	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	79.344,72	79.344,72	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	79.344,72	79.344,72	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.344,72	79.344,72	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	79.344,72	79.344,72	0,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios com a área da Saúde	0,00	9.594,54	9.594,54	0,00
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	52.150,47	52.150,47	0,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0,00	2.418,83	2.418,83	0,00
1.3.2.1.00.01.01.12.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	15.180,88	15.180,88	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	4.772.072,27	4.772.072,27	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	4.582.569,23	4.582.569,23	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	4.582.569,23	4.582.569,23	0,00
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de	0,00	4.582.569,23	4.582.569,23	0,00
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	4.238.741,78	4.238.741,78	0,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	4.238.741,78	4.238.741,78	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	3.834.434,18	3.834.434,18	0,00
1.7.1.8.03.01.01.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	0,00	404.307,60	404.307,60	0,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	185.301,45	185.301,45	0,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	185.301,45	185.301,45	0,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	98.526,00	98.526,00	0,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	98.526,00	98.526,00	0,00
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências I	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências I	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.03.09.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo :	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	189.503,04	189.503,04	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especifica E/M	0,00	189.503,04	189.503,04	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	189.503,04	189.503,04	0,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	189.503,04	189.503,04	0,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pri	0,00	189.503,04	189.503,04	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriores	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriorment	0,00	6.983,33	6.983,33	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	4.859.492,30	4.859.492,30	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	4.859.492,30	4.859.492,30	0,00

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	14.646.150,00	0,00	14.646.150,00	12.204.694,13	2.441.455,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.693.566,31	0,00	3.693.566,31	11.520.874,25	683.819,88
08.01	14.646.150,00	0,00	14.646.150,00	12.204.694,13	2.441.455,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.693.566,31	0,00	3.693.566,31	11.520.874,25	683.819,88
3190.04.00	4.896.500,00	0,00	3.626.369,56	3.078.522,90	547.846,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.263.030,00	0,00	2.533.160,44	3.078.522,90	0,00
3190.11.00	2.710.000,00	0,00	2.754.011,55	2.598.678,50	155.333,05
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.011,55	0,00	90.000,00	2.598.678,50	0,00
3190.13.00	879.000,00	0,00	964.777,75	908.212,97	56.564,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.777,75	0,00	0,00	908.212,97	0,00
3190.16.00	590.500,00	0,00	230.576,58	143.539,09	87.037,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	359.923,42	143.539,09	0,00
3190.34.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	12.000,00	0,00	16.000,00	2.833,35	13.166,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	2.833,35	0,00
3190.94.00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	17.750,00	0,00	18.600,00	8.600,00	10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	550,00	8.600,00	0,00
3390.30.00	2.001.600,00	0,00	2.269.699,33	1.772.382,38	497.316,95
MATERIAL DE CONSUMO	424.300,00	0,00	156.200,67	1.748.425,18	23.957,20
3390.32.00	951.000,00	0,00	1.333.284,25	1.172.665,14	160.619,11
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.711,25	0,00	44.427,00	985.032,60	187.632,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	13.000,00	0,00	13.805,21	6.225,21	7.580,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.585,21	0,00	2.780,00	6.225,21	0,00
3390.35.00	101.000,00	0,00	59.260,00	55.100,00	4.160,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	41.740,00	48.100,00	7.000,00
3390.36.00	109.300,00	0,00	144.404,79	92.262,20	52.142,59
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.000,00	0,00	11.895,21	91.302,20	960,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.531.500,00	0,00	2.183.459,17	1.665.515,21	517.943,96
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	845.470,99	0,00	193.511,82	1.541.892,81	123.622,40
3390.40.00	56.000,00	0,00	19.622,25	0,00	19.622,25
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	36.377,75	0,00	0,00
3390.46.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.48.00	72.000,00	0,00	115.600,00	65.448,70	50.151,30
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	63.600,00	0,00	20.000,00	64.969,90	478,80
3390.91.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	344.500,00	0,00	362.578,82	237.941,30	124.637,52
OBRAS E INSTALACOES	138.078,82	0,00	120.000,00	100.533,00	137.408,30
4490.52.00	288.000,00	0,00	463.600,74	396.767,18	66.833,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.600,74	0,00	81.000,00	194.006,54	202.760,64
4490.61.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4690.71.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.646.150,00	0,00	14.646.150,00	12.204.694,13	2.441.455,87
	3.693.566,31	0,00	3.693.566,31	11.520.874,25	683.819,88

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

 PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Página: 1
 Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.859.492,30	4.859.492,30		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.091,98	1.091,98		
TAXAS	0,00	0,00	1.091,98	1.091,98		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	79.344,72	79.344,72		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.344,72	79.344,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.772.072,27	4.772.072,27		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.582.569,23	4.582.569,23		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	189.503,04	189.503,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.983,33	6.983,33		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.983,33	6.983,33		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.859.492,30	4.859.492,30		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	4.859.492,30	4.859.492,30		
DÉFICIT (IV)			-7.345.201,83	7.345.201,83		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	12.204.694,13	12.204.694,13		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	14.007.150,00	13.813.470,44	11.569.985,65	11.433.694,57	11.226.334,71	2.243.484,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.096.500,00	7.599.235,44	6.731.786,81	6.731.786,81	6.731.786,81	867.448,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.650,00	6.214.235,00	4.838.198,84	4.701.907,76	4.494.547,90	1.376.036,16
DESPESAS DE CAPITAL	639.000,00	832.679,56	634.708,48	362.055,03	294.539,54	197.971,08
INVESTIMENTOS	636.500,00	830.179,56	634.708,48	362.055,03	294.539,54	195.471,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.646.150,00	14.646.150,00	12.204.694,13	11.795.749,60	11.520.874,25	2.441.455,87
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	14.646.150,00	14.646.150,00	12.204.694,13	11.795.749,60	11.520.874,25	2.441.455,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	14.646.150,00	14.646.150,00	12.204.694,13	11.795.749,60	11.520.874,25	2.441.455,87

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

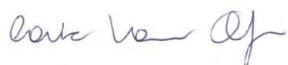
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	14.646.150,00	11.804.103,54	2.842.046,46
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	14.646.150,00	11.804.103,54	2.842.046,46
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		3.693.566,31	3.693.566,31
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.693.566,31	3.693.566,31

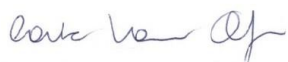


CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	78.269,56				0,00
DESPESAS CORRENTES	116.022,29	26.174,39	26.174,39	168.117,46	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.269,56				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.022,29	26.174,39	26.174,39	168.117,46	0,00
	120.442,81				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	120.442,81	0,00
	120.442,81				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	120.442,81	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	198.712,37				0,00
TOTAL	116.022,29	26.174,39	26.174,39	288.560,27	0,00



CARLA VANESSA MENEZES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	362.011,51	243.307,27	239.697,97	5.135,07	360.485,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.476,14	69.887,94	69.887,94	0,00	348.476,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535,37	173.419,33	169.810,03	5.135,07	12.009,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.011,51	243.307,27	239.697,97	5.135,07	360.485,74

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.859.492,30	6.351.471,13	VINCULADA	12.204.694,13	11.371.756,95
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.859.492,30	6.351.471,13	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.204.694,13	11.174.504,80
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	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	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	197.252,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.859.492,30	6.351.471,13	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.204.694,13	11.371.756,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.880.551,14	3.648.218,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.880.551,14	3.648.218,72	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	408.944,53	116.022,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.174,39	157.604,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.875,35	243.307,27	RP PROCESSADOS PAGOS	239.697,97	193.615,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.423.585,16	946.213,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.597,43	550.989,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.107.405,04	1.305.542,74	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.405.469,79	902.209,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.689.569,52	4.658.302,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.926.854,08	3.689.569,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.689.569,52	4.658.302,97	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.926.854,08	3.689.569,52
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.537.018,00	15.963.535,56	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.537.018,00	15.963.535,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.926.854,08	3.689.569,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	348.476,14	443.364,08
ESTOQUES	515.646,16	368.442,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.884,95	186.854,70
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	0,00	21.824,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	922.919,17	670.891,61
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.442.500,24	4.079.836,50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.558.280,26	1.301.110,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	3.211.064,27	2.849.009,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	25.000,00
BENS MÓVEIS	1.948.743,50	1.687.221,47			
BENS IMÓVEIS	1.262.320,77	1.161.787,77			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.211.064,27	2.849.009,24	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.000,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.095.284,25	5.602.735,35
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.517.487,05	-731.048,79
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.602.735,35	6.333.784,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.035,95	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.095.284,25	5.602.735,35
TOTAL ATIVO	5.653.564,51	6.928.845,74	TOTAL PASSIVO	5.653.564,51	6.928.845,74
ATIVO FINANCEIRO	1.926.854,08	3.711.393,74	PASSIVO FINANCEIRO	1.967.224,79	1.590.845,05
ATIVO PERMANENTE	3.726.710,43	3.217.452,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	50.000,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		3.686.339,72	5.288.000,69

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.795.178,51	10.058.999,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.091,98	0,00
TAXAS	1.091,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.344,72	41.483,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	540,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.344,72	40.943,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.652.623,41	9.958.206,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.880.551,14	3.648.218,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.772.072,27	6.309.987,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.135,07	59.309,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.135,07	59.309,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.983,33	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.983,33	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.312.665,56	10.790.048,54
PESSOAL E ENCARGOS	6.730.953,46	6.836.065,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.822.740,49	5.963.857,00
ENCARGOS PATRONAIS	908.212,97	872.208,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	64.969,90	21.081,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.081,60
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	64.969,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.515.908,85	3.870.825,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.769.582,68	2.633.715,38
SERVIÇOS	1.746.326,17	1.237.110,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	833,35	62.075,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	833,35	62.075,47
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.517.487,05	-731.048,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	509.258,43	625.090,49
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	507.303,68	510.040,49
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	1.954,75	115.050,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.163.628,60	10.945.903,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.091,98	540,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	79.344,72	40.943,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652.623,41	9.958.206,71
INTERGOVERNAMENTAIS	4.772.072,27	6.309.987,99
DA UNIÃO	4.582.569,23	6.309.987,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	189.503,04	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	4.880.551,14	3.648.218,72
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.430.568,49	946.213,18
DESEMBOLSOS	12.631.804,50	11.474.687,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.492.207,07	10.923.698,38
SAUDE	11.492.207,07	10.923.698,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.139.597,43	550.989,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.468.175,90	-528.784,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	294.539,54	439.949,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.539,54	439.949,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-294.539,54	-439.949,00
TOTAL INGRESSOS	11.163.628,60	10.945.903,03
TOTAL DESEMBOLSOS	12.926.344,04	11.914.636,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.762.715,44	-968.733,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.689.569,52	4.658.302,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.926.854,08	3.689.569,52

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
PRECATÓRIOS - CURTO PRAZO						
PESSOAL A PAGAR						
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (14)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS - LONGO PRAZO						
PESSOAL A PAGAR						
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (14)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (38)	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (42)	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (41)	295.091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	295.091,69
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (44)	113.812,37	0,00	0,00	1.944,00	111.868,37	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (43)	63.710,70	0,00	0,00	0,00	1.492,75	62.217,95
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (47)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (46)	3.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (49)	116.022,29	0,00	0,00	24.230,39	91.791,90	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (48)	243.307,27	0,00	0,00	239.697,97	3.605,99	3,31
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	314.734,66	0,00	0,00	26.174,39	288.560,27	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	605.318,78	0,00	0,00	239.697,97	5.135,07	360.485,74
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.053,44	0,00	0,00	265.872,36	293.695,34	360.485,74
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	274.875,35	0,00	0,00	0,00	274.875,35
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	408.944,53	0,00	0,00	0,00	408.944,53
CONSIGNAÇÕES						
INSS - SAUDE (1)	577.703,44	566.062,13	0,00	386.676,57	0,00	757.089,00
INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS - SAUDE (4)	9.504,22	22.059,86	0,00	12.465,23	0,00	19.098,85
IRRF - SAUDE (17)	40.445,36	466.686,28	0,00	413.045,32	0,00	94.086,32
ISS - SAUDE (18)	14.170,60	33.782,42	0,00	16.767,54	0,00	31.185,48
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (2)	668,80	26.723,57	0,00	24.980,04	0,00	2.412,33
SALARIO FAMILIA - SAUDE (3)	-9.436,00	36.617,18	0,00	18.258,00	0,00	8.923,18
SINTASA - SAUDE (5)	84,55	812,30	0,00	812,30	0,00	84,55
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - SAUDE (6)	-732,91	159.024,80	0,00	156.486,88	0,00	1.805,01
BANCO DO BRASIL - SAUDE (7)	11.734,21	0,00	0,00	7.337,86	4.396,35	0,00
FAMACSE - SAUDE (8)	-1.204,80	4.429,70	0,00	3.159,59	0,00	65,31
EMPRESTIMO - SAUDE (16)	57,45	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (24)	466,96	82.607,99	0,00	78.213,56	0,00	4.861,39
FALTAS (29)	4.164,76	0,00	0,00	4.164,76	0,00	0,00
SINDIFREI (30)	-409,60	1.612,06	0,00	1.197,91	0,00	4,55
DESC. 13º SALARIO ADTO (33)	473,06	0,00	0,00	0,00	473,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (39)	5.109,09	0,00	0,00	0,00	5.109,09	0,00
SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE - SAUDE (45)	6.209,11	13.125,96	0,00	16.031,87	0,00	3.303,20
SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE (40)	-10.040,91	10.040,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	648.967,39	1.423.585,16	0,00	1.139.597,43	10.035,95	922.919,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE DA SAUDE (11)	0,00	4.880.551,14	0,00	0,00	4.880.551,14	0,00
TOTAL	0,00	4.880.551,14	0,00	0,00	4.880.551,14	0,00
TOTAL	648.967,39	6.304.136,30	0,00	1.139.597,43	4.890.587,09	922.919,17
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.569.020,83	6.987.956,18	0,00	1.405.469,79	5.184.282,43	1.967.224,79
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.590.845,05					1.967.224,79

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEEMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SEC. MUN. DA FAZENDA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

FREI PAULO/SE, 31 de dezembro de 2021

CARLA VANESSA MENEZES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8967		UN	405,0400	405,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	405,0400	405,04
17421	A AS PROTECT 100 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,96	1,0000	15,96	0,0000	0,00
17422	A AS PROTECT 100 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,96	1,0000	15,96	0,0000	0,00
11702	ABACAXI	KG	0,0000	0,00	30,0000	82,50	30,0000	82,50	0,0000	0,00
1811	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100	PCT	56,0000	238,33	0,0000	0,00	5,0000	21,29	51,0000	217,04
14434	ABLOK PLUS 50 MG CPR 1X60	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,48	1,0000	35,48	0,0000	0,00
13645	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UN	100,0000	265,00	0,0000	0,00	50,0000	132,50	50,0000	132,50
11351	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO	FR	363,0000	2.159,85	0,0000	0,00	113,0000	672,35	250,0000	1.487,50
11699	ACEROLA	PÇ	0,0000	0,00	30,0000	127,50	30,0000	127,50	0,0000	0,00
17912	ACERTALIX 1,25 MG/5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,70	1,0000	100,70	0,0000	0,00
13184	ACETILCISTEINA 20MG 120ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,86	1,0000	29,86	0,0000	0,00
13372	ACICLOVIR CREME BISNAGA 10G	UN	349,0000	924,85	0,0000	0,00	4,0000	10,60	345,0000	914,25
9156	ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDO	UN	1.500,0000	363,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	363,75
839	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.000,0000	80,00	0,0000	0,00	1.000,0000	40,00	1.000,0000	40,00
12732	ÁCIDO FOSFORICO GEL 37% PCT C/3	PCT	0,0000	0,00	30,0000	30,00	30,0000	30,00	0,0000	0,00
11353	ÁCIDO TRENEXÂMICO 50MG/ML INJETÁVEL	AMP	100,0000	500,00	0,0000	0,00	100,0000	500,00	0,0000	0,00
846	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA.	UN	5.858,0000	1.347,78	0,0000	0,00	1.508,0000	346,99	4.350,0000	1.000,79
845	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5 ML, XAROPE, FRASCO 100 ML.	UN	0,0000	0,00	400,0000	1.376,00	100,0000	344,00	300,0000	1.032,00
14996	ACTIVE LIQUINO 140ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,41	1,0000	76,41	0,0000	0,00
14309	ACUCAR CRISTAL PINHEIRO KG	KG	0,0000	0,00	55,0000	123,75	55,0000	123,75	0,0000	0,00
13743	ADACNE CLIN GEL BG 45G	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,56	1,0000	54,56	0,0000	0,00
14698	ADDERA D3 2000UI SOL OR FR GTS 10 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	170,00	2,0000	170,00	0,0000	0,00
14723	ADDERA D3 7000UI CX 4 CAP MOLE	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,25	1,0000	29,25	0,0000	0,00
17494	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	350,0000	3.675,00	0,0000	0,00	50,0000	525,00	300,0000	3.150,00
12722	ADESIVO DENTARIO	UN	34,0000	442,00	0,0000	0,00	13,0000	169,00	21,0000	273,00
17475	ADIT RAD TECBRIL TECCOOL TROP ORG ROSA 12 1L	UN	0,0000	0,00	24,0000	456,00	24,0000	456,00	0,0000	0,00
16314	ADOCANTE LIQUIDO ASSUGRIN STEVIA 80ML	UN	0,0000	0,00	15,0000	30,00	15,0000	30,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17829	AD-TIL SOL FR 20ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,16	1,0000	17,16	0,0000	0,00
13519	AEROLIN SPRAY 100MCG	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,46	1,0000	41,46	0,0000	0,00
11981	ÁGUA SANITÁRIA 12/1L DRAGÃO	CX	137,0000	296,83	0,0000	0,00	113,0000	244,84	24,0000	51,99
11429	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX 100	CX	53,0000	608,33	0,0000	0,00	53,0000	608,33	0,0000	0,00
11430	AGULHA DESCARTÁVEL 25X5,5 CX 100	CX	33,0000	402,60	0,0000	0,00	7,0000	85,40	26,0000	317,20
11414	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CX/100	UN	0,0000	0,00	40,0000	488,00	36,0000	439,20	4,0000	48,80
11626	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX. C/ 100	CX	17,0000	186,38	20,0000	244,00	6,0000	69,21	31,0000	361,17
6451	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	18,0000	219,60	0,0000	0,00	6,0000	73,20	12,0000	146,40
16544	AIDE3 200UI SOL OR FR 20 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,43	1,0000	57,43	0,0000	0,00
931	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO.	FR	240,0000	235,20	0,0000	0,00	60,0000	58,80	180,0000	176,40
932	ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.	UN	45,0000	23,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	23,99
11233	ÁLCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	LT	62,0000	582,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	582,32
3009	ÁLCOOL ETÍLICO 70 1000ML	UN	101,0000	508,74	0,0000	0,00	101,0000	508,74	0,0000	0,00
13616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	67,0000	1.210,16	0,0000	0,00	6,0000	108,37	61,0000	1.101,79
16613	ALDACTONE 25MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,56	1,0000	34,56	0,0000	0,00
11175	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG, COMPRIMIDO.	CMP	904,0000	451,05	0,0000	0,00	24,0000	11,98	880,0000	439,07
16762	ALENIA 12+ 400 MCG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	147,88	1,0000	147,88	0,0000	0,00
14269	ALENIA 12+400CG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,95	1,0000	125,95	0,0000	0,00
14605	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+INAL	UN	0,0000	0,00	3,0000	388,10	3,0000	388,10	0,0000	0,00
17816	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFI	UN	0,0000	0,00	2,0000	261,42	2,0000	261,42	0,0000	0,00
15874	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REFIL	UN	0,0000	0,00	2,0000	252,63	2,0000	252,63	0,0000	0,00
11923	ALFACE	UN	0,0000	0,00	13,0000	14,95	13,0000	14,95	0,0000	0,00
15981	ALGINAC C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	55,36	1,0000	55,36	0,0000	0,00
4169	ALGODÃO EM ROLINHO P/ ODONTOLOGIA	PCT	44,0000	90,97	0,0000	0,00	26,0000	53,76	18,0000	37,21
1953	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	RL	228,0000	2.475,93	0,0000	0,00	66,0000	716,72	162,0000	1.759,21
15828	ALLEGRA SUSP. PEDIATRO 60ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,94	1,0000	63,94	0,0000	0,00
15285	ALLURENE 2 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	164,32	1,0000	164,32	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15385	ALLURENE 2MG CX 28 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,38	1,0000	179,38	0,0000	0,00
14060	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 250 ML	UN	33,0000	108,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	108,06
14061	ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA 500 ML	UN	55,0000	180,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	180,52
14493	ALOPURINOL 100 MG CPR	UN	600,0000	90,00	0,0000	0,00	600,0000	90,00	0,0000	0,00
15775	ALPRAZOLAM 0,5 MG	CMP	7.230,0000	795,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.230,0000	795,30
13533	ALPRAZOLAM 2 MG C/30.	UN	8.030,0000	1.134,60	0,0000	0,00	110,0000	15,54	7.920,0000	1.119,06
5251	AMACIANTE LÍQUIDO, DERIVADO DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, PH LIGEIRAMENTE ÁCIDO, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	0,0000	0,00	2,0000	99,80	1,0000	49,90	1,0000	49,90
16483	AMBROXOL 3 MG XPE FR 120 ML INF	UN	38,0000	81,51	0,0000	0,00	38,0000	81,51	0,0000	0,00
11177	AMBROXOL XAROPE ADULTO	FR	418,0000	900,41	0,0000	0,00	256,0000	551,46	162,0000	348,95
11176	AMBROXOL XAROPE INFANTIL	FR	120,0000	258,00	0,0000	0,00	60,0000	129,00	60,0000	129,00
12743	AMBU SILICONE ADULTO	UN	2,0000	323,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	323,00
877	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UN	4.110,0000	2.383,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.110,0000	2.383,80
875	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	AMP	0,0000	0,00	300,0000	630,00	0,0000	0,00	300,0000	630,00
13157	AMITRIPTILINA 25 MG C/20	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
752	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UN	25.600,0000	3.584,00	0,0000	0,00	8.000,0000	1.120,00	17.600,0000	2.464,00
14024	AMITRIPTILINA 75 MG CPRS	CMP	3.000,0000	1.098,68	7.003,0000	2.662,25	3,0000	1,24	10.000,0000	3.759,69
14048	AMOXIC+CLAV.POTASSIO 250MG/ML SUSP.75M	FR	410,0000	4.858,50	0,0000	0,00	30,0000	355,50	380,0000	4.503,00
945	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UN	2.988,0000	3.137,40	0,0000	0,00	648,0000	680,40	2.340,0000	2.457,00
943	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	CMP	11.680,0000	2.233,73	0,0000	0,00	2.340,0000	447,41	9.340,0000	1.786,32
14611	AMOXICILINA+CALVULANATO 250MG 75 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,86	1,0000	34,86	0,0000	0,00
11530	AMPICILINA 1G INJ. AMP.	UN	200,0000	750,00	0,0000	0,00	200,0000	750,00	0,0000	0,00
13462	AMTRIL 25MG CPR	CMP	0,0000	0,00	2,0000	70,25	2,0000	70,25	0,0000	0,00
13158	AMYTRIL 25MG C/20	CX	0,0000	0,00	2,0000	70,25	2,0000	70,25	0,0000	0,00
15692	AMYTRIL 75MG C/20	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,10	1,0000	62,10	0,0000	0,00
17918	AMYTRIL 75MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,10	1,0000	62,10	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13928	ANCORON	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,74	1,0000	23,74	0,0000	0,00
13930	ANCORON ..	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,74	1,0000	23,74	0,0000	0,00
13929	ANCORON.	UN	0,0000	0,00	2,0000	67,29	2,0000	67,29	0,0000	0,00
12684	ANEST XYLESTESIN 2% C/ VASO	CX	0,0000	0,00	35,0000	2.572,50	22,0000	1.617,00	13,0000	955,50
14673	ANESTESICO LIDOCAINA S/V 3%	UN	5,0000	446,75	0,0000	0,00	5,0000	446,75	0,0000	0,00
12555	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP 12GR	PT	12,0000	61,20	0,0000	0,00	10,0000	51,00	2,0000	10,20
11178	ANLÓDIPINO 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	25.000,0000	2.044,12	0,0000	0,00	6.000,0000	490,80	19.000,0000	1.553,32
12864	ANLÓDIPINO 5 MG	UN	20.000,0000	800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20.000,0000	800,00
15593	ANNITA 500MGC/6	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,65	1,0000	52,65	0,0000	0,00
17020	ANORO 62,5CG/DS+25MCG/DS PO INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	291,68	1,0000	291,68	0,0000	0,00
14299	ANOTE E COLE AMARELO 76X102 C/100 FLS	UN	10,0000	16,80	0,0000	0,00	3,0000	5,04	7,0000	11,76
12804	APARELHO DE GLICEMIA	CX	49,0000	1.568,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	1.568,00
11229	APARELHO DE GLICEMIA FÁCIL TRUE READ	UN	25,0000	800,00	0,0000	0,00	7,0000	224,00	18,0000	576,00
16922	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UN	9,0000	954,00	0,0000	0,00	1,0000	106,00	8,0000	848,00
12857	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	23,0000	1.472,14	0,0000	0,00	3,0000	192,02	20,0000	1.280,12
17632	APRESOLINA 25 MG DRG	UN	0,0000	0,00	5,0000	31,77	5,0000	31,77	0,0000	0,00
17032	AR COMPRIMIDO MEDICINAL -ONU 1002.2.2	UN	0,0000	0,00	20,0000	660,00	20,0000	660,00	0,0000	0,00
17159	ARADOIS H 50/12,5 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,54	1,0000	76,54	0,0000	0,00
16328	ARCOXIA 60MG C/14.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,27	1,0000	110,27	0,0000	0,00
17887	AREDS C/60 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	126,15	1,0000	126,15	0,0000	0,00
13750	ARFLEX RETARD 200MG CX 12 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,94	1,0000	61,94	0,0000	0,00
17589	ARL 4150 ELEM FILT AR PLANO	UN	0,0000	0,00	18,0000	468,00	18,0000	468,00	0,0000	0,00
14319	ARQUIVO MORTO GRANDE	CX	406,0000	1.567,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	406,0000	1.567,60
14310	ARROZ TIO LORO PARBOLIZADO 1 KG	UN	0,0000	0,00	40,0000	144,00	40,0000	144,00	0,0000	0,00
15997	ASSERT 50 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	270,33	3,0000	270,33	0,0000	0,00
16702	ATADURA 12 CM	PCT	242,0000	1.246,30	0,0000	0,00	221,0000	1.138,15	21,0000	108,15
11235	ATADURA CREPE 15CM C/ 12	PCT	18,0000	109,80	0,0000	0,00	4,0000	24,40	14,0000	85,40
11236	ATADURA CREPE 20CM C/ 12	PCT	32,0000	255,68	0,0000	0,00	32,0000	255,68	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1384	ATADURA CREPOM 10CM C/ 12	UN	50,0000	152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	152,00
1387	ATADURA CREPOM 15CM C/ 12	DZ	18,0000	108,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	108,72
14028	ATENOLOL 100 MG CPRS	CMP	990,0000	99,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	990,0000	99,00
14054	ATENOLOL 25 MG COMP	CX	16.350,0000	748,50	0,0000	0,00	5.280,0000	241,82	11.070,0000	506,68
11179	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CMP	16.500,0000	1.320,00	0,0000	0,00	3.000,0000	240,00	13.500,0000	1.080,00
17767	ATLANSIL 100 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,77	1,0000	18,77	0,0000	0,00
16474	ATORVASTATINA 40MG CX 3BL X 10 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,75	1,0000	100,75	0,0000	0,00
13578	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	134,38	1,0000	134,38	0,0000	0,00
15377	AVALOX 400MGC/7,	UN	0,0000	0,00	1,0000	233,79	1,0000	233,79	0,0000	0,00
11347	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ 10	PCT	165,0000	7.920,00	0,0000	0,00	6,0000	288,00	159,0000	7.632,00
6231	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	6.600,0000	8.580,00	0,0000	0,00	600,0000	780,00	6.000,0000	7.800,00
11180	AZITROMICINA 600 MG/15 ML, SUSPENSÃO.	FR	200,0000	1.600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1.600,00
14702	AZORGA 10+5MG/ML SUS OFT FR GOT X 6 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	86,69	1,0000	86,69	0,0000	0,00
15471	AZUKON MR 30 MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	33,64	2,0000	33,64	0,0000	0,00
16204	AZUKON MR C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	16,82	1,0000	16,82	0,0000	0,00
12832	BACSULFAPRIM 40+8MG/ML FR C/50ML SULFAMETOXAZOL	FR	195,0000	255,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000	255,00
12405	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UN	13,0000	896,35	0,0000	0,00	1,0000	68,95	12,0000	827,40
12771	BALANCA INFANTIL	UN	22,0000	2.160,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	2.160,58
13597	BALÃO 7 LISO C/50 BR POLAR	UN	20,0000	84,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	84,00
67	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	8,0000	192,00	0,0000	0,00	5,0000	120,00	3,0000	72,00
12102	BANANA PRATA	DZ	0,0000	0,00	20,0000	71,00	20,0000	71,00	0,0000	0,00
17108	BANHEIRA INFANTIL 20L	UN	106,0000	4.132,94	0,0000	0,00	7,0000	272,93	99,0000	3.860,01
12090	BARBANTE DE ALGODÃO COM 80M	UN	8,0000	26,00	0,0000	0,00	1,0000	3,25	7,0000	22,75
15141	BARBANTE RABO DE RATO 100M	UN	20,0000	110,40	0,0000	0,00	10,0000	55,20	10,0000	55,20
11694	BATATA DOCE	KG	0,0000	0,00	35,0000	70,00	35,0000	70,00	0,0000	0,00
11691	BATATA INGLESA	KG	0,0000	0,00	35,0000	113,75	35,0000	113,75	0,0000	0,00
14142	BECLOMETASONA 400MCG/DOSE	FR	6,0000	384,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	384,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 6

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12869	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250MG	FR	20,0000	756,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	756,20
12870	BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50 MG	FR	10,0000	257,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	257,00
16446	BENERVA 300MG C/30 (TIAMINA)	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,80	1,0000	23,80	0,0000	0,00
15319	BENICAR ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	214,88	4,0000	214,88	0,0000	0,00
14433	BENICAR HCT	UN	0,0000	0,00	5,0000	283,06	5,0000	283,06	0,0000	0,00
14852	BENICAR HCT 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,54	1,0000	63,54	0,0000	0,00
17627	BENICAR HCT 40+25 MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,74	1,0000	69,74	0,0000	0,00
17013	BENICAR HCT 40+25MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	273,73	4,0000	273,73	0,0000	0,00
15531	BENICAR HCT 40+25MG CX 30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	77,66	1,0000	77,66	0,0000	0,00
1187	BENZETACIL 1.200, INJETÁVEL.	UN	400,0000	3.242,91	0,0000	0,00	150,0000	1.216,10	250,0000	2.026,81
11181	BENZETACIL 600, INJETÁVEL.	UN	350,0000	2.949,28	0,0000	0,00	250,0000	2.106,63	100,0000	842,65
11294	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FR	385,0000	1.925,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,0000	1.925,00
12398	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UN	7,0000	140,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	140,00
13803	BESILATO DE ANLÓDIPINO	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,25	1,0000	82,25	0,0000	0,00
16300	BETALOR 5+5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,69	1,0000	61,69	0,0000	0,00
14294	BETAMETASONA 3MG/ML+FOSFATO DE BETAMETASONA AMP 3MG/ML INJ		945,0000	5.622,75	0,0000	0,00	536,0000	3.189,20	409,0000	2.433,55
14374	BETNOVATE CREME BG 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,94	1,0000	41,94	0,0000	0,00
14504	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	72,99	2,0000	72,99	0,0000	0,00
17892	BIOZINC KIDS FR 75 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,50	1,0000	36,50	0,0000	0,00
14050	BIPERIDENO 2 MG CPR	CMP	1.000,0000	200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	200,00
848	BIPERIDENO 5MG/ML AMPOLA 1ML	UN	0,0000	0,00	300,0000	630,00	50,0000	105,00	250,0000	525,00
847	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0,0000	0,00	3.000,0000	600,00	0,0000	0,00	3.000,0000	600,00
12895	BISCOITO CREAM 400G	UN	0,0000	0,00	110,0000	275,00	110,0000	275,00	0,0000	0,00
12894	BISCOITO MAIZENA 400G	UN	0,0000	0,00	120,0000	378,00	120,0000	378,00	0,0000	0,00
12452	BISCOITO SALG. CREAM CRACKER FABISE 400G	PCT	0,0000	0,00	100,0000	320,00	100,0000	320,00	0,0000	0,00
16749	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 CX	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15630	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00
11662	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	CMP	0,0000	0,00	1,0000	155,64	1,0000	155,64	0,0000	0,00
17729	BIVOLET 5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,74	1,0000	45,74	0,0000	0,00
17122	BLANCY TX CLAREADOR GEL CR 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,09	1,0000	179,09	0,0000	0,00
14320	BLOCOS LOGICOS EM E.V.A 40 PECAS	UN	30,0000	139,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	139,20
17597	BOLO 450G MISTURA	UN	0,0000	0,00	15,0000	48,75	15,0000	48,75	0,0000	0,00
17598	BOLO 450G MISTURA.	UN	0,0000	0,00	20,0000	65,00	20,0000	65,00	0,0000	0,00
12450	BOLSA DE URINA 2000ML SISTEMA ABERTO.	UN	336,0000	178,08	0,0000	0,00	44,0000	23,32	292,0000	154,76
14162	BOM AR LAVANDA 360 ML	UN	106,0000	971,66	0,0000	0,00	83,0000	760,83	23,0000	210,83
11320	BONÉ EM BRIM COMUM	UN	22,0000	198,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	198,00
12309	BORRACHA C/ CAPA	UN	66,0000	36,30	0,0000	0,00	12,0000	6,60	54,0000	29,70
17837	BRASART 160 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
15436	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
14865	BRASART 320MG CX 30 COMPREV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
14528	BRASART BCC 160+5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
15420	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
13282	BRASART HCT 320+12,5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	108,62	1,0000	108,62	0,0000	0,00
14371	BRASART HCT 320+25MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,23	1,0000	74,23	0,0000	0,00
17916	BRASART HCT 80/12 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,28	1,0000	64,28	0,0000	0,00
17642	BROCA ACO CA 4 28 MM	UN	18,0000	82,62	0,0000	0,00	18,0000	82,62	0,0000	0,00
17643	BROCA ACO CA 8 28 MM	UN	18,0000	82,62	0,0000	0,00	18,0000	82,62	0,0000	0,00
16407	BROCHE PEQUENO	UN	5,0000	22,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	22,50
751	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UN	5.040,0000	520,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5.040,0000	520,92
11266	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	CMP	10.140,0000	1.150,62	0,0000	0,00	1.000,0000	113,50	9.140,0000	1.037,12
11268	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FR	87,0000	343,82	0,0000	0,00	10,0000	39,52	77,0000	304,30
16688	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	232,95	1,0000	232,95	0,0000	0,00
17744	BUP 150.	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,40	1,0000	116,40	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14143	BUPROPIONA 150 MG CPR	CMP	4.980,0000	2.490,00	0,0000	0,00	120,0000	60,00	4.860,0000	2.430,00
16332	BUSCOPAN COMPOSTO C/20 .	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,88	1,0000	17,88	0,0000	0,00
16745	BUSONID 100MCG AQUOSO NASAL 120	UN	0,0000	0,00	1,0000	68,81	1,0000	68,81	0,0000	0,00
17860	BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES..	UN	3,0000	100,41	1,0000	34,21	4,0000	134,62	0,0000	0,00
16414	BUSONID 64 MCG AQUOSA NASAL 120 DOSES	UN	20,0000	279,00	0,0000	0,00	4,0000	55,80	16,0000	223,20
17714	CABO COM ESPELHO ODONTOLOGICO	UN	9,0000	36,00	0,0000	0,00	9,0000	36,00	0,0000	0,00
12154	CABO PARA TENS + FENS COMPLETO - IMBRAMED	UN	2,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00
11868	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0,0000	0,00	200,0000	1.040,00	200,0000	1.040,00	0,0000	0,00
16512	CADERNO DE DESNHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE	UN	30,0000	72,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	72,00
12311	CADERNO UNIVERSAL 10M C/200FLS	UN	19,0000	125,40	0,0000	0,00	12,0000	79,20	7,0000	46,20
11431	CAIXA DE PAPELÃO P/ MATERIAL INFEC. 7LTS	UN	59,0000	345,15	0,0000	0,00	59,0000	345,15	0,0000	0,00
14300	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE	UN	13,0000	358,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	358,00
14005	CAIXA ORGANIZADORA C/8 DIVISORIAS	UN	0,0000	0,00	6,0000	336,00	1,0000	56,00	5,0000	280,00
11237	CAIXA PAPELÃO P/ MATERIAL INFEC. 7 LT	UN	200,0000	1.170,00	0,0000	0,00	12,0000	70,20	188,0000	1.099,80
14316	CALABRESA SADIA	KG	0,0000	0,00	51,0000	887,40	51,0000	887,40	0,0000	0,00
13657	CALMAN 20 DRAGEAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,05	1,0000	45,05	0,0000	0,00
13659	CALMAN 20 DRAGEAS..	UN	0,0000	0,00	2,0000	81,22	2,0000	81,22	0,0000	0,00
11794	CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL UN	UN	1.276,0000	488,74	0,0000	0,00	250,0000	95,75	1.026,0000	392,99
12313	CANETA HIDROCOR 12 CORES	UN	7,0000	18,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	18,48
14144	CANULA GUEDEL 00 PVC	UN	5,0000	49,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	49,00
14145	CANULA GUEDEL 01 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
14146	CANULA GUEDEL 03 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
14147	CANULA GUEDEL 04 PVC	UN	7,0000	68,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	68,60
17719	CAPA DE TABLET	UN	1,0000	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40,00
16853	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UN	179,0000	9.729,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	9.729,45
11185	CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO.	UN	48.750,0000	1.950,00	0,0000	0,00	4.500,0000	180,00	44.250,0000	1.770,00
11526	CARBAMAZEPINA 2 % 100 ML	FR	320,0000	3.552,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	3.552,00
753	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.500,0000	566,72	0,0000	0,00	2.500,0000	566,72	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 9

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13388	CARBAMAZEPINA 200MG C/20	UN	0,0000	0,00	4,0000	65,09	4,0000	65,09	0,0000	0,00
12705	CARBAMAZEPINA 20MG/G SUSP ORAL	FR	400,0000	4.440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	4.440,00
14141	CARBAMAZEPINA DE 400MG	CMP	0,0000	0,00	7.000,0000	3.430,00	1.000,0000	490,00	6.000,0000	2.940,00
11186	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML, XAROPE INFANTIL.	FR	375,0000	1.002,64	0,0000	0,00	100,0000	267,38	275,0000	735,26
17415	CARBOLITIUM 300 MG C/50.	UN	0,0000	0,00	3,0000	120,58	3,0000	120,58	0,0000	0,00
16802	CARBOLITIUM CR 450MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	111,93	2,0000	111,93	0,0000	0,00
17799	CARBOLITIUM CR 450MG C/30.	UN	0,0000	0,00	4,0000	223,85	4,0000	223,85	0,0000	0,00
14668	CARBONATO CALCIO+COLECALCIFEROL 1.250+200 UI	UN	500,0000	60,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	60,00
12687	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG+400UI	UN	690,0000	75,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	75,90
749	CARBONATO DE LÍCIO 300MG COMP.	CMP	8.000,0000	3.520,00	0,0000	0,00	1.000,0000	440,00	7.000,0000	3.080,00
12846	CARBONO MANUSCRITO CX C\100	CX	5,0000	73,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	73,98
17160	CARDIZEM SR 90MG CAP CT FR X 20	UN	0,0000	0,00	1,0000	45,50	1,0000	45,50	0,0000	0,00
16253	CARTOLINA ESCOLAR	UN	77,0000	11,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	11,55
14494	CARVEDILOL 12,5 MG	UN	2.460,0000	409,30	0,0000	0,00	1.200,0000	199,68	1.260,0000	209,62
14021	CARVEDILOL 25 MG COMP	UN	2.160,0000	489,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.160,0000	489,94
14049	CARVEDILOL 3,125 MG CPR	CMP	9.750,0000	904,20	0,0000	0,00	30,0000	2,78	9.720,0000	901,42
12641	CARVEDILOL 3,125MG C\30 CPR	CX	0,0000	0,00	2,0000	55,70	2,0000	55,70	0,0000	0,00
14716	CARVEDILOL 6,25	UN	13.292,0000	1.368,99	0,0000	0,00	1.230,0000	126,69	12.062,0000	1.242,30
12777	CATETER 22G	CX	8,0000	253,00	0,0000	0,00	6,0000	189,75	2,0000	63,25
12789	CATETER 24G	CX	3,0000	93,00	0,0000	0,00	1,0000	31,00	2,0000	62,00
533	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UN	380,0000	342,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	342,00
12103	CEBOLA BRANCA	KG	0,0000	0,00	30,0000	90,00	30,0000	90,00	0,0000	0,00
17211	CEDRAFLON CR BISNAGA 150ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	108,97	1,0000	108,97	0,0000	0,00
815	CEFALEXINA 250 MG/5 ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML	FR	690,0000	4.668,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	4.668,03
11300	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CMP	6.400,0000	2.112,00	0,0000	0,00	1.800,0000	594,00	4.600,0000	1.518,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 10

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
730	CEFALOTINA SÓDICA, 1 G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	AMP	250,0000	1.987,50	0,0000	0,00	100,0000	795,00	150,0000	1.192,50
13340	CEFTRIAx IM 1G C/10 AMP	UN	350,0000	2.170,00	0,0000	0,00	150,0000	930,00	200,0000	1.240,00
12998	CENTRUM C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	139,93	2,0000	139,93	0,0000	0,00
14796	CENTRUM C/30..	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,95	1,0000	61,95	0,0000	0,00
14850	CENTRUM MULHER FR 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,41	1,0000	109,41	0,0000	0,00
17684	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 200 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	213,97	2,0000	213,97	0,0000	0,00
16014	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	106,10	1,0000	106,10	0,0000	0,00
17386	CERAVE REPARADOR MAOS 100 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	160,08	2,0000	160,08	0,0000	0,00
14047	CETAMINA 50 MG/ML INJ.	AMP	25,0000	382,50	0,0000	0,00	25,0000	382,50	0,0000	0,00
17403	CETAPHIL PRO AC CONTROL FPS 30 LOC HIDRATANTE 118 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	154,54	1,0000	154,54	0,0000	0,00
872	CETOCONAZOL 20MG/G, CREME.	TB	454,0000	1.516,41	0,0000	0,00	67,0000	223,78	387,0000	1.292,63
11365	CETOCONAZOL SHAMPOO 2%	FR	179,0000	903,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	903,95
15011	CETOPROFENO 100MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,58	1,0000	30,58	0,0000	0,00
13405	CETOPROFENO..	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,06	1,0000	34,06	0,0000	0,00
12977	CEWIN 500MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,54	1,0000	28,54	0,0000	0,00
12454	CHARQUE BOV. DIANTEIRO REAL SABOR 1KG	KG	0,0000	0,00	35,0000	1.190,00	35,0000	1.190,00	0,0000	0,00
11706	CHUCHU	KG	0,0000	0,00	30,0000	48,00	30,0000	48,00	0,0000	0,00
13705	CILOSTAZOL	UN	0,0000	0,00	2,0000	56,40	2,0000	56,40	0,0000	0,00
14393	CILOSTAZOL 100 MG CX 60COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	104,05	2,0000	104,05	0,0000	0,00
15859	CILOSTAZOL 50 MG CX 60 COMP.	UN	0,0000	0,00	2,0000	68,08	2,0000	68,08	0,0000	0,00
13610	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	47,00	2,0000	47,00	0,0000	0,00
17468	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO	UN	19,0000	264,10	0,0000	0,00	9,0000	125,10	10,0000	139,00
16429	CIPROFIBRATO 100MG C/30..	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,22	0,0000	0,00	1,0000	49,22
14554	CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,98	1,0000	74,98	0,0000	0,00
17493	CIPROFLOXACINO 2 FRASCO	FR	185,0000	5.106,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000	5.106,00
11188	CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	4.500,0000	1.151,47	0,0000	0,00	1.200,0000	307,08	3.300,0000	844,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 11

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16680	CITALOPRAM 20MG C/30,	UN	0,0000	0,00	7.800,0000	1.092,00	2.400,0000	336,00	5.400,0000	756,00
12140	CITALOPRAM 20MG CPR 1X28	CX	0,0000	0,00	2,0000	213,92	2,0000	213,92	0,0000	0,00
13502	CITONEURIN 5000MCG AMP 3ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,13	1,0000	15,13	0,0000	0,00
13249	CITONEURIN 500MCG+100MG+100MG BL	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,48	1,0000	56,48	0,0000	0,00
12776	CLAMP UMBILICAL	UN	1,0000	1,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1,15
17905	CLARITROMICINA 500 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	210,48	2,0000	210,48	0,0000	0,00
8793	CLARITROMICINA, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	290,0000	986,00	2,0000	210,48	202,0000	795,00	90,0000	401,48
8517	CLINDAMICINA 300 MG, COMPRIMIDO.	UN	992,0000	952,32	0,0000	0,00	240,0000	230,40	752,0000	721,92
17283	CLIPES 8/0 C 170 PECAS	CX	25,0000	112,92	0,0000	0,00	13,0000	58,72	12,0000	54,20
12091	CLIPS 3/0 CX C/ 50UND	UN	10,0000	100,00	0,0000	0,00	3,0000	30,00	7,0000	70,00
12563	CLIPS 4/0 CX C/ 50	CX	10,0000	100,00	0,0000	0,00	4,0000	40,00	6,0000	60,00
768	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	860,0000	1.118,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	860,0000	1.118,00
13921	CLONAZEPAM 0,5 MG C/30 MEDLEY	CX	4.800,0000	336,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.800,0000	336,00
11189	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	20.160,0000	1.209,60	0,0000	0,00	7.200,0000	432,00	12.960,0000	777,60
11260	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML	FR	400,0000	780,00	3,0000	39,30	236,0000	466,12	167,0000	353,18
17901	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML;	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,76	2,0000	23,76	0,0000	0,00
12212	CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP	CX	0,0000	0,00	2,0000	26,27	2,0000	26,27	0,0000	0,00
14527	CLOPIN 75 MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,74	1,0000	50,74	0,0000	0,00
13988	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CMP	754,0000	510,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	754,0000	510,53
16555	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
17900	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25 MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,10	1,0000	17,10	0,0000	0,00
16003	CLORID. DE AMITRIPTILINA 25MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,74	2,0000	29,74	0,0000	0,00
15700	CLORID. DE AMITRIPTILINA 75MG CX 30 CMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	129,19	3,0000	129,19	0,0000	0,00
17651	CLORID. DE BROMEXINA 8MG/5ML XPE FR	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,56	1,0000	18,56	0,0000	0,00
17255	CLORID. DE DULOXETINA 60 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	480,50	2,0000	480,50	0,0000	0,00
14695	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG CX 30 CAPS	UN	0,0000	0,00	2,0000	275,65	2,0000	275,65	0,0000	0,00
17849	CLORIDRATO DE BROMEXINA XP AD 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	18,56	1,0000	18,56	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 12

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13739	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	29,81	1,0000	29,81	0,0000	0,00
13762	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,54	1,0000	49,54	0,0000	0,00
16863	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	132,30	1,0000	132,30	0,0000	0,00
15939	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UN	0,0000	0,00	3,0000	452,72	3,0000	452,72	0,0000	0,00
950	CLORPROMAZINA 100MG COMP	CX	2.800,0000	892,20	1.000,0000	300,00	1.000,0000	313,70	2.800,0000	878,50
12533	CLORPROMAZINA 5MG ML AMP SOL INJETÁVEL	AMP	150,0000	195,00	0,0000	0,00	50,0000	65,00	100,0000	130,00
14058	CLORPROMAZINA SOL ORAL 40 MG/ML	FR	50,0000	297,56	50,0000	295,00	0,0000	0,00	100,0000	592,56
13162	CODEIN 30MG/30	UN	174,0000	194,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	174,0000	194,88
13163	CODEIN 30MG/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,89	1,0000	44,89	0,0000	0,00
11713	COENTRO	PÇ	0,0000	0,00	32,0000	38,40	32,0000	38,40	0,0000	0,00
12092	COLA BRANCA 90G	UN	12,0000	15,78	0,0000	0,00	2,0000	2,63	10,0000	13,15
15401	COLA GLITER CORES SORTIDAS	UN	20,0000	19,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	19,00
12094	COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	87,0000	351,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	351,55
17469	COLETOR DE URINA SEM PA ESTERIL 80 ML	UN	700,0000	328,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	328,96
17467	COLETOR DE URINA SEM PA NAO ESTERIL 50 ML	UN	400,0000	148,01	0,0000	0,00	100,0000	37,00	300,0000	111,01
17649	COLONIA INFANTIL TURMA DA XUXINHA	UN	106,0000	1.335,60	0,0000	0,00	7,0000	88,20	99,0000	1.247,40
13492	COMBODART	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,35	1,0000	120,35	0,0000	0,00
14751	COMBODART 0,5 + 0,4 MG CX 30 CAP GEL.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
13764	COMBODART 0,5+0,4 MG CX 90 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
14732	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	UN	0,0000	0,00	2,0000	230,59	2,0000	230,59	0,0000	0,00
15530	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30CAP GEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,35	1,0000	120,35	0,0000	0,00
14178	COMBODART.	UN	0,0000	0,00	1,0000	110,24	1,0000	110,24	0,0000	0,00
14055	COMPLEXO B COMP.	CMP	7.000,0000	280,00	0,0000	0,00	500,0000	20,00	6.500,0000	260,00
11251	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500UND	PCT	103,0000	921,85	0,0000	0,00	83,0000	742,85	20,0000	179,00
13773	CONCARDIO 5,0 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,78	1,0000	76,78	0,0000	0,00
16808	CONCOR 10MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	78,34	1,0000	78,34	0,0000	0,00
17766	CONCOR 2,5 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	5,0000	297,95	5,0000	297,95	0,0000	0,00
16730	CONCOR 5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	272,92	4,0000	272,92	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 13

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12456	CONDIMENTO MISTO MARATÁ 100G	PCT	0,0000	0,00	25,0000	18,75	25,0000	18,75	0,0000	0,00
14149	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UN	100,0000	200,00	0,0000	0,00	50,0000	100,00	50,0000	100,00
17215	CONECTOR PERFURANTE PEQ 10-70X1,5-10MM2	UN	0,0000	0,00	300,0000	1.590,00	300,0000	1.590,00	0,0000	0,00
12018	COPO DESCART.200ML C/2500UN MARATÁ	CX	253,0000	1.886,00	0,0000	0,00	228,0000	1.699,64	25,0000	186,36
11865	COPO MARATÁ 200ML	UN	0,0000	0,00	250,0000	1.620,00	0,0000	0,00	250,0000	1.620,00
14160	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 180ML C/100 UND	UN	258,0000	1.274,04	0,0000	0,00	86,0000	424,68	172,0000	849,36
14161	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50 ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	2,0000	338,00	0,0000	0,00	2,0000	338,00
16834	COSOPT SOL OFT.5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,08	1,0000	139,08	0,0000	0,00
17110	CREME DE ASSADURA TURMA DA XUXINHA 45G	UN	108,0000	1.134,00	0,0000	0,00	7,0000	73,50	101,0000	1.060,50
16071	CREME DE LEITE	CX	0,0000	0,00	30,0000	67,50	30,0000	67,50	0,0000	0,00
16287	CRISTALIN SOL OFT FR 15 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	9,62	1,0000	9,62	0,0000	0,00
17897	CROMOLERG SOL OFT	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,58	1,0000	12,58	0,0000	0,00
16436	CURETA DE GRACEY N 11.12	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	15,0000	159,30	10,0000	106,20
17756	CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	2,0000	21,24	23,0000	244,26
17757	CURETA DE MACCALL Nº 11-12	UN	25,0000	265,50	0,0000	0,00	2,0000	21,24	23,0000	244,26
17758	CURETA DE MACCALL Nº 13-14	UN	10,0000	106,40	0,0000	0,00	6,0000	63,84	4,0000	42,56
17712	CURETA DE RASPAGEM 0-0	UN	5,0000	54,00	0,0000	0,00	4,0000	43,20	1,0000	10,80
17707	CURETA MICCALL 13-14	UN	9,0000	95,76	0,0000	0,00	2,0000	21,28	7,0000	74,48
17804	DAFLON 1000 CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	138,17	1,0000	138,17	0,0000	0,00
13791	DAFLON 500 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17904	DAFLON 500 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	166,35	1,0000	166,35	0,0000	0,00
13907	DAFLON 500MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17917	DAFLON 500MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
17861	DAFLON 500MG..	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,35	1,0000	97,35	0,0000	0,00
14733	DECADRON 4 MG C/10	UN	0,0000	0,00	4,0000	73,36	4,0000	73,36	0,0000	0,00
16184	DEPAKENE 100ML.	UN	0,0000	0,00	6,0000	121,11	6,0000	121,11	0,0000	0,00
16995	DEPAKOTE ER 500MG CX 60COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	413,75	4,0000	413,75	0,0000	0,00
12385	DESINF. ATOL JASMIM 750ML	UN	61,0000	188,08	0,0000	0,00	61,0000	188,08	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 14

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
77	DESINFETANTE CREOLINA, FRASCO COM 750 MILILITROS	FR	360,0000	1.110,00	0,0000	0,00	156,0000	481,00	204,0000	629,00
15550	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100M	UN	0,0000	0,00	4,0000	202,46	4,0000	202,46	0,0000	0,00
14794	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60 ML+SER	UN	2,0000	88,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	88,53
15244	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR 60 ML+SER..	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,87	1,0000	32,87	0,0000	0,00
13260	DESLORATADINA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	98,49	1,0000	98,49	0,0000	0,00
13030	DESONIDA CREME 30G	UN	0,0000	0,00	4,0000	106,83	4,0000	106,83	0,0000	0,00
13792	DESONOL CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,16	1,0000	32,16	0,0000	0,00
16804	DESVE 100MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	2,0000	193,75	2,0000	193,75	0,0000	0,00
12229	DETER. YPÊ GUARANÁ 500ML	UN	514,0000	845,95	0,0000	0,00	222,0000	365,37	292,0000	480,58
11990	DETERG.LÍQUIDO C/24/500ML	CX	0,0000	0,00	480,0000	790,00	0,0000	0,00	480,0000	790,00
14006	DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML	UN	17,0000	316,20	30,0000	741,00	5,0000	112,47	42,0000	944,73
14838	DEXADOR 5000MCG/ML SOL INJ IM 3 AMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,58	1,0000	37,58	0,0000	0,00
760	DEXAMETASONA 1 MG/G, CREME.	TB	1.000,0000	1.100,00	0,0000	0,00	50,0000	55,00	950,0000	1.045,00
11418	DEXAMETASONA 2MG AMP. 1ML	UN	1.000,0000	990,00	0,0000	0,00	800,0000	792,00	200,0000	198,00
14694	DEXAMETASONA 4 MG CPRS	CMP	5.800,0000	1.218,72	0,0000	0,00	1.000,0000	210,10	4.800,0000	1.008,62
11295	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	FR	200,0000	452,00	0,0000	0,00	60,0000	135,60	140,0000	316,40
14043	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML FR 100ML	FR	600,0000	960,00	0,0000	0,00	105,0000	168,00	495,0000	792,00
810	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, COMPRIMIDO.	UN	5.000,0000	350,00	0,0000	0,00	5.000,0000	350,00	0,0000	0,00
12060	DIAMICRON MR 60MG CPR 1X15	CX	0,0000	0,00	1,0000	153,28	1,0000	153,28	0,0000	0,00
16818	DIANE 35	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,97	1,0000	30,97	0,0000	0,00
882	DIAZEPAM 10MG CPR	CMP	20.970,0000	1.677,60	30.000,0000	2.400,00	1.800,0000	144,00	49.170,0000	3.933,60
11281	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CMP	1.000,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	70,00
12703	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML INJ	AMP	400,0000	264,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	264,00
16088	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG C/60G	TB	68,0000	258,40	400,0000	1.520,00	23,0000	87,40	445,0000	1.691,00
15994	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,66	1,0000	30,66	0,0000	0,00
15843	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8MG CX 30	UN	0,0000	0,00	2,0000	57,41	2,0000	57,41	0,0000	0,00
17513	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5,0MG CT BL	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,10	1,0000	74,10	0,0000	0,00
17541	DIEVARI 900 MG + 100 MG C 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,71	1,0000	116,71	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 15

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
804	DIGOXINA 0,25 MILIGRAMA , COMPRIMIDO.	CMP	990,0000	79,20	0,0000	0,00	330,0000	26,40	660,0000	52,80
13401	DIOSMIN	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,27	1,0000	121,27	0,0000	0,00
13706	DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X 5G SB ABA	UN	0,0000	0,00	1,0000	136,44	1,0000	136,44	0,0000	0,00
15318	DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X5G SB ABA	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,27	1,0000	121,27	0,0000	0,00
15368	DIOVAN AMLO FIX320/10MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,75	1,0000	139,75	0,0000	0,00
15372	DIOVAN AMLO FIX320/10MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,75	1,0000	139,75	0,0000	0,00
14186	DIOVAN HCT 320/12,5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	101,47	1,0000	101,47	0,0000	0,00
14637	DIOVAN HCT 320/25 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	118,39	1,0000	118,39	0,0000	0,00
17066	DIOVAN HCT 320/25MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	129,37	1,0000	129,37	0,0000	0,00
11277	DIPIRONA 5ML AMPOLA	UN	2.920,0000	1.518,40	0,0000	0,00	1.320,0000	686,40	1.600,0000	832,00
15475	DIPIRONA SODICA 1G CX 10 COMP	UN	5.000,0000	3.600,00	3,0000	54,37	1.483,0000	1.078,41	3.520,0000	2.575,96
15327	DIPIRONA SODICA 1G CX 10COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	31,52	2,0000	31,52	0,0000	0,00
861	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	27.900,0000	3.916,07	0,0000	0,00	10.200,0000	1.431,98	17.700,0000	2.484,09
16431	DIPIRONA SODICA 500MG C30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,76	1,0000	15,76	0,0000	0,00
14297	DIPIRONA XAROPE 100 ML	UN	261,0000	908,28	0,0000	0,00	73,0000	254,04	188,0000	654,24
13310	DIPROGENTA CREME	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,22	1,0000	38,22	0,0000	0,00
12963	DIPROSONE CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,04	1,0000	41,04	0,0000	0,00
14430	DISFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG C/30 CAPS	UN	0,0000	0,00	2,0000	135,19	2,0000	135,19	0,0000	0,00
13509	DIUPRESS 25 MG COM CX C/20	UN	0,0000	0,00	1,0000	33,91	1,0000	33,91	0,0000	0,00
16244	DOBEVEN 500MG X 60CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	136,52	1,0000	136,52	0,0000	0,00
15405	DOMINO EDUCATIVO	UN	5,0000	69,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	69,60
13997	DOMPERIDONA 1 MG/ML FR 100ML	FR	1,0000	10,25	20,0000	205,00	1,0000	10,25	20,0000	205,00
14296	DOMPERIDONA 10 MG CPRS	UN	7.980,0000	1.117,20	0,0000	0,00	2.460,0000	344,40	5.520,0000	772,80
14617	DONAREN RETARD 150 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	144,22	1,0000	144,22	0,0000	0,00
15756	DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ.	AMP	30,0000	75,60	400,0000	1.008,00	10,0000	25,20	420,0000	1.058,40
17868	DORMONID 15 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	2,0000	221,17	2,0000	221,17	0,0000	0,00
17187	DORZAL 20MG ML SOL OFT FR X 5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,16	1,0000	61,16	0,0000	0,00
17463	DOXAZOSINA 4 MG .	UN	620,0000	678,09	0,0000	0,00	300,0000	328,11	320,0000	349,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 16

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15097	DOXAZOSINA 4MG C/30 CPRS	UN	1.880,0000	2.125,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.880,0000	2.125,29
14703	DPREV 7000UI CX 8 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,39	1,0000	95,39	0,0000	0,00
14553	DRENATAN 0,05 MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	115,01	1,0000	115,01	0,0000	0,00
14679	DRENO DE SUCCAO C/40	UN	199,0000	1.392,11	0,0000	0,00	22,0000	153,90	177,0000	1.238,21
13194	DROPROPIZINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	16,48	1,0000	16,48	0,0000	0,00
16828	DROPY D.7000UI C/4 CAPS	UN	0,0000	0,00	4,0000	89,01	4,0000	89,01	0,0000	0,00
13452	DUAL 30MG CX 30CAP LIB RETARD.	UN	0,0000	0,00	2,0000	100,07	2,0000	100,07	0,0000	0,00
17476	DULUB HI PODE 90 GL4 20L	UN	0,0000	0,00	2,0000	880,00	2,0000	880,00	0,0000	0,00
17754	DULUB SUPREME 20W 50 SL	UN	0,0000	0,00	72,0000	1.800,00	72,0000	1.800,00	0,0000	0,00
15051	DUOFLAM INJETA	UN	0,0000	0,00	1,0000	23,87	1,0000	23,87	0,0000	0,00
12999	DUOMO 2MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,70	1,0000	28,70	0,0000	0,00
14639	DUOMO HPC30CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,98	1,0000	120,98	0,0000	0,00
15027	DUPHASTON 10MG C/28	UN	0,0000	0,00	2,0000	113,47	2,0000	113,47	0,0000	0,00
11945	DVD-R MÍDIA	UN	10,0000	7,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7,00
15469	EBASTEL 10 MG C/10	UN	0,0000	0,00	6,0000	294,84	6,0000	294,84	0,0000	0,00
12845	ELÁSTICO PARA DINHEIRO	PCT	1,0000	5,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5,25
16073	ELETRODO DESC. ECG	UN	800,0000	304,00	1.500,0000	570,00	150,0000	57,00	2.150,0000	817,00
17878	ELETRODUTO CORR PVC	M	0,0000	0,00	500,0000	900,00	500,0000	900,00	0,0000	0,00
16970	ELIQUIS 5 MG FCT 6 X 10 BLST	UN	0,0000	0,00	2,0000	586,87	2,0000	586,87	0,0000	0,00
12320	EMBORRACHADO 40X100	UN	135,0000	205,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	205,93
812	ENALAPRIL 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	70.500,0000	2.820,00	0,0000	0,00	5.000,0000	200,00	65.500,0000	2.620,00
811	ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	25.580,0000	2.302,20	0,0000	0,00	10.000,0000	900,00	15.580,0000	1.402,20
11258	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	UN	60,0000	3,60	0,0000	0,00	60,0000	3,60	0,0000	0,00
11660	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML INJ.	UN	50,0000	1.265,00	0,0000	0,00	20,0000	506,00	30,0000	759,00
12321	ENVELOPE 114X229	UN	500,0000	25,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	25,00
12319	ENVELOPE 162X229	UN	1,0000	15,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15,00
15767	ENVELOPE BRANCO 20X25	UN	20,0000	3,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	3,20
12849	ENVELOPE SACO 24X 34	UN	500,0000	70,00	0,0000	0,00	121,0000	16,94	379,0000	53,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15270	EPIDAC OC SAB LIQ 100ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	80,28	1,0000	80,28	0,0000	0,00
17239	EPIDRAT CALM 40G	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,51	1,0000	87,51	0,0000	0,00
829	EPINEFRINA CLORIDRATO, 1 MILIGRAMA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO.	UN	3.782,0000	6.542,86	0,0000	0,00	100,0000	173,00	3.682,0000	6.369,86
15689	EPISOL INFATIL FPS 50 120G	UN	0,0000	0,00	1,0000	88,91	1,0000	88,91	0,0000	0,00
1968	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	100,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	95,00
1964	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	475,0000	451,25	0,0000	0,00	25,0000	23,75	450,0000	427,50
1207	ERITROMICINA 250 MG/5 ML, SUSPENSÃO.	UN	40,0000	192,00	0,0000	0,00	40,0000	192,00	0,0000	0,00
15334	ESALERG 0,5MG XPE FR X60ML+SER DOS	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,28	1,0000	34,28	0,0000	0,00
17891	ESC 20 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	124,91	1,0000	124,91	0,0000	0,00
17043	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N 05	UN	5,0000	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	40,00
15776	ESCITALOPRAM 10 MG COMPRI	UN	18.030,0000	4.868,10	0,0000	0,00	1.800,0000	486,00	16.230,0000	4.382,10
11446	ESCOVA ENDOCERVICAL PCT C/100	PCT	20,0000	349,00	0,0000	0,00	2,0000	34,90	18,0000	314,10
11991	ESCOVA PARA BANHEIRO C/SUPORTE CONDOR	CX	10,0000	59,90	0,0000	0,00	5,0000	29,95	5,0000	29,95
15451	ESIO 40MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,74	1,0000	145,74	0,0000	0,00
15892	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 4 BL X 7 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	211,22	1,0000	211,22	0,0000	0,00
15295	ESOMEX 40 MG C/28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	262,40	1,0000	262,40	0,0000	0,00
17262	ESOP 40 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	172,68	1,0000	172,68	0,0000	0,00
17834	ESOP 40 MG CX 28 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	194,31	1,0000	194,31	0,0000	0,00
14729	ESPAÇADOR AGACHEMBER AEROLIN 1 UNI	UN	0,0000	0,00	1,0000	78,22	1,0000	78,22	0,0000	0,00
1330	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	RL	284,0000	1.902,80	0,0000	0,00	152,0000	1.018,40	132,0000	884,40
12695	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO	RL	156,0000	920,40	0,0000	0,00	144,0000	849,60	12,0000	70,80
1729	ESPÁTULA DE AYRES C/100	PCT	400,0000	35,20	0,0000	0,00	100,0000	8,80	300,0000	26,40
17713	ESPATULA P/ RESINA	UN	22,0000	183,04	0,0000	0,00	15,0000	124,80	7,0000	58,24
11374	ESPÉCULO VAGINAL DESC. PEQUENO	PÇ	43,0000	30,96	0,0000	0,00	9,0000	6,48	34,0000	24,48
11244	ESPÉCULO VAGINAL TAM. M	PÇ	438,0000	328,50	0,0000	0,00	38,0000	28,50	400,0000	300,00
12571	ESPIRAL 12MM PCT. C/ 100UND	UN	20,0000	359,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	359,00
827	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	1.500,0000	852,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	852,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 18

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
828	ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO.	CMP	7.981,0002	1.276,91	1,0000	19,53	2.911,0000	467,13	5.071,0002	829,31
16609	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,83	2,0000	37,83	0,0000	0,00
11992	ESPONJA DE AÇO C/140UN Q LUSTRO	CX	175,0000	392,10	140,0000	250,00	33,0000	68,18	282,0000	573,92
14897	ESPONJA DE PRATO DUPLA FACE	UN	1.390,0000	400,87	0,0000	0,00	20,0000	5,77	1.370,0000	395,10
2088	ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO	UN	2,0000	46,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	46,20
12688	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	UN	13,0000	174,85	0,0000	0,00	3,0000	40,35	10,0000	134,50
14015	ETER COMERCIAL 1000ML	LT	7,0000	270,86	0,0000	0,00	1,0000	38,69	6,0000	232,17
11523	ETILEFRINA 10MG/ML C/ 5 AMP. 1ML	UN	18,0000	38,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	38,70
17619	ETIQUETA A4 NI CX C 100FLS	PCT	13,0000	200,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	200,20
15772	ETOMIDATO 2MG/ML	UN	120,0000	2.491,64	50,0000	992,00	0,0000	0,00	170,0000	3.483,64
16996	EUCERIN UREIA 30% CREME REPARADOR 75 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,96	1,0000	139,96	0,0000	0,00
15507	EXFORGE HCT 160+25+10MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	307,73	2,0000	307,73	0,0000	0,00
17674	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,95	1,0000	139,95	0,0000	0,00
17034	EXTRATO DE GRAMPO	UN	1,0000	0,64	0,0000	0,00	1,0000	0,64	0,0000	0,00
16940	EXTRATO DE TOMATE PALODORI 340G	UN	0,0000	0,00	35,0000	36,75	35,0000	36,75	0,0000	0,00
17841	FANTOCHES	UN	10,0000	185,60	0,0000	0,00	10,0000	185,60	0,0000	0,00
12501	FARINHA DE MANDIOCA ISABELA 1KG	UN	0,0000	0,00	40,0000	118,00	40,0000	118,00	0,0000	0,00
4949	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	25,0000	77,50	25,0000	77,50	0,0000	0,00
8642	FEIJÃO PRETO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0,0000	0,00	42,0000	231,00	42,0000	231,00	0,0000	0,00
14025	FENITOINA 100MG CPRS	CMP	1.900,0000	323,00	0,0000	0,00	1.000,0000	170,00	900,0000	153,00
989	FENOBARBITAL 100 MG COMP	CX	8.000,0000	960,00	0,0000	0,00	5.000,0000	600,00	3.000,0000	360,00
14019	FENOBARBITAL 100MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	25,0000	47,25	0,0000	0,00	25,0000	47,25	0,0000	0,00
11302	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS 20ML	FR	139,0000	644,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000	644,35
12707	FENTANILA 0,05 MG/ML 2 ML INJETAVEL	CX	650,0000	1.261,00	0,0000	0,00	100,0000	194,00	550,0000	1.067,00
12915	FILE DE MERLUZA BACALANOR	KG	0,0000	0,00	40,0000	970,00	40,0000	970,00	0,0000	0,00
17471	FILME RADIOGRAFICO C/150	UN	22,0000	3.850,00	0,0000	0,00	6,0000	1.050,00	16,0000	2.800,00
16852	FILTRO PARA VENTILADOR	UN	40,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 19

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13770	FILTRUM ULTRA SECO FPS 30 CREME 60GR	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,19	1,0000	82,19	0,0000	0,00
14896	FINASTERIDA 5 MG CPR	UN	1.350,0000	1.013,00	1,0000	107,21	1,0000	0,83	1.350,0000	1.119,38
12288	FIO DE SUTURA 30 CAG. C24	CX	48,0000	69,50	0,0000	0,00	28,0000	40,54	20,0000	28,96
14107	FIO NYLON 3-0 /AG CX 24	CX	18,0000	28,31	0,0000	0,00	9,0000	14,16	9,0000	14,15
11949	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UN	18,0000	57,03	0,0000	0,00	7,0000	22,18	11,0000	34,85
16858	FITA DE AUTOCLAVEX 50M	UN	5,0000	14,40	0,0000	0,00	4,0000	11,52	1,0000	2,88
15410	FITA SEDA CORES VARIADAS	UN	15,0000	51,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	51,75
12164	FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICAS	LT	5,0000	68,80	0,0000	0,00	1,0000	13,76	4,0000	55,04
17251	FIXARE C 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	187,11	1,0000	187,11	0,0000	0,00
13751	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,98	1,0000	38,98	0,0000	0,00
16814	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV..	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,64	1,0000	34,64	0,0000	0,00
15355	FLAVENOS 500MG CX60 COMP REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	119,48	2,0000	119,48	0,0000	0,00
17183	FLAVONID 450MG /50MG C/30CP	UN	0,0000	0,00	2,0000	249,17	2,0000	249,17	0,0000	0,00
15428	FLETOP LOCAO 200ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	55,06	1,0000	55,06	0,0000	0,00
14313	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	UN	0,0000	0,00	60,0000	75,00	60,0000	75,00	0,0000	0,00
17899	FLOGO ROSA PO	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,00	1,0000	41,00	0,0000	0,00
16896	FLORENT 200MG C/6 CAPS SACCHAR	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,73	1,0000	36,73	0,0000	0,00
6976	FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA.	UN	3.406,0000	2.366,32	0,0000	0,00	120,0000	83,38	3.286,0000	2.282,94
12822	FLUMAZENIL 0,1MG/ML5ML INJETAVEL	AMP	350,0000	2.205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	2.205,00
15764	FLUOR GEL TUTTI-FRUTTI 200ML	UN	0,0000	0,00	25,0000	105,75	15,0000	63,45	10,0000	42,30
11301	FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO	CMP	44.340,0000	3.113,03	0,0000	0,00	3.010,0000	211,30	41.330,0000	2.901,73
16302	FLUOXOCOR 40MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,70	1,0000	36,70	0,0000	0,00
15779	FLURAZEPAM 30MG CPR.	CMP	8.610,0000	6.875,91	0,0000	0,00	600,0000	479,16	8.010,0000	6.396,75
16270	FOLIFER GOTAS 30 ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,86	1,0000	49,86	0,0000	0,00
16322	FORFIG 200MG CX 20 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	132,46	1,0000	132,46	0,0000	0,00
16296	FORXIGA 10MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	173,66	1,0000	173,66	0,0000	0,00
15846	FOSFATO DE PREDNISOLONA..	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,22	1,0000	26,22	0,0000	0,00
11422	FÓSFORO	PCT	50,0000	146,06	0,0000	0,00	10,0000	29,21	40,0000	116,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16360	FOSTAIR 100	UN	0,0000	0,00	1,0000	141,65	1,0000	141,65	0,0000	0,00
6562	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, M (DE 5 A 10 KG)	UN	309,0000	1.282,35	0,0000	0,00	195,0000	809,25	114,0000	473,10
14133	FRALDA GERIÁTICA EG	PCT	0,0000	0,00	600,0000	7.200,00	226,0000	2.712,00	374,0000	4.488,00
6561	FRALDA GERIÁTRICA G PC. C/ 8 UND.	PCT	0,0000	0,00	500,0000	5.925,00	90,0000	1.066,50	410,0000	4.858,50
12803	FRALDA GERIÁTRICA M	PCT	0,0000	0,00	800,0000	5.600,00	800,0000	5.600,00	0,0000	0,00
11246	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M C/ 8	PCT	70,0000	490,00	0,0000	0,00	70,0000	490,00	0,0000	0,00
14127	FRALDA INFANTIL G	PCT	286,0000	1.186,90	0,0000	0,00	168,0000	697,20	118,0000	489,70
14004	FRALDA PEDIÁTRICA EG C/70 UND	PCT	273,0000	1.159,06	0,0000	0,00	168,0000	713,26	105,0000	445,80
11292	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML	UN	80,0000	42,40	0,0000	0,00	20,0000	10,60	60,0000	31,80
999	FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.500,0000	160,05	0,0000	0,00	1.500,0000	96,00	1.000,0000	64,05
13296	G.L.P ENV. 13 KG	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.392,12	12,0000	1.392,12	0,0000	0,00
17059	GALVUS MET 100/850MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,04	1,0000	97,04	0,0000	0,00
13915	GALVUS MET 50/1000MG C/56	UN	0,0000	0,00	2,0000	367,03	2,0000	367,03	0,0000	0,00
14589	GALVUS MET 50/1000MG C/56.	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
14604	GALVUS MET 50/1000MG C/56..	UN	0,0000	0,00	1,0000	175,48	1,0000	175,48	0,0000	0,00
15472	GALVUS MET 50/850MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
16209	GALVUS MET 50/850MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	191,55	1,0000	191,55	0,0000	0,00
17797	GAMALIVE V 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	130,66	1,0000	130,66	0,0000	0,00
13135	GARDENAL 100MG C/20..	CX	0,0000	0,00	6,0000	58,73	6,0000	58,73	0,0000	0,00
519	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L	UN	143,0000	1.072,50	203,0000	1.522,50	346,0000	2.595,00	0,0000	0,00
14150	GARROTE LI AZUL COM TRAVA	UN	3,0000	21,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	21,00
12903	GASOLINA COMUM..	LT	0,0000	0,00	18.356,0000	122.967,42	18.356,0000	122.967,42	0,0000	0,00
14014	GAZE EM ROLO 91X91	PCT	76,0000	1.503,30	200,0000	4.800,00	76,0000	1.503,30	200,0000	4.800,00
12560	GAZE ROLO 13FIOS 91X91CM	PCT	167,0000	4.008,00	0,0000	0,00	167,0000	4.008,00	0,0000	0,00
13266	GAZIA 40MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	4,0000	135,83	4,0000	135,83	0,0000	0,00
14877	GAZIA 40MG CX 28COMP REV.	UN	0,0000	0,00	3,0000	106,12	3,0000	106,12	0,0000	0,00
11333	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	GL	27,0000	1.319,85	20,0000	979,00	7,0000	342,18	40,0000	1.956,67
11520	GENTAMICINA 80MG INJ.	AMP	200,0000	280,00	0,0000	0,00	200,0000	280,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 21

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12985	GINKGO BILOBA 80 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,36	1,0000	53,36	0,0000	0,00
17812	GINKOBA 120 MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,27	1,0000	52,27	0,0000	0,00
961	GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO.	CMP	15.500,0000	465,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.500,0000	465,00
13996	GLICAZIDA 30 MG CPR.	CMP	7.000,0000	1.750,00	1,0000	23,16	2.001,0000	500,25	5.000,0000	1.272,91
17425	GLICAZIDA 60 MG C/30	UN	4.140,0000	2.359,80	1,0000	40,32	1.561,0000	897,28	2.580,0000	1.502,84
17906	GLICAZIDA 60 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	2,0000	77,50	2,0000	77,50	0,0000	0,00
14111	GLICLAZIDA 60 MG C/30 CPRS	CMP	0,0000	0,00	1,0000	40,32	1,0000	40,32	0,0000	0,00
11271	GLICOSE 25% INJ.	AMP	800,0000	256,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	256,98
12648	GLICOSE 50% AMPOLA	CX	1.000,0000	370,00	0,0000	0,00	400,0000	148,00	600,0000	222,00
16959	GLIFACE XR 1G C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	42,14	1,0000	42,14	0,0000	0,00
17132	GLIFACE XR 1G C/30COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	80,73	2,0000	80,73	0,0000	0,00
17022	GLIFACE XR 750MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,30	1,0000	30,30	0,0000	0,00
16898	GLIFACE XR 850 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,16	1,0000	31,16	0,0000	0,00
16177	GLIMEPIRIDA 4 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	67,41	1,0000	67,41	0,0000	0,00
16194	GLIMEPIRIDA 4MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	253,91	4,0000	253,91	0,0000	0,00
12829	GLUCONATO DE CLOREXINA DEGERMANTE	UN	1,0000	21,80	0,0000	0,00	1,0000	21,80	0,0000	0,00
17438	GLYCARE LOCAO 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	123,12	1,0000	123,12	0,0000	0,00
16369	GLYXAMBI 25+5MG C 30 COM REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	342,87	1,0000	342,87	0,0000	0,00
12851	GRAMPEADOR METAL	UN	10,0000	1,20	0,0000	0,00	4,0000	0,48	6,0000	0,72
14321	GRAMPO 23X13, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1,0000	2,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2,25
12098	GRAMPO 26/6 COM 5000	CX	20,0000	66,00	0,0000	0,00	4,0000	13,20	16,0000	52,80
12892	GUARDANAPO 22X20CM	UN	0,0000	0,00	10,0000	699,00	0,0000	0,00	10,0000	699,00
15400	GUARDANAPOS DE PAPEL MATAPUA 30X32 CM C/48 UND	UN	0,0000	0,00	15,0000	315,00	15,0000	315,00	0,0000	0,00
14379	GYNBEN	UN	0,0000	0,00	1,0000	66,25	1,0000	66,25	0,0000	0,00
17890	GYNPRO 200 MG C/15 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,49	1,0000	58,49	0,0000	0,00
14115	HALOPERIDOL 1 MG CPRS	CMP	600,0000	78,00	0,0000	0,00	200,0000	26,00	400,0000	52,00
1023	HALOPERIDOL 1MG COMP	CX	5.000,0000	650,00	0,0000	0,00	1.400,0000	182,00	3.600,0000	468,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1022	HALOPERIDOL 2MG/ML FR. 20ML	UN	221,0000	761,45	0,0000	0,00	30,0000	103,37	191,0000	658,08
12209	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 COMP	CX	6.800,0000	1.428,00	0,0000	0,00	3.000,0000	630,00	3.800,0000	798,00
1021	HALOPERIDOL DECANOATO, 50 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 1 MILILITRO.	UN	198,0000	1.247,29	0,0000	0,00	9,0000	56,69	189,0000	1.190,60
14342	HEMIF. DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	5,0000	412,74	5,0000	412,74	0,0000	0,00
13593	HEMIF.DE QUETIAPINA 25 MG CX 30COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,92	1,0000	76,92	0,0000	0,00
15631	HEMIFUMARATO DE BISOPROPOL 5 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	86,46	1,0000	86,46	0,0000	0,00
17015	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	60,53	1,0000	60,53	0,0000	0,00
17417	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,55	1,0000	62,55	0,0000	0,00
17893	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30..	UN	0,0000	0,00	2,0000	125,10	2,0000	125,10	0,0000	0,00
17646	HEMOSTANK 10 ML SOLUCAO HEMOSTATICA	UN	1,0000	15,90	0,0000	0,00	1,0000	15,90	0,0000	0,00
14045	HID. DE MAGNESIO SUSP.ORAL	FR	200,0000	434,00	0,0000	0,00	50,0000	108,50	150,0000	325,50
11525	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX. C/ 50 AMP.	UN	150,0000	733,50	400,0000	1.956,00	0,0000	0,00	550,0000	2.689,50
998	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO.	CMP	41.500,0000	1.660,00	0,0000	0,00	6.000,0000	240,00	35.500,0000	1.420,00
15495	HIDROCORTISONA 10 MG POM BG 30G.	UN	136,0000	1.904,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000	1.904,00
12636	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	CX	50,0000	135,00	0,0000	0,00	50,0000	135,00	0,0000	0,00
14053	HIDROCORTISONA 500MG SOL. INJ.	AMP	750,0000	3.921,35	0,0000	0,00	100,0000	522,86	650,0000	3.398,49
14022	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	300,0000	810,00	0,0000	0,00	50,0000	135,00	250,0000	675,00
12242	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA PASTA	UN	0,0000	0,00	10,0000	42,00	9,0000	37,80	1,0000	4,20
11416	HIOSCINA 20MG CX C/100 AMP. 1ML	UN	100,0000	155,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	155,00
13144	HIRUDOID 5MG/G GEL	UN	0,0000	0,00	3,0000	173,12	3,0000	173,12	0,0000	0,00
12975	HOLMES H 40+25MG CPR 1X30	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,45	1,0000	64,45	0,0000	0,00
16787	HYABAK SOL OFT FR X 10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	67,17	1,0000	67,17	0,0000	0,00
16670	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UN	0,0000	0,00	1,0000	81,50	1,0000	81,50	0,0000	0,00
13934	IBUPROFENO	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,51	1,0000	14,51	0,0000	0,00
12061	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML	FR	58,0000	59,16	0,0000	0,00	47,0000	47,94	11,0000	11,22
11448	IBUPROFENO 300MG CPR	CMP	6.200,0000	930,00	0,0000	0,00	1.500,0000	225,00	4.700,0000	705,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 23

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11363	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL	FR	0,0000	0,00	1,0000	17,19	1,0000	17,19	0,0000	0,00
11261	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UN	4.180,0000	752,40	1,0000	16,69	2.121,0000	389,14	2.060,0000	379,95
12669	IBUPROFENO 600MG CX C/500	CX	0,0000	0,00	1,0000	16,69	1,0000	16,69	0,0000	0,00
13737	IBUPROFENO.	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,51	1,0000	14,51	0,0000	0,00
17408	ICTUS 12,5 MG C/30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,58	1,0000	70,58	0,0000	0,00
17412	ICTUS 12,5 MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,51	1,0000	52,51	0,0000	0,00
17827	ICTUS 25MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	65,14	1,0000	65,14	0,0000	0,00
995	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	400,0000	124,00	0,0000	0,00	200,0000	62,00	200,0000	62,00
15466	INDAPAMIDA 1,5 MG CX 30 COMP REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,52	1,0000	24,52	0,0000	0,00
11692	INHAME	KG	0,0000	0,00	25,0000	125,00	25,0000	125,00	0,0000	0,00
11764	INSET.AER.SBP ÓLEO EUCALIPTO 300ML	UN	20,0000	190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	190,00
16129	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UN	12,0000	114,00	0,0000	0,00	1,0000	9,50	11,0000	104,50
17196	INSIT 75 MG C/30 CAPS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,01	1,0000	62,01	0,0000	0,00
12115	ODOFORME VIGODENT	UN	2,0000	59,67	0,0000	0,00	1,0000	29,84	1,0000	29,83
15915	IONOMERO DE VIDRO KIT A3	UN	0,0000	0,00	30,0000	490,20	10,0000	163,40	20,0000	326,80
11330	IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO	FR	12,0000	192,00	0,0000	0,00	3,0000	48,00	9,0000	144,00
966	IPATROPIO BROMETO, 0, 025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 MILILITROS.	FR	464,0000	324,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	464,0000	324,80
11206	IRM LÍQUIDO 15 ML	FR	15,0000	825,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	825,00
970	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UN	695,0000	660,25	0,0000	0,00	30,0000	28,50	665,0000	631,75
14041	IVERMECTINA 6 MG CPR	CMP	4.000,0000	3.360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	3.360,00
15726	JARDIANCE 25 MG CX30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	240,26	1,0000	240,26	0,0000	0,00
4018	JOGO DE DAMA SIMPLES, EM DUAS CORES, EM MADEIRA, 24 PECAS DE APROXIMADAMENTE 3 X 1 CM, COM TABULEIRO EM MADEIRA, COM 64 CASAS.	UN	4,0000	44,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	44,32
15407	JOGO DE LUDO	UN	4,0000	36,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	36,48
15408	JOGO DE MEMORIA	UN	4,0000	55,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	55,04
17842	JOGOS DE ENCAIXAR C/1000 PECAS	UN	4,0000	115,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	115,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 24

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17875	KIT DE CREME DENTAL	UN	2.000,0000	8.000,00	0,0000	0,00	1.369,0000	5.476,00	631,0000	2.524,00
17054	KIT DE PINÇA CIRÚRGICA	UN	5,0000	650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	650,00
17596	KIT MASCARA VENTURI	UN	5,0000	199,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	199,50
15127	KLAVIE LOCAO HIDRATANTE 390 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	121,47	1,0000	121,47	0,0000	0,00
13385	KOIDE D 0,25+2MG..	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,72	1,0000	38,72	0,0000	0,00
16998	KOLLAGENASE C/ CLORANF. 50G	UN	300,0000	3.630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	3.630,00
13831	KOLLAGENASE C/ CLORANF.30G	UN	73,0000	883,30	0,0000	0,00	14,0000	169,40	59,0000	713,90
17908	KOMBIGLYZE XR 2,5 + 1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,98	1,0000	193,98	0,0000	0,00
16891	KOVID AB CAOVID 19 IGG IGM TESTE KOVALENT UND.	UN	75,0000	1.800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	1.800,00
15443	LABEL 40MG/ML SOL OR FR 45ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,21	1,0000	39,21	0,0000	0,00
15883	LABEL XAROPE 120ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	42,53	1,0000	42,53	0,0000	0,00
15414	LACRIFILM 5 MG/ML OFT FR GTS 10ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	40,94	2,0000	40,94	0,0000	0,00
13332	LACRIFILM..	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,53	1,0000	21,53	0,0000	0,00
14631	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,57	1,0000	61,57	0,0000	0,00
17869	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G.	UN	0,0000	0,00	2,0000	155,95	2,0000	155,95	0,0000	0,00
14056	LACTULIFE AMEIXA FR C/120 ML LACTULOSE	FR	96,0000	771,84	0,0000	0,00	46,0000	369,84	50,0000	402,00
12685	LAMINA BISTURI N10 CX C/100	CX	5,0000	144,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	144,50
17466	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	1,0000	28,90	0,0000	0,00	1,0000	28,90	0,0000	0,00
16844	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	10,0000	290,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	290,00
16842	LAMINA DE BISTURI N 20	UN	5,0000	144,50	0,0000	0,00	1,0000	28,90	4,0000	115,60
16840	LAMINA DE BISTURI N 23	UN	7,0000	161,00	0,0000	0,00	2,0000	46,00	5,0000	115,00
12699	LAMINA DE BISTURI N15	CX	13,0000	363,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	363,22
14151	LAMINA P/ MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA 26X76MM	CX	18,0000	198,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	198,00
15606	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	234,06	2,0000	234,06	0,0000	0,00
17877	LAMPADA FLUOR TUB CONV ELET.	PÇ	0,0000	0,00	150,0000	900,00	150,0000	900,00	0,0000	0,00
12153	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UN	1,0000	98,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98,00
15753	LAMPADA VP SODIO T70W	UN	0,0000	0,00	500,0000	5.350,00	500,0000	5.350,00	0,0000	0,00
12737	LANCETA GLICEMIA	CX	434,0000	1.909,60	0,0000	0,00	44,0000	193,60	390,0000	1.716,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 25

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13230	LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AMOXICIL	UN	0,0000	0,00	1,0000	116,23	1,0000	116,23	0,0000	0,00
15309	LANZ 30 MG C/28	UN	0,0000	0,00	1,0000	102,83	1,0000	102,83	0,0000	0,00
5734	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS, ATÓXICO, GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2,0000	4,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4,00
11956	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144	UN	140,0000	336,00	0,0000	0,00	96,0000	230,40	44,0000	105,60
11704	LARANJA	DZ	0,0000	0,00	130,0000	35,10	130,0000	35,10	0,0000	0,00
14701	LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT FR 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	207,15	2,0000	207,15	0,0000	0,00
14797	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR 2,5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	103,58	1,0000	103,58	0,0000	0,00
12458	LEITE PÓ DESNATADO LA SERENÍSSIMA 400G	UN	0,0000	0,00	60,0000	357,00	60,0000	357,00	0,0000	0,00
15170	LENCO UMED BABY CARE BOY C/70 POTE	UN	106,0000	740,94	0,0000	0,00	7,0000	48,93	99,0000	692,01
12769	LENCOL DESCARTAVEL	UN	431,0000	3.017,00	0,0000	0,00	82,0000	574,00	349,0000	2.443,00
17100	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	300,0000	840,00	0,0000	0,00	70,0000	196,00	230,0000	644,00
17838	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO PRATA 150 FIO	UN	4,0000	447,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	447,60
17839	LENCOL JOGO DUPLO SOLTEIRO ROYAL PLUS 100	UN	3,0000	268,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	268,50
11611	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100/25MG	CMP	330,0000	386,10	0,0000	0,00	330,0000	386,10	0,0000	0,00
11457	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA CPR. 100/25MG CX. C/ 30	CMP	76,0000	75,24	0,0000	0,00	76,0000	75,24	0,0000	0,00
13995	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50 MG CPR..	CMP	1.500,0000	3.795,00	0,0000	0,00	360,0000	910,80	1.140,0000	2.884,20
15972	LEVOFLOXACINO 750MG C/7 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	154,36	1,0000	77,18	1,0000	77,18
7027	LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UN	500,0000	345,00	4.500,0000	3.105,00	2.000,0000	1.380,00	3.000,0000	2.070,00
12716	LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL	FR	40,0000	468,93	0,0000	0,00	20,0000	234,47	20,0000	234,46
11264	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CMP	2.040,0000	250,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.040,0000	250,02
11263	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG COMPRIMIDO	CMP	1.980,0000	237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	237,60
13125	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG	CMP	3.580,0000	429,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.580,0000	429,60
11262	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO	CMP	1.980,0000	237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	237,60
13126	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG	CMP	30,0000	3,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	3,60
14750	LEVOXIN 500 MG C/14	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,72	1,0000	155,72	0,0000	0,00
15378	LEVOXIN 500MGC/14..	UN	0,0000	0,00	1,0000	155,72	1,0000	155,72	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 26

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14040	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	44,0000	2.118,60	0,0000	0,00	5,0000	240,75	39,0000	1.877,85
1096	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO AMPOLA 20 ML	AMP	1.750,0000	5.775,00	0,0000	0,00	75,0000	247,50	1.675,0000	5.527,50
12682	LIDOCAINA 20MGIG TB	UN	721,0000	1.730,40	0,0000	0,00	42,0000	100,80	679,0000	1.629,60
13319	LIDOSPORIN 10 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,66	1,0000	12,66	0,0000	0,00
15787	LIMBITROL CAP GEL CX C/20	UN	0,0000	0,00	3,0000	33,01	3,0000	33,01	0,0000	0,00
12391	LIMPA VIDROS BRILUX REF. 500ML	UN	162,0000	923,40	0,0000	0,00	96,0000	547,20	66,0000	376,20
11998	LIMPA VIDROS C/12/500ML VEJA	CX	0,0000	0,00	24,0000	136,80	24,0000	136,80	0,0000	0,00
11999	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML ORIENTAL	CX	12,0000	40,80	0,0000	0,00	12,0000	40,80	0,0000	0,00
12000	LIMPADOR P/PISO C/12/500ML POLITRIZ	CX	0,0000	0,00	180,0000	612,00	24,0000	81,60	156,0000	530,40
17405	LIPIDIL 160 MG X 30 CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	115,93	1,0000	115,93	0,0000	0,00
17742	LIPLESS 100MG C /90	UN	0,0000	0,00	1,0000	89,18	1,0000	89,18	0,0000	0,00
13886	LIPLESS 100MG C/30	UN	1,0000	87,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	87,24
12099	LIVRO ATAS 100FLS	UN	25,0000	122,50	0,0000	0,00	5,0000	24,50	20,0000	98,00
17843	LIVRO DE HISTORINHAS INFATIL	UN	5,0000	6,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	6,00
12100	LIVRO DE PROTOCOLO 104 FLS	UN	18,0000	89,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	89,15
11665	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 100L PLÁSTICO	UN	3,0000	216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	216,00
17053	LIXEIRA COMUM 50 L	UN	1,0000	104,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104,00
16265	LONIUM 40 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	107,66	1,0000	107,66	0,0000	0,00
17898	LORATADINA 10 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,61	1,0000	34,61	0,0000	0,00
11450	LORATADINA 10MG CPR	CMP	4.908,0000	492,47	1,0000	34,61	3.013,0000	323,60	1.896,0000	203,48
11372	LORATADINA XAROPE 1MG/ML	FR	100,0000	230,00	1,0000	27,72	101,0000	257,72	0,0000	0,00
12049	LORATADINA XPE 100ML	FR	0,0000	0,00	500,0000	1.150,00	76,0000	174,80	424,0000	975,20
11531	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CPR	CMP	16.500,0000	4.950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16.500,0000	4.950,00
11452	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CMP	2.520,0000	226,80	0,0000	0,00	2.520,0000	226,80	0,0000	0,00
17813	LOTAR 5/50MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,48	1,0000	56,48	0,0000	0,00
14280	LUGANO 12/250MCG C/60 CAPS+INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,88	1,0000	84,88	0,0000	0,00
15383	LUGANO 12+250MCG CX 60 CAP INAL PO	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,88	1,0000	84,88	0,0000	0,00
14798	LUMIGAN RC 0,01% FR 5ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,46	1,0000	120,46	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 27

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1978	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 7	UN	130,0000	227,50	0,0000	0,00	100,0000	175,00	30,0000	52,50
12002	LUVA DE LÁTEX REF.230 MOCAMBO	CX	10,0000	65,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	65,00
1989	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA C/100	CX	160,0000	15.024,00	0,0000	0,00	89,0000	8.357,10	71,0000	6.666,90
1988	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA C/ 100	UN	162,0000	15.054,93	0,0000	0,00	58,0000	5.390,01	104,0000	9.664,92
12121	LUVA DE PROCEDIMENTO T.G C100	CX	64,0000	5.912,16	0,0000	0,00	9,0000	831,40	55,0000	5.080,76
16906	LUVA MULTIUSO	UN	3,0000	19,50	20,0000	130,00	13,0000	84,50	10,0000	65,00
17666	LUVIS S C/30 CAPS	UN	0,0000	0,00	1,0000	119,95	1,0000	119,95	0,0000	0,00
8645	MACARRÃO TALHARIM, PACOTE COM 500 GRAMAS	KG	0,0000	0,00	40,0000	90,00	40,0000	90,00	0,0000	0,00
11693	MACAXEIRA	KG	0,0000	0,00	30,0000	57,00	30,0000	57,00	0,0000	0,00
14505	MACRODANTINA	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,09	2,0000	23,09	0,0000	0,00
15187	MAGIC BOND 2.1	UN	9,0000	224,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	224,55
11700	MAMÃO	KG	0,0000	0,00	20,0000	40,00	20,0000	40,00	0,0000	0,00
16511	MANGA	UN	0,0000	0,00	15,0000	45,75	0,0000	0,00	15,0000	45,75
14317	MANTEIGA NATVILLE 200G	UN	0,0000	0,00	25,0000	137,50	25,0000	137,50	0,0000	0,00
11701	MARACUJÁ	PÇ	0,0000	0,00	150,0000	52,50	150,0000	52,50	0,0000	0,00
11960	MARCA TEXTO CORES	PCT	9,0000	10,35	0,0000	0,00	4,0000	4,60	5,0000	5,75
15616	MARETIS AR SOL SPRAY 100ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,22	1,0000	50,22	0,0000	0,00
14314	MARGARINA DELICIA 500G	UN	0,0000	0,00	25,0000	111,25	25,0000	111,25	0,0000	0,00
11581	MÁSCARA DE HUDSON ADULTO COM RESERVATÓRIO	UN	15,0000	900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	900,00
11582	MÁSCARA DE HUDSON INFANTIL SEM RESERVATÓRIO	UN	8,0000	480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	480,00
12747	MASCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	KIT	5,0000	34,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,75
11583	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PROTEC	UN	20,0000	398,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	398,00
11584	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PROTEC	UN	8,0000	159,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	159,20
11367	MÁSCARA DESC. C/ ELÁSTICO C/ 50	CX	466,0000	18.533,14	83,0000	1.904,85	99,0000	3.685,55	450,0000	16.752,44
17216	MASCARA EM MALHA 100% POLIESTER	UN	1.500,0000	3.450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	3.450,00
16888	MÁSCARA N 95	UN	521,0000	787,50	0,0000	0,00	521,0000	787,50	0,0000	0,00
16748	MATERNA NESTLEC/60 COMP	UN	0,0000	0,00	4,0000	306,32	4,0000	306,32	0,0000	0,00
16565	MAXIDEX 5 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,88	1,0000	7,88	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 28

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17443	MAXIDEX 5 ML..	UN	0,0000	0,00	1,0000	7,88	1,0000	7,88	0,0000	0,00
1073	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO.	FR	350,0000	508,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	508,70
15267	MECLIN 25MG C/15	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,31	1,0000	20,31	0,0000	0,00
17388	MEGA MATER C/30 CAPS GEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,06	1,0000	109,06	0,0000	0,00
17116	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UN	0,0000	0,00	1,0000	316,36	1,0000	316,36	0,0000	0,00
11703	MELANCIA	KG	0,0000	0,00	100,0000	100,00	100,0000	100,00	0,0000	0,00
16945	MELAO	UN	0,0000	0,00	30,0000	57,00	30,0000	57,00	0,0000	0,00
17896	MELLERIL RETARDE 200 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	160,91	2,0000	160,91	0,0000	0,00
13406	MERITOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,15	1,0000	56,15	0,0000	0,00
14768	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	40,85	1,0000	40,85	0,0000	0,00
16276	MERITOR 4+1000MG CX 30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,15	1,0000	56,15	0,0000	0,00
14241	MERITOR.	UN	0,0000	0,00	1,0000	40,85	1,0000	40,85	0,0000	0,00
14827	MERITOR4+1000MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,30	1,0000	61,30	0,0000	0,00
13074	MESALAZINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	81,02	1,0000	81,02	0,0000	0,00
14057	METFORMINA 500MG	CMP	19.980,0000	1.398,60	0,0000	0,00	5.580,0000	390,60	14.400,0000	1.008,00
4744	METFORMINA 850 MG, COMPRIMIDO.	CMP	64.000,0000	5.814,52	0,0000	0,00	9.660,0000	877,61	54.340,0000	4.936,91
16606	METICORTEN 20 MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,40	1,0000	20,40	0,0000	0,00
11280	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	CMP	8.430,0000	3.456,30	0,0000	0,00	1.470,0000	602,70	6.960,0000	2.853,60
1082	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL.	FR	161,0000	130,85	0,0000	0,00	13,0000	10,57	148,0000	120,28
1039	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	UN	100,0000	2.103,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2.103,00
1089	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	UN	150,0000	765,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	765,00
1086	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	CMP	600,0000	72,00	0,0000	0,00	600,0000	72,00	0,0000	0,00
1088	METRONIDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.	UN	180,0000	48,60	0,0000	0,00	180,0000	48,60	0,0000	0,00
12249	METRONIDAZOL CR. VAGINAL 50GRS+APLICADOR	BNG	0,0000	0,00	1,0000	23,05	1,0000	23,05	0,0000	0,00
12873	METROPOLOL 50MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	62,56	2,0000	62,56	0,0000	0,00
5173	METROPROLOL 5 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	220,0000	1.100,00	300,0000	6.309,00	10,0000	142,48	510,0000	7.266,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 29

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15946	MICARDIS ANLO 40/5MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,31	1,0000	193,31	0,0000	0,00
17909	MICARDIS ANLO 40/5MG C/30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	173,24	1,0000	173,24	0,0000	0,00
15132	MICOLAMINA CREME BG 20G	UN	0,0000	0,00	1,0000	186,90	1,0000	186,90	0,0000	0,00
16997	MICOLAMINA ESMALTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	186,90	1,0000	186,90	0,0000	0,00
6988	MICONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO 28GR	TB	348,0000	602,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	348,0000	602,04
11392	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ. C/5 AMP. 3ML	AMP	350,0000	1.379,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	1.379,00
11453	MIDAZOLAN INJETÁVEL 1MG/ML AMPOLA	UN	0,0000	0,00	500,0000	1.970,00	0,0000	0,00	500,0000	1.970,00
16254	MOLHA DEDO EM PASTA 12 G	UN	1,0000	1,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1,50
13993	MONONIT. ISOSSORBIDA 20 MG CPR	CMP	0,0000	0,00	3,0000	25,97	3,0000	25,97	0,0000	0,00
15382	MONTELAIR 4MG GRAN 30 SACHES	UN	0,0000	0,00	1,0000	49,02	1,0000	49,02	0,0000	0,00
15384	MONTELAIR 4MG GRAN 30SACHES	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,57	1,0000	120,57	0,0000	0,00
15445	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG CX 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	74,08	1,0000	74,08	0,0000	0,00
14376	MONURIL 1 ENV GRAN X3G	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,34	1,0000	54,34	0,0000	0,00
12255	MORFINA 0,2MG/ML 50AMP X 1ML	CX	865,0000	3.095,17	300,0000	993,00	100,0000	357,82	1.065,0000	3.730,35
17836	MOTILEX C 30 SACHES..	UN	0,0000	0,00	4,0000	382,48	4,0000	382,48	0,0000	0,00
15686	MOTILIUM 10MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,00
13890	MOTILIUM C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,09	1,0000	120,09	0,0000	0,00
13275	MOTORE 250MG FR 120CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	165,88	1,0000	165,88	0,0000	0,00
13704	MUPIROCINA POMADA 15G	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,18	1,0000	35,18	0,0000	0,00
16456	MUVINLAX C/20 SACHES X 14G	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,83	1,0000	38,83	0,0000	0,00
17569	MYLANTA PLUS C/240 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,40	1,0000	31,40	0,0000	0,00
15078	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UN	0,0000	0,00	3,0000	697,26	3,0000	697,26	0,0000	0,00
14848	NAC XPE PEDIATRICO 150 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,16	1,0000	24,16	0,0000	0,00
13897	NAC XPE. PEDIATRICO 150ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,16	1,0000	24,16	0,0000	0,00
16084	NAFTALINA RADIANTE 40G	UN	0,0000	0,00	30,0000	44,70	15,0000	22,35	15,0000	22,35
4130	NALOXONA CLORIDRATO, 0, 4 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	150,0000	1.102,50	0,0000	0,00	60,0000	441,00	90,0000	661,50
15061	NAPRIX 2,5MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,75	1,0000	61,75	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 30

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14226	NAPRIX A.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,10	1,0000	58,10	0,0000	0,00
14227	NAPRIX A..	UN	0,0000	0,00	1,0000	61,75	1,0000	61,75	0,0000	0,00
15250	NAPROXENO 500MG CX 20 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,38	1,0000	38,38	0,0000	0,00
15897	NASONEX 120DOSES.	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,02	1,0000	51,02	0,0000	0,00
16226	NATRILIX SE C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	183,74	2,0000	183,74	0,0000	0,00
16236	NATRILIX SRC/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,18	1,0000	39,18	0,0000	0,00
13399	NEBILET 5MG C/28	UN	0,0000	0,00	2,0000	263,81	2,0000	263,81	0,0000	0,00
1033	NEOMICINA 5 MG/G, POMADA.	BNG	200,0000	328,00	0,0000	0,00	10,0000	16,40	190,0000	311,60
17205	NEOSTRATA MINE AOX F 99 40G OUTROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	103,62	1,0000	103,62	0,0000	0,00
17064	NEOSTRATA MINE AOX F99 40G-OUTROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,00	1,0000	112,00	0,0000	0,00
14828	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	170,22	1,0000	170,22	0,0000	0,00
15119	NESINA MET 12,5+850MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,88	1,0000	125,88	0,0000	0,00
16169	NESINA MET 12,5MG /1000MG C/60 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	216,64	2,0000	216,64	0,0000	0,00
16180	NESINA MET 12,5MG/1000MG C/60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	125,88	1,0000	125,88	0,0000	0,00
13812	NEULEPTIL 4% 20 ML	FR	20,0000	391,57	0,0000	0,00	14,0000	274,10	6,0000	117,47
1045	NIFEDIPINO 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	500,0000	110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	110,00
13923	NIMESULIDA	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,19	1,0000	26,19	0,0000	0,00
11197	NIMESULIDA 100 MG, COMPRIMIDO.	CMP	7.944,0000	714,96	0,0000	0,00	1.440,0000	129,60	6.504,0000	585,36
11196	NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS.	FR	0,0000	0,00	400,0000	780,00	0,0000	0,00	400,0000	780,00
17401	NIQUITIN 14 MG C/ ADES TRANSP	UN	0,0000	0,00	1,0000	83,43	1,0000	83,43	0,0000	0,00
17402	NIQUITIN 7 MG C/7 ADES TRANSP	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,39	1,0000	72,39	0,0000	0,00
1084	NISTATINA 100000 UI/ML, SUSPENSÃO.	FR	248,0000	1.000,49	0,0000	0,00	20,0000	80,68	228,0000	919,81
11288	NISTATINA CREME VAGINAL BISN. 60GR C/ APLICADOR	UN	250,0000	910,00	0,0000	0,00	100,0000	364,00	150,0000	546,00
16277	NISULID DISPERSIVEL C /12.	UN	0,0000	0,00	1,0000	47,63	1,0000	47,63	0,0000	0,00
17142	NITAZOXANIDA 500MG C/6 CPRS	UN	0,0000	0,00	1,0000	46,16	1,0000	46,16	0,0000	0,00
17902	NITAZOXANIDA 500MG C/6 CPRS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	46,16	1,0000	46,16	0,0000	0,00
17635	NITES 0,5 MG /G SUS NAS FR SPRAY120	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,98	1,0000	84,98	0,0000	0,00
15379	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY120.	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,98	1,0000	84,98	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 31

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1074	NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	1.120,0000	425,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.120,0000	425,60
16404	NITROGLICERINA 50 MG 10 ML CX C/10 AMPOLAS	UN	30,0000	945,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	945,00
17895	NIVUX C/12 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,58	1,0000	53,58	0,0000	0,00
17102	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML AMPOLA	UN	200,0000	1.900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1.900,00
12821	NORTRIPTILINA 50MG	CMP	1.980,0000	1.188,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.980,0000	1.188,00
13904	NOVALGINA 1G C/10	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,43	1,0000	21,43	0,0000	0,00
16010	NOVANLO 2,5MG CX 30 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,25	1,0000	58,25	0,0000	0,00
17434	NUTRAPLUS 10% LOC DERM FR X 300ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,30	1,0000	64,30	0,0000	0,00
17911	NUTRAPLUS 10% LOC DERM FR X 300ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,30	1,0000	64,30	0,0000	0,00
13160	NUTRINFAN 120 ML.	UN	0,0000	0,00	2,0000	101,75	2,0000	101,75	0,0000	0,00
14515	NUTRINFAN GOTEJADOR FR 20 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,88	1,0000	50,88	0,0000	0,00
17872	NYLON 1-0 CX 24 ENVE.	UN	5,0000	162,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	3,0000	97,50
11513	NYLON 4-0 C/ AGULHA CX C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	3,0000	97,50
12038	NYLON 5.0 C/ AG. CX. C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	1,0000	32,50	4,0000	130,00
11368	NYLON MONOF 0 C/ AGULHA CX C/ 24	CX	5,0000	162,50	0,0000	0,00	1,0000	32,50	4,0000	130,00
11398	NYLON MONOF 2-0 C/AG. CX. C/ 24	CX	9,0000	292,50	0,0000	0,00	2,0000	65,00	7,0000	227,50
11400	NYLON MONOF 3-0 C/AG. CX. C/ 24	CX	6,0000	195,00	0,0000	0,00	1,0000	32,50	5,0000	162,50
14110	OBTURADOR PROVISORIO COLTOSOL	UN	0,0000	0,00	25,0000	223,75	7,0000	62,65	18,0000	161,10
11293	OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML	UN	50,0000	108,00	0,0000	0,00	50,0000	108,00	0,0000	0,00
16849	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	32,0000	384,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	384,00
12753	OFTALMOSCOPIO	UN	1,0000	743,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	743,00
13453	OHDE 7000UI CX 8 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,80	1,0000	14,80	0,0000	0,00
17198	OLANZAPINA 10MG X 30 CPR.	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.753,80	3,0000	1.753,80	0,0000	0,00
14315	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML	UN	0,0000	0,00	30,0000	222,00	30,0000	222,00	0,0000	0,00
6971	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	0,0000	0,00	1.478,0000	8.206,94	1.478,0000	8.206,94	0,0000	0,00
1148	ÓLEO MINERAL 100ML	FR	182,0000	418,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,0000	418,60
13458	OLMY ANLO 40+5MG CX 30COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,83	1,0000	72,83	0,0000	0,00
16144	OMEPRAZOL 20 MG CX 28 CAP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 32

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11198	OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA.	CMP	0,0000	0,00	39.961,0000	3.218,91	6.481,0000	522,10	33.480,0000	2.696,81
16050	OMEPRAZOL 20MG CX 28 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
17863	OMEPRAZOL 20MG CX 28 CAP..	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
12673	OMEPRAZOL 20MG CX C\490	CX	0,0000	0,00	1,0000	22,11	1,0000	22,11	0,0000	0,00
13932	OMEPRAZOL 40MG CX 28 CAP	UN	0,0000	0,00	2,0000	340,79	2,0000	340,79	0,0000	0,00
16047	OMEPRAZOL 40MG CX 28 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,05	1,0000	44,05	0,0000	0,00
16036	OMEPRAZOL 40MGCX28CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,84	1,0000	100,84	0,0000	0,00
16884	OMNIC OCAS 0,4 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	96,63	1,0000	96,63	0,0000	0,00
15026	ONBRIZE 150MCG PO CX30 CAP +1INAL	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,26	1,0000	145,26	0,0000	0,00
14140	ONDANETRONA 4MG/2ML INJ.	AMP	0,0000	0,00	800,0000	992,00	0,0000	0,00	800,0000	992,00
16089	ONDANSETRONA 4MG	UN	2.750,0000	4.207,50	0,0000	0,00	1.000,0000	1.530,00	1.750,0000	2.677,50
16617	ONDASETRONA 8 MG CPR	UN	1.400,0000	2.642,61	1.000,0000	1.860,00	900,0000	1.691,94	1.500,0000	2.810,67
15294	ONGLYZA 5 MG C /28 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	118,88	1,0000	118,88	0,0000	0,00
13056	OPTIVE FR. C10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,67	1,0000	56,67	0,0000	0,00
13409	OPTIVE FR.C/10ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	56,67	1,0000	56,67	0,0000	0,00
14762	ORLISTATE 120MG CX 42 CAP	UN	0,0000	0,00	3,0000	397,18	3,0000	397,18	0,0000	0,00
15732	OSTEOFIX D 500+200UI C/60COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	80,45	1,0000	80,45	0,0000	0,00
17166	OSTEOTEC 150 MG C/1 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	130,01	1,0000	130,01	0,0000	0,00
17894	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 M.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
14927	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
17889	OTOCIRIAX 2,0 MG+10 MG/ML CX 5 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	38,30	1,0000	38,30	0,0000	0,00
12752	OTOSCOPIO	UN	3,0000	974,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	974,25
12901	OVOS DE GALINHA	DZ	0,0000	0,00	20,0000	82,00	20,0000	82,00	0,0000	0,00
14645	OXAL. DE ESCITALOPRAM 20 MG CX 30	UN	0,0000	0,00	2,0000	580,50	2,0000	580,50	0,0000	0,00
16821	OXAL. DE ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL CR FR X 15MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	580,50	2,0000	580,50	0,0000	0,00
17535	OXIGENIO MEDICINAL (CARGA) ATE 1,0 ONU 1072	CRG	0,0000	0,00	7,0000	840,00	7,0000	840,00	0,0000	0,00
16910	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M-ONU 1072 2.2	M3	20,0000	580,00	120,0000	3.480,00	140,0000	4.060,00	0,0000	0,00
16257	OXIGENIO MEDICINAL DE 2,5M A 4,0M ONU 1072 2.2.	M3	3,0000	105,00	9,0000	315,00	12,0000	420,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 33

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12742	OXIMETRO DE PULSO	UN	5,0000	590,00	0,0000	0,00	1,0000	118,00	4,0000	472,00
12230	PÁ P/ LIXO 1507 CONDOR	UN	13,0000	123,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	123,50
60	PA PARA LIXO EM METAL, COM CABO DE MADEIRA	UN	10,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	95,00
14816	PACO 500MG+30MG C/24 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,07	1,0000	53,07	0,0000	0,00
11423	PANO DE CHÃO	CX	58,0000	364,82	0,0000	0,00	42,0000	264,18	16,0000	100,64
31	PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	CX	27,0000	148,14	0,0000	0,00	9,0000	49,38	18,0000	98,76
17599	PAO HOT DOG	UN	0,0000	0,00	200,0000	60,00	200,0000	60,00	0,0000	0,00
16224	PAPAINA 10 % POMADA C/50G	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,80	1,0000	82,80	0,0000	0,00
13380	PAPAINA 10%GEL C/60G	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,80	1,0000	82,80	0,0000	0,00
12810	PAPEL A4 CX C/10 RESMA C/500 FLS	CX	220,0000	3.333,32	0,0000	0,00	80,0000	1.212,12	140,0000	2.121,20
17618	PAPEL ALUMINIO	UN	21,0000	126,00	0,0000	0,00	2,0000	12,00	19,0000	114,00
12006	PAPEL ALUMÍNIO PCT/C15M BOREDA	CX	0,0000	0,00	40,0000	240,00	10,0000	60,00	30,0000	180,00
15145	PAPEL CARTAO A4	UN	55,0000	627,00	0,0000	0,00	1,0000	11,40	54,0000	615,60
12842	PAPEL FOTO	UN	15,0000	5,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	5,70
12686	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	RL	8,0000	354,46	2,0000	96,00	8,0000	356,92	2,0000	93,54
11385	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM	UN	12,0000	762,00	0,0000	0,00	4,0000	254,00	8,0000	508,00
12813	PAPEL GRAU CIRURGICO 20M X 10M	UN	22,0000	1.858,67	0,0000	0,00	1,0000	84,49	21,0000	1.774,18
12833	PAPEL GRAU CIRURGICO DE 25	UN	2,0000	190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	190,00
12008	PAPEL HIG. 16/4ROLOS DELTA	CX	546,0000	1.057,87	0,0000	0,00	64,0000	124,00	482,0000	933,87
14122	PAPEL TOALHA 20X21 CM 1000 FLS	UN	40,0000	276,00	0,0000	0,00	29,0000	200,10	11,0000	75,90
12843	PAPEL TOALHA 22/20CM	UN	185,0000	737,54	0,0000	0,00	78,0000	310,98	107,0000	426,56
1166	PARACETAMOL 200 MG/ML, GOTAS.	FR	790,0000	703,10	0,0000	0,00	10,0000	8,90	780,0000	694,20
1167	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	CX	14.904,0000	1.490,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.904,0000	1.490,40
6556	PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO.	UN	14.000,0000	1.820,00	0,0000	0,00	4.000,0000	520,00	10.000,0000	1.300,00
13746	PARACETAMOL+CODEINA	UN	4.896,0000	2.154,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.896,0000	2.154,24
13608	PAROXETINA 20 MG COMP	CMP	2.570,0000	514,00	9.990,0000	1.998,00	930,0000	186,00	11.630,0000	2.326,00
13629	PASTA ARQUIVO AZ	UN	130,0000	644,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	644,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 34

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11966	PASTA COM ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO	UN	20,0000	14,98	0,0000	0,00	20,0000	14,98	0,0000	0,00
17647	PASTA DE POLIMENTO DIAMONR R 4G	UN	1,0000	17,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17,40
17285	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPOS E TRILHOS	UN	160,0000	124,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	124,80
12165	PASTA PROFILÁTICA C FLÚOR 90GRS MENTA	TB	0,0000	0,00	25,0000	112,50	15,0000	67,50	10,0000	45,00
17790	PATANOL S 2,5 ML.	UN	0,0000	0,00	2,0000	196,70	2,0000	196,70	0,0000	0,00
14311	PATINHO SEM OSSO	UN	0,0000	0,00	77,0000	1.563,10	77,0000	1.563,10	0,0000	0,00
13778	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UN	0,0000	0,00	6,0000	344,63	6,0000	344,63	0,0000	0,00
17728	PEG 4000 PÓ C/ 30 SACHE	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,16	1,0000	145,16	0,0000	0,00
16336	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UN	1,0000	41,51	2,0000	70,54	2,0000	74,70	1,0000	37,35
16982	PETALLA SUPL VIT C/30 COM REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	71,41	1,0000	71,41	0,0000	0,00
11289	PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	UN	725,0000	1.855,29	25,0000	70,00	100,0000	255,90	650,0000	1.669,39
14454	PILHA AAA	UN	22,0000	53,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	53,18
14136	PILHA LITHIUM CR2032 PARA BALANCA DIGITAL	UN	29,0000	203,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	203,00
12770	PILHA P/LARINGOSCOPIO	PCT	2,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18,00
12024	PILHA TIPO BATERIA 9W RAYOVAC	CX	1,0000	7,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7,85
17873	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 15 CM	UN	0,0000	0,00	10,0000	145,00	8,0000	116,00	2,0000	29,00
17492	PIPERACILINA+TAZOBACTAM	AMP	10,0000	306,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	306,00
15186	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	2,0000	39,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39,81
17592	PLAFON TASCHIRRA	UN	0,0000	0,00	100,0000	290,00	100,0000	290,00	0,0000	0,00
16881	PLENANCE 10MG CX 30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	167,54	1,0000	167,54	0,0000	0,00
17617	PNEU 175/70R 14 84T BREEZE.	UN	0,0000	0,00	8,0000	3.200,00	8,0000	3.200,00	0,0000	0,00
16515	PNEU 175/70R13 TOURING R1 82T	UN	0,0000	0,00	20,0000	7.500,00	20,0000	7.500,00	0,0000	0,00
16567	PNEU 178/70 R14 PNEU AUTO PCR /ARO14	UN	0,0000	0,00	16,0000	6.480,00	16,0000	6.480,00	0,0000	0,00
16947	PNEU 225/65R17 106H SATR PN PIN	UN	0,0000	0,00	4,0000	4.076,00	4,0000	4.076,00	0,0000	0,00
13841	POLARAMINA LIQUIDO.	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,75	1,0000	24,75	0,0000	0,00
17179	POLARAMINE EXPECTORANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,90	1,0000	30,90	0,0000	0,00
12025	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML POLITRIZ	CX	51,0000	101,16	0,0000	0,00	10,0000	19,84	41,0000	81,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 35

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1197	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B COMP.	UN	264,0000	739,20	0,0000	0,00	51,0000	142,80	213,0000	596,40
13376	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G..	UN	0,0000	0,00	4,0000	151,67	4,0000	151,67	0,0000	0,00
17886	PONTA DE BORRACHA DE POLIMENTO FORMATO CHAMA UN	UN	0,0000	0,00	8,0000	168,00	0,0000	0,00	8,0000	168,00
17874	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,00	1,0000	31,00	0,0000	0,00
14323	PORTA COPO DE PAREDE	UN	1,0000	29,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29,37
11464	POTE DAPEM	UN	2,0000	6,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6,20
17092	PRECOL SUSP OR 30ML-DERMAIS	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,88	1,0000	95,88	0,0000	0,00
12494	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML	FR	300,0000	1.685,57	0,0000	0,00	100,0000	561,87	200,0000	1.123,70
1146	PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	8.400,0000	1.512,00	0,0000	0,00	3.880,0000	698,40	4.520,0000	813,60
1145	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CMP	2.000,0000	160,00	0,0000	0,00	2.000,0000	160,00	0,0000	0,00
14629	PREDSIM 20 MG C/10	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,14	1,0000	19,14	0,0000	0,00
15984	PREDSIM 20MG C/20 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,12	1,0000	19,12	0,0000	0,00
14960	PREDSIM 3MG/ML 60 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,28	1,0000	27,28	0,0000	0,00
14973	PREDSIM 3MG/ML 60 ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,28	1,0000	27,28	0,0000	0,00
15416	PREGABALINA 150MG CX 30 CAP GEL	UN	0,0000	0,00	2,0000	269,90	2,0000	269,90	0,0000	0,00
16201	PREGABALINA 75 MG CX 30 CAP GEL.	UN	0,0000	0,00	2,0000	191,66	2,0000	191,66	0,0000	0,00
16192	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL .	UN	0,0000	0,00	4,0000	394,51	4,0000	394,51	0,0000	0,00
14252	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,83	1,0000	95,83	0,0000	0,00
14253	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA..	UN	0,0000	0,00	2,0000	191,66	2,0000	191,66	0,0000	0,00
13557	PREGABALINA 75MG CX 30CAP GEL DURA	UN	0,0000	0,00	3,0000	269,93	3,0000	269,93	0,0000	0,00
17654	PRESS PLUS 5/10 MG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,44	1,0000	87,44	0,0000	0,00
17857	PRISTIQ 100MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	201,80	1,0000	201,80	0,0000	0,00
17650	PROACTION OPA 5 LT	UN	31,0000	13.950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	13.950,00
15867	PROCTYL POMADA 30G.	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,23	1,0000	59,23	0,0000	0,00
13365	PROFLAM.	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,15	1,0000	58,15	0,0000	0,00
15609	PROLIVE 1 BI UFC BL 15 CAP	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,31	1,0000	62,31	0,0000	0,00
11282	PROMETAZINA 50MG/2ML AMPOLA	UN	800,0000	1.424,00	1,0000	1.780,00	300,0000	829,88	501,0000	2.374,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 36

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1168	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	CMP	0,0000	0,00	10.000,0000	1.300,00	800,0000	104,00	9.200,0000	1.196,00
12868	PROPAFENONA 300MG	UN	200,0000	166,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	166,00
12863	PROPANOLOL 40MG (POLOL)	UN	7.000,0000	280,00	0,0000	0,00	2.000,0000	80,00	5.000,0000	200,00
16078	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120G	FR	37,0000	323,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	323,75
17480	PSL 55 FILTRO BLIN LUBR	CX	0,0000	0,00	24,0000	624,00	24,0000	624,00	0,0000	0,00
14439	PURAN T4 50 MCG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	17,09	2,0000	17,09	0,0000	0,00
15480	PURAN T4 88MCG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,65	1,0000	19,65	0,0000	0,00
17907	PURAN T4 88MCG C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,65	1,0000	19,65	0,0000	0,00
17844	QUEBRA CABECA 150 PECAS	UN	8,0000	155,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	155,68
16373	QUELATUS SENIOR C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	84,36	1,0000	84,36	0,0000	0,00
17625	QUET XR 50 MG	UN	0,0000	0,00	2,0000	208,49	2,0000	208,49	0,0000	0,00
17910	QUICARD 35 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,34	1,0000	58,34	0,0000	0,00
14719	QUITLIS SOUSP ORAL FR C/150 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,13	1,0000	59,13	0,0000	0,00
16760	RAZAPINA ODT 15 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	112,16	2,0000	112,16	0,0000	0,00
17068	REDOXON ZINCO 1G CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	43,55	1,0000	43,55	0,0000	0,00
17070	REGENESIS PREMIUM C 90 CPAS	UN	0,0000	0,00	2,0000	417,00	2,0000	417,00	0,0000	0,00
11849	RÉGUA CRISTAL 30CM	PÇ	5,0000	1,50	0,0000	0,00	2,0000	0,60	3,0000	0,90
12268	RÉGUA DE 30 CM CORES UN	UN	25,0000	7,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	7,50
17914	REPITELIN AGE OLEO ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	58,78	1,0000	58,78	0,0000	0,00
6428	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 68, EM PÓ	FR	9,0000	89,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	89,55
6429	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 81, EM PÓ	FR	6,0000	59,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59,70
12117	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL A2	UN	2,0000	19,90	0,0000	0,00	2,0000	19,90	0,0000	0,00
12730	RESINA COMP B2	UN	1,0000	9,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9,95
3876	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROPARTÍCULAS, COR B2, TUBO COM 3 GRAMAS	TB	0,0000	0,00	15,0000	149,25	5,0000	49,75	10,0000	99,50
12733	RESINA FOTOP A1	UN	0,0000	0,00	15,0000	149,25	5,0000	49,75	10,0000	99,50
17470	RESINA FOTOPOLIMERIAVEL B2	UN	0,0000	0,00	7,0000	69,65	4,0000	39,80	3,0000	29,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 37

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11383	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	UN	0,0000	0,00	3,0000	29,85	3,0000	29,85	0,0000	0,00
11384	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3	KIT	0,0000	0,00	15,0000	149,25	13,0000	129,35	2,0000	19,90
13528	RETEMIC 5MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	33,87	1,0000	33,87	0,0000	0,00
15627	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	87,97	1,0000	87,97	0,0000	0,00
12166	REVELADOR 475ML	FR	5,0000	70,41	0,0000	0,00	1,0000	14,08	4,0000	56,33
15288	RINOSORO SIC 0,9% SPRAY 50ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,84	1,0000	35,84	0,0000	0,00
15322	RINOSORO SIC 0,9%SPRAY 50ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,84	1,0000	35,84	0,0000	0,00
17809	RISEDRONATO SODICO 35MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,74	1,0000	35,74	0,0000	0,00
16545	RISEDRONATO SODICO 35MG C/4 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	277,10	2,0000	277,10	0,0000	0,00
14395	RISEDROSS 35 MG CX 12 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,24	1,0000	150,24	0,0000	0,00
13148	RISPERIDON	FR	0,0000	0,00	2,0000	129,31	2,0000	129,31	0,0000	0,00
15865	RISPERIDON 1 MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,14	1,0000	51,14	0,0000	0,00
13647	RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL FR 30 ML	FR	110,0000	1.389,45	0,0000	0,00	70,0000	884,20	40,0000	505,25
13752	RISPERIDONA 1 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	7.800,0000	936,00	0,0000	0,00	7.800,0000	936,00
17867	RISPERIDONA 1 MG CX	UN	0,0000	0,00	4,0000	204,54	4,0000	204,54	0,0000	0,00
13346	RISPERIDONA 1MG 30ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	109,48	1,0000	109,48	0,0000	0,00
15608	RISPERIDONA 1MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	102,27	2,0000	102,27	0,0000	0,00
14059	RISPERIDONA 2MG CPR	CMP	870,0000	113,10	7.114,0000	1.182,92	2.074,0000	313,33	5.910,0000	982,69
13569	RISPERIDONA 3 MG ESTOJO 30 COMP	UN	3.080,0000	709,04	5.000,0000	1.050,00	1.000,0000	230,20	7.080,0000	1.528,84
13735	RISS 1MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	1,0000	51,14	1,0000	51,14	0,0000	0,00
17072	ROC MINESOL ACTIF FPS 8050G	UN	0,0000	0,00	2,0000	215,82	2,0000	215,82	0,0000	0,00
14359	ROC MINESOL OIL CONTR FPS 70 50G	UN	0,0000	0,00	1,0000	93,64	1,0000	93,64	0,0000	0,00
17865	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	306,31	2,0000	306,31	0,0000	0,00
16021	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COM	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,38	1,0000	50,38	0,0000	0,00
16046	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX30 COMPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,63	1,0000	91,63	0,0000	0,00
16058	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG C/30 REV	UN	0,0000	0,00	2,0000	296,73	2,0000	296,73	0,0000	0,00
16008	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	514,97	3,0000	514,97	0,0000	0,00
14249	ROSUVASTATINA CALCICA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,63	0,0000	0,00	1,0000	64,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 38

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17725	ROX 10 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,31	1,0000	41,31	0,0000	0,00
17913	RUVA 10 MG C/30 CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,31	1,0000	41,31	0,0000	0,00
11735	SAB. BARRA YPÊ MULT. AZUL 200G	UN	50,0000	552,75	0,0000	0,00	3,0000	33,17	47,0000	519,58
88	SABÃO, EM BARRA COM 200 GRAMAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	899,00	0,0000	0,00	10,0000	899,00
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	8,0000	47,92	40,0000	239,60	28,0000	167,72	20,0000	119,80
17111	SABONETE LIQUIDO TURMA XUXINHA SONO TRAQUILO 210ML	UN	107,0000	1.175,93	0,0000	0,00	7,0000	76,93	100,0000	1.099,00
13468	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	48,0000	1.323,44	0,0000	0,00	17,0000	468,72	31,0000	854,72
11766	SACO P/LIXO CLARUS 100L	UN	97,0000	338,53	0,0000	0,00	51,0000	177,99	46,0000	160,54
11858	SACO P/LIXO CLARUS 30L	UN	30,0000	80,70	0,0000	0,00	30,0000	80,70	0,0000	0,00
11767	SACO P/LIXO CLARUS 50L	UN	30,0000	89,70	0,0000	0,00	23,0000	68,77	7,0000	20,93
14331	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 PCT C/100	PCT	0,0000	0,00	30,0000	1.080,00	0,0000	0,00	30,0000	1.080,00
14152	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LT PCT C/100	PCT	0,0000	0,00	50,0000	149,50	0,0000	0,00	50,0000	149,50
16087	SACOLA PLASTICA 20KG	KG	50,0000	1.200,00	20,0000	480,00	20,0000	480,00	50,0000	1.200,00
14491	SACOLA PLASTICA COM ALCA 5 KG	UN	29,0000	696,00	20,0000	480,00	19,0000	456,00	30,0000	720,00
12203	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL CX C/50 SACHES	CX	33,0000	920,07	0,0000	0,00	8,0000	223,04	25,0000	697,03
15757	SALBUTAMOL 100MCG C/200 DOSES AEROSOL	FR	103,0000	1.493,50	0,0000	0,00	46,0000	667,00	57,0000	826,50
15995	SANY D7.000UI CX 8 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,48	1,0000	26,48	0,0000	0,00
12424	SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	CX	10,0000	204,50	0,0000	0,00	2,0000	40,90	8,0000	163,60
12790	SCALP 27G	CX	2,0000	63,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	63,80
11369	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 19	UN	30,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	600,00
11376	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 21	CX	27,0000	610,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	610,10
11377	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 23	CX	12,0000	237,35	0,0000	0,00	1,0000	19,78	11,0000	217,57
11378	SCALP DISP. INTRAVENOSO Nº 25	CX	7,0000	170,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	170,60
15014	SECNIDAL SUSP ORAL 450 MG-FR 15 ML	UN	30,0000	355,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	355,50
14821	SECNIDAL SUSP ORAL 900 MG - FR 30 ML	UN	50,0000	592,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	592,50
15797	SECNIDAZOL 1000MG C/4 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,23	1,0000	21,23	0,0000	0,00
15278	SECNIDAZOL 30 MG PO SUS FR 15 ML	UN	15,0000	102,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	102,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 39

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13840	SEKI 120 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,27	1,0000	30,27	0,0000	0,00
12916	SELADORA PARA AUTO CLAVE	UN	2,0000	308,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	308,00
13613	SELANTE ODONTOLOGICO	CX	6,0000	92,40	0,0000	0,00	1,0000	15,40	5,0000	77,00
12779	SERINGA 05 ML C/AG	CX	2.900,0000	870,00	0,0000	0,00	1.400,0000	420,00	1.500,0000	450,00
12780	SERINGA 20ML C/AG	CX	750,0000	630,00	0,0000	0,00	750,0000	630,00	0,0000	0,00
12825	SERINGA 3ML	CX	6.100,0000	1.467,00	0,0000	0,00	1.400,0000	336,70	4.700,0000	1.130,30
12788	SERINGA DE 10ML	CX	8.230,0000	3.633,31	0,0000	0,00	1.000,0000	441,52	7.230,0000	3.191,79
8899	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AG. 13X4,5	UN	3.000,0000	750,00	0,0000	0,00	2.500,0000	625,00	500,0000	125,00
926	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UN	0,0000	0,00	8.250,0000	6.930,00	1.250,0000	1.050,00	7.000,0000	5.880,00
243	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UN	3.950,0000	884,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.950,0000	884,01
16070	SERTRALINA 50MG	CMP	28.028,0000	3.083,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28.028,0000	3.083,08
13609	SERTRALINA 50MG COMP	CMP	8.780,0000	1.131,69	0,0000	0,00	8.330,0000	1.073,74	450,0000	57,95
11274	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	FR	385,0000	462,00	0,0000	0,00	185,0000	222,00	200,0000	240,00
11201	SINVASTATINA 10 MG, COMPRIMIDO.	CMP	1.080,0000	86,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.080,0000	86,40
11202	SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO.	CMP	37.200,0000	2.604,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37.200,0000	2.604,00
11203	SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO.	CMP	10.920,0000	1.419,60	30.000,0000	3.900,00	7.260,0000	943,80	33.660,0000	4.375,80
13179	SOMALGIN CARDIO 100MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
13530	SOMALGIN CARDIO 100MG.	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
17866	SOMALGIN CARDIO 100MG.,,	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,36	1,0000	37,36	0,0000	0,00
12758	SONDA ENDOTRAQUEAL N 07	UN	10,0000	39,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	39,60
1991	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UN	1,0000	52,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52,20
1993	SONDA FOLEY, NÚMERO 14	UN	5,0000	261,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	261,00
1994	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	2,0000	44,80	0,0000	0,00	1,0000	22,40	1,0000	22,40
1995	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	8,0000	149,40	0,0000	0,00	1,0000	18,68	7,0000	130,72
16859	SONDA NASOENTERAL N 08	UN	200,0000	180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	180,00
16861	SONDA NASOENTERAL N 10	UN	200,0000	216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	216,00
16860	SONDA NASOENTERAL N 12	UN	200,0000	252,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	252,00
15553	SONDA TRAQUEAL N 10	UN	600,0000	440,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	440,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 40

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11348	SONDA TRAQUEAL Nº 08	UN	1.780,0000	1.152,00	0,0000	0,00	300,0000	194,16	1.480,0000	957,84
12721	SONDA URETRAL N 8 PCT/20	PCT	50,0000	554,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	554,00
12778	SONDA URETRAL N10	PCT	50,0000	554,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	554,00
1845	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UN	2.410,0000	2.653,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.410,0000	2.653,31
1846	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UN	400,0000	970,27	0,0000	0,00	60,0000	145,54	340,0000	824,73
12826	SONDA VESICAL DE ALIVIO N 12	UN	70,0000	69,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	69,30
12796	SORO FISIOLÓGICO 500ML	CX	282,0000	958,80	0,0000	0,00	282,0000	958,80	0,0000	0,00
12886	SORO FISIOLÓGICO DE 250	UN	0,0000	0,00	1.600,0000	4.960,00	988,0000	3.062,80	612,0000	1.897,20
16077	SORO GLICOSADO 250 ML	UN	252,0000	1.063,44	0,0000	0,00	60,0000	253,20	192,0000	810,24
12887	SORO GLICOSADO 500ML	UN	180,0000	793,80	0,0000	0,00	48,0000	211,68	132,0000	582,12
13845	STRESSTABS C/ 30	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
15853	STRESSTABS ZINCO 600 C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
16273	STRESSTABS ZINCO 600 C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,41	1,0000	70,41	0,0000	0,00
17055	STUGERON 75 MG C/30	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,47	1,0000	28,47	0,0000	0,00
16168	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONO	UN	0,0000	0,00	1,0000	102,87	1,0000	102,87	0,0000	0,00
14113	SUCCINATO DE METROPOLOL 25 MG	CMP	12.060,0000	4.544,75	3,0000	52,60	4.803,0000	1.809,79	7.260,0000	2.787,56
14114	SUCCINATO DE METROPOLOL 50 MG	CMP	2.550,0000	1.691,52	2,0000	68,86	2.552,0000	1.760,38	0,0000	0,00
17858	SUCRAFILM 1 G 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,69	1,0000	57,69	0,0000	0,00
17821	SUCRAFILM1G	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,69	1,0000	57,69	0,0000	0,00
1126	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	1,0000	88,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88,72
17701	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G	UN	6,0000	35,70	0,0000	0,00	4,0000	23,80	2,0000	11,90
17700	SULFAMET+ TRIMET 800/160MG	UN	940,0000	197,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	940,0000	197,40
13410	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA	UN	180,0000	37,80	4,0000	60,86	4,0000	2,14	180,0000	96,52
17036	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE	UN	300,0000	4.342,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	4.342,52
1158	SULFATO FERROSO 12,5 MG/2,5 ML, XAROPE.	UN	100,0000	202,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	202,00
15005	SUMAX 50 MG C/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,04	1,0000	28,04	0,0000	0,00
14324	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UN	1,0000	20,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20,99
14707	SUSTRATE 10 MG CX 50 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,77	1,0000	28,77	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 41

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11417	SUXAMETÔNIO CLOR. 100MG F/A	UN	130,0000	4.225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	4.225,00
13937	SYSTANE UL FR 15 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	68,90	1,0000	68,90	0,0000	0,00
14155	TALA 102X12X0,08 GG EVA AMARELO - CONFORTELL	UN	1,0000	150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150,00
14156	TALA 30X08X0,08 PP EVA LILAS - CONFORTELL	UN	2,0000	62,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	62,00
14157	TALA 53X08X0,08 P EVA AZUL - CONFORTELL	UN	2,0000	94,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	94,00
14158	TALA 63X09X0,08 M EVA LARANJA - CONFORTELL	UN	2,0000	94,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	94,00
14159	TALA 86X10X0,08 G EVA VERDE - CONFORTELL	UN	1,0000	99,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99,00
16882	TAMISA 30 SEM PARAR 28 DRG	UN	0,0000	0,00	3,0000	101,22	3,0000	101,22	0,0000	0,00
17695	TAPETE ALFABETO GRANDE	UN	5,0000	325,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	325,00
17287	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40CM	UN	2,0000	158,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	158,00
17288	TAPETE SANITIZANTE 60 X 80 CM	UN	2,0000	240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	240,00
13250	TARFIC 0,3MG POM BG 10G	UN	0,0000	0,00	1,0000	72,36	1,0000	72,36	0,0000	0,00
13276	TARFIC 1,0 MG POM BG 30G	UN	0,0000	0,00	5,0000	353,93	5,0000	353,93	0,0000	0,00
14748	TARTARATO DE BRIMONIDINA.	UN	0,0000	0,00	1,0000	51,25	1,0000	51,25	0,0000	0,00
15936	TECNOMET 2,5 MG C/20.	UN	0,0000	0,00	1,0000	32,15	1,0000	32,15	0,0000	0,00
17640	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	UN	6,0000	840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	840,00
11349	TERMÔMETRO CLÍNICO	UN	15,0000	187,50	0,0000	0,00	3,0000	37,50	12,0000	150,00
1848	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	UN	5,0000	62,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	62,50
12856	TERMOMETRO DIGITAL	UN	1,0000	59,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59,70
17290	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UN	2,0000	240,00	4,0000	496,00	0,0000	0,00	6,0000	736,00
12692	TIAMINA 300MG CX C/30	CX	50,0000	16,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	16,00
12853	TINTA GUACHE	CX	10,0000	19,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	19,50
11971	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UN	10,0000	18,00	0,0000	0,00	3,0000	5,40	7,0000	12,60
12167	TIRA DE POLIÉSTER C50 QUIMIDROL	UN	5,0000	13,45	0,0000	0,00	3,0000	8,07	2,0000	5,38
11219	TIRAS DE POLIESTER	PCT	28,0000	65,80	0,0000	0,00	15,0000	35,25	13,0000	30,55
12735	TIRAS P/GLICEMIA	CX	470,0000	9.400,00	0,0000	0,00	401,0000	8.020,00	69,0000	1.380,00
12336	TNT 100% PP 40 G 1,40M X 50M	M	11,0000	16,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	16,41
17840	TOALHA ROSTO JACOUARD SORAYA 70X140	UN	10,0000	503,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	503,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 42

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15829	TOLREST 100MG CX 20COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,01	1,0000	120,01	0,0000	0,00
11710	TOMATE	KG	0,0000	0,00	30,0000	69,00	30,0000	69,00	0,0000	0,00
15990	TOPIRAMATO 25 MG CX 60 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	95,60	1,0000	95,60	0,0000	0,00
16799	TOPIRAMATO 50MG C/60	UN	0,0000	0,00	1,0000	202,84	1,0000	202,84	0,0000	0,00
13197	TOPISON	UN	0,0000	0,00	1,0000	57,07	1,0000	57,07	0,0000	0,00
16850	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UN	100,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	100,00
17129	TORVAL CR 500MG C/30	UN	0,0000	0,00	2,0000	114,46	2,0000	114,46	0,0000	0,00
17286	TOTEM DISPENSER EM TUBO PARA ALCCOL GEL	UN	4,0000	680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	680,00
14516	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ CARP 1,5 ML+SIST APLIC	UN	0,0000	0,00	1,0000	220,64	1,0000	220,64	0,0000	0,00
14170	TRAMADOL 50 MG C/500 CPRS	CMP	2.000,0000	555,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	555,99
12253	TRAMADOL CLOR. 50MG/ML 100AMPS	CX	588,0000	1.032,70	0,0000	0,00	510,0000	895,71	78,0000	136,99
14204	TRAMAL 50 MG C/20	UN	0,0000	0,00	5.000,0000	1.300,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.300,00
13049	TRAMAL RET 100 MG CX 10 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	117,26	1,0000	117,26	0,0000	0,00
13050	TRAMAL RET 100 MG CX 10 CP.	UN	0,0000	0,00	2,0000	234,53	2,0000	234,53	0,0000	0,00
13727	TRAMAL RET 100MG CX 10CP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	117,26	1,0000	117,26	0,0000	0,00
16987	TRAMAL RET 100MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	351,79	3,0000	351,79	0,0000	0,00
17903	TRANSAMIN 250 MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,61	1,0000	64,61	0,0000	0,00
16855	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UN	5,0000	30,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,00
16851	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UN	5,0000	30,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,00
17752	TRAUMELL POMADA 50.	UN	0,0000	0,00	2,0000	147,90	2,0000	147,90	0,0000	0,00
14542	TRAYENTA DUO 2,5+850 MG CX C/60 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	218,67	1,0000	218,67	0,0000	0,00
14669	TRENAS ANTROPOMETRICAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	389,00	0,0000	0,00	10,0000	389,00
17653	TREZOR 40MG BL X 30 CPR REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	139,95	1,0000	139,95	0,0000	0,00
17512	TRICORTID 20+0,5+2,5MG CREME 30G	UN	0,0000	0,00	1,0000	27,79	1,0000	27,79	0,0000	0,00
17135	TRIDIL 5 MGL SOL. INJ. AMP.	AMP	10,0000	480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	480,00
13019	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UN	1,0000	339,79	1,0000	347,34	1,0000	343,57	1,0000	343,56
15858	TRILEPTAL 60MG/ML C/100ML..	UN	0,0000	0,00	2,0000	137,08	2,0000	137,08	0,0000	0,00
17888	TRIMEB 200 MG X 60 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,88	1,0000	120,88	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 43

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
15527	TRIVAGEL N CREME.	UN	0,0000	0,00	1,0000	63,86	1,0000	63,86	0,0000	0,00
12200	TUBO A VÁCUO 4 ML COM EDTA	UN	250,0000	250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	250,00
10506	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 7,0	UN	5,0000	28,05	0,0000	0,00	5,0000	28,05	0,0000	0,00
10507	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 7,5	UN	10,0000	56,10	0,0000	0,00	10,0000	56,10	0,0000	0,00
10509	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO, NÚMERO 8,5	UN	10,0000	56,10	0,0000	0,00	10,0000	56,10	0,0000	0,00
16496	TYLEX 500/30 MG C/36	UN	0,0000	0,00	1,0000	82,93	1,0000	82,93	0,0000	0,00
13193	UREADIN 20%	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,16	1,0000	69,16	0,0000	0,00
17648	URETESTE 3 TESTE DE UREASE KIT /50	UN	12,0000	1.134,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.134,00
13440	URSACOL 150 MG BL 30COMP..	UN	0,0000	0,00	1,0000	111,62	1,0000	111,62	0,0000	0,00
14809	UTROGESTAN 200MG CAP GEL CX 42	UN	0,0000	0,00	2,0000	320,63	2,0000	320,63	0,0000	0,00
13621	VASELINA LIQUIDA 1L	LT	1,0000	15,30	0,0000	0,00	1,0000	15,30	0,0000	0,00
11736	VASSOURA BETTANIN VARRE MAX UN	UN	20,0000	275,00	0,0000	0,00	20,0000	275,00	0,0000	0,00
12017	VASSOURA NYLON INCAVAS DZ	CX	0,0000	0,00	25,0000	149,75	10,0000	59,90	15,0000	89,85
14452	VASTAREL MR C/60.	UN	0,0000	0,00	1,0000	149,24	1,0000	149,24	0,0000	0,00
17826	VATIS 150MG X 60CPR REV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	66,41	1,0000	66,41	0,0000	0,00
16032	VECASTEN GEL BG C/150G OR	UN	0,0000	0,00	1,0000	62,85	1,0000	62,85	0,0000	0,00
17818	VELUS MAGNESIO 30 CP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,05	1,0000	91,05	0,0000	0,00
14802	VENALOT C/60.	UN	0,0000	0,00	1,0000	89,33	1,0000	89,33	0,0000	0,00
15087	VENOGEL GEL 300G	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,11	1,0000	59,11	0,0000	0,00
17063	VENULA CX 60 CAPS.	UN	0,0000	0,00	1,0000	59,13	1,0000	59,13	0,0000	0,00
17253	VENULA CX60 CAPS.	UN	0,0000	0,00	3,0000	99,86	3,0000	99,86	0,0000	0,00
13457	VENZER HICT 16+12,5MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,17	1,0000	70,17	0,0000	0,00
13086	VESICARE 10 MG CX 10 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	193,00	1,0000	193,00	0,0000	0,00
15393	VESICARE 10MG CX30COMP REVE	UN	0,0000	0,00	2,0000	412,43	2,0000	412,43	0,0000	0,00
14263	VESICARE 5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	157,81	1,0000	157,81	0,0000	0,00
17172	VICOG C/90 CP	UN	0,0000	0,00	2,0000	127,75	2,0000	127,75	0,0000	0,00
15839	VI-FERRIN C/60.	UN	1,0000	53,30	1,0000	47,17	1,0000	50,24	1,0000	50,23
16903	VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5ML.	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,35	1,0000	35,35	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 44

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 002.000 - ALMOXARIFADO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16208	VIMOVO 500+20MG CX20 COMP REV	UN	0,0000	0,00	3,0000	99,23	3,0000	99,23	0,0000	0,00
12918	VINAGRE DE ALCOOL	UN	0,0000	0,00	10,0000	15,00	10,0000	15,00	0,0000	0,00
1194	VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO.	UN	800,0000	1.440,00	0,0000	0,00	100,0000	180,00	700,0000	1.260,00
15944	VITERGAN ZINCO PLUS C/30.	UN	0,0000	0,00	1,0000	83,02	1,0000	83,02	0,0000	0,00
14693	VITRO UNIGLASS A2 CONJ. DFL	UN	10,0000	758,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	758,20
15871	VONAU FLAH 8 MG C/10 COMP.	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,59	1,0000	64,59	0,0000	0,00
13898	VONAU FLASH 8 MG C/10 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	64,59	1,0000	64,59	0,0000	0,00
15884	VONAU FLASH 8MG C/10 COMP	UN	0,0000	0,00	2,0000	316,53	2,0000	316,53	0,0000	0,00
16154	XALATAN SOLUCAO OFTALMICA 2,5 ML	UN	0,0000	0,00	1,0000	168,93	1,0000	168,93	0,0000	0,00
16836	XARELTO 10MG CX 30COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	894,23	3,0000	894,23	0,0000	0,00
14614	XARELTO 20 MG CX 28 COMP REV	UN	0,0000	0,00	1,0000	286,19	1,0000	286,19	0,0000	0,00
14026	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	FR	200,0000	426,00	0,0000	0,00	50,0000	106,50	150,0000	319,50
15365	XIDGUO XR 10MG/1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	179,59	1,0000	179,59	0,0000	0,00
15473	XIGDUO XR 10MG/1000MG	UN	0,0000	0,00	1,0000	196,05	1,0000	196,05	0,0000	0,00
17847	YASMIN	UN	0,0000	0,00	2,0000	169,15	2,0000	169,15	0,0000	0,00
17131	ZAFORALT C/90 CP	UN	0,0000	0,00	1,0000	98,41	1,0000	98,41	0,0000	0,00
14642	ZAP 5 MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,53	1,0000	112,53	0,0000	0,00
15519	ZARMINE 50MGC/30COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	52,35	1,0000	52,35	0,0000	0,00
17409	ZETIA 10 MG C/30 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,82	1,0000	90,82	0,0000	0,00
14812	ZETIA 10MG CX 60 COMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	90,82	1,0000	90,82	0,0000	0,00
17038	ZINCO QUELATO 250 MG	UN	6.960,0000	4.245,60	0,0000	0,00	600,0000	366,00	6.360,0000	3.879,60
15595	ZIPROL 20 MG CX 28 COMP	UN	0,0000	0,00	3,0000	155,25	3,0000	155,25	0,0000	0,00
15788	ZIRVIT MULTI 30CPR	UN	0,0000	0,00	1,0000	91,49	1,0000	91,49	0,0000	0,00
TOTAL				561.361,34		352.073,47		397.788,65		515.646,16

Carla V. Alf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 1
Exercício: 2021

CADASTRAIS - OBRAS - COMPLETO

Obra: 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - REFORMA**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 46.352,38**Complemento:****Localização:** COITÉ DOS BORGES

Obra: 2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - REFORMA**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 32.002,60**Complemento:****Localização:** CAMBRANGANZA

Obra: 3 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CATUABO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - REFORMA**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 0,00**Complemento:****Localização:** POVOADO CATUABO

Obra: 5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE**Inscrição Sistema Tributário:****Número de Registro:****Loteamento:** -**Período:** A**Finalidade:** 1 - REFORMA**Quadra/Lote/Área Nua/Construção:** / /**Valor (Terreno / Construção):** 0,00 22.178,02**Complemento:****Localização:** POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2608 - 00965/000 - BIPAP VNI

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ **Status:** Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 20/04/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 20/04/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não

Aquisição: 6.000,00

Nota Fiscal: 000194 - 20/04/2021

Original (A): 6.000,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 6.000,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 6.000,00

Bem: 2609 - 01004/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/06/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/06/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não

Aquisição: 7.100,00

Nota Fiscal: 448 - 17/06/2021

Original (A): 7.100,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 7.100,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 7.100,00

Bem: 2610 - 01005/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 17/06/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 17/06/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não

Aquisição: 7.100,00

Nota Fiscal: 0448 - 17/06/2021

Original (A): 7.100,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 7.100,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 7.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2611 - 01006/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 17/06/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 17/06/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Emprestado: Não	
Aquisição: 7.100,00		Emprestado: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Original (A): 7.100,00		Emprestado: Não		Não Localizado: Não	
Reavaliação (B): 0,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Impairment (C): 0,00		Emprestado: Não		Nota Fiscal: 0448 - 17/06/2021	
Contábil (D=A+B-C): 7.100,00		Emprestado: Não		Processo Licitatório: -	
Depreciação (E): 0,00		Emprestado: Não		AF: -	
		Emprestado: Não		Empenho: -	
		Emprestado: Não		Restos a Pagar: -	
		Emprestado: Não		V.L.C. (D-E): 7.100,00	
Bem: 2612 - 01007/000 - BOMBA DE INFUSÃO LF LINE - LOTE :BOM 21103793 -VAL CÓDGO DE BARRAS :7898679090766					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 1 - DE USO CIVIL		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1982 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 17/06/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 17/06/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Emprestado: Não	
Aquisição: 7.100,00		Emprestado: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Original (A): 7.100,00		Emprestado: Não		Não Localizado: Não	
Reavaliação (B): 0,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Impairment (C): 0,00		Emprestado: Não		Nota Fiscal: 0448 - 17/06/2021	
Contábil (D=A+B-C): 7.100,00		Emprestado: Não		Processo Licitatório: -	
Depreciação (E): 0,00		Emprestado: Não		AF: -	
		Emprestado: Não		Empenho: -	
		Emprestado: Não		Restos a Pagar: -	
		Emprestado: Não		V.L.C. (D-E): 7.100,00	
Bem: 2613 - 00962/000 - C120 - MONITOR MULT BÁSICO ECG,RESP,SP02 PLC ,PNL,TEMP,CAPNOGRAFIA /AG+P1+DC NO(S) SCRIC K8200826038F,K820081347F,K8200813245F					
Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO					
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL			Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA		
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fornecedor: 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA			Status: Ativo		
Origem: 1 - COMPRA					
Adquirido em: 07/04/2021		Término Garantia:		Início de Uso: 07/04/2021	
Primeira Entrega: Não		Conserto: Não		Emprestado: Não	
Aquisição: 9.100,00		Emprestado: Não		Tempo de Uso (Meses): 0	
Original (A): 9.100,00		Emprestado: Não		Não Localizado: Não	
Reavaliação (B): 0,00		Emprestado: Não		Totalmente Depreciado: Não	
Impairment (C): 0,00		Emprestado: Não		Nota Fiscal: 8737 - 07/04/2021	
Contábil (D=A+B-C): 9.100,00		Emprestado: Não		Processo Licitatório: -	
Depreciação (E): 0,00		Emprestado: Não		AF: -	
		Emprestado: Não		Empenho: -	
		Emprestado: Não		Restos a Pagar: -	
		Emprestado: Não		V.L.C. (D-E): 9.100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2614 - 00963/000 - C120 -MONITOR MULT BASICO (ECG,RESP,SP02 PLC .PNL.TEMP.CAPNOGRAFIA /AG) +P1+DC NO(S) DE SCRIE:K8200826038F,K8200813247F,K8200813245F**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 9.100,00**Nota Fiscal:** 8737 - 07/04/2021**Original (A):** 9.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 9.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 9.100,00**Bem:** 2615 - 00964/000 - C120 -MONIOTR MULT BASICO I(ECG,RESP,SP02 PLC,PNI,TEMP.CAPNOGRAFIA /AG)+P1+DC NO(S) DE SCRIE:K8200826038F,K8200813247F,K8200813245F**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1981 - MTB TECNOLOGIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 9.100,00**Nota Fiscal:** 8737 - 07/04/2021**Original (A):** 9.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 9.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 9.100,00**Bem:** 2616 - 01023/000 - CICLOERGOMETRO (MINI BIKE C/CONTROLADOR)**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 01/04/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 01/04/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 450,60**Nota Fiscal:** 0135 - 01/04/2021**Original (A):** 450,60**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 450,60**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 450,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2617 - 01029/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 -**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2618 - 01030/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2619 - 01031/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2620 - 01032/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2621 - 01033/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2622 - 01034/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2623 - 01035/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2624 - 01036/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2625 - 01037/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2626 - 01038/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2627 - 01039/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2628 - 01040/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO**

Bem: 2629 - 01041/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Tempo de Uso (Meses): 0	
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE		Totalmente Depreciado: Não	
Origem: 1 - COMPRA		Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Adquirido em: 07/08/2021		Processo Licitatório: -	
Primeira Entrega: Não		AF: -	
Aquisição: 1.100,00		Empenho: -	
Original (A): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Reavaliação (B): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Impairment (C): 0,00			
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			
Depreciação (E): 0,00			
Término Garantia:			
Conserto: Não			
Emprestado: Não			
Início de Uso: 07/08/2021			
Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021			
Processo Licitatório: -			
AF: -			
Empenho: -			
Restos a Pagar: -			
V.L.C. (D-E): 1.100,00			
<hr/>			
Bem: 2630 - 01042/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Tempo de Uso (Meses): 0	
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE		Totalmente Depreciado: Não	
Origem: 1 - COMPRA		Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Adquirido em: 07/08/2021		Processo Licitatório: -	
Primeira Entrega: Não		AF: -	
Aquisição: 1.100,00		Empenho: -	
Original (A): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Reavaliação (B): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Impairment (C): 0,00			
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			
Depreciação (E): 0,00			
Término Garantia:			
Conserto: Não			
Emprestado: Não			
Início de Uso: 07/08/2021			
Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021			
Processo Licitatório: -			
AF: -			
Empenho: -			
Restos a Pagar: -			
V.L.C. (D-E): 1.100,00			
<hr/>			
Bem: 2631 - 01043/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI		Estado Atual: 1 - ÓTIMO	
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Natureza: 1 - DE USO CIVIL	
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL		Status: Ativo	
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Tempo de Uso (Meses): 0	
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE		Totalmente Depreciado: Não	
Origem: 1 - COMPRA		Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Adquirido em: 07/08/2021		Processo Licitatório: -	
Primeira Entrega: Não		AF: -	
Aquisição: 1.100,00		Empenho: -	
Original (A): 1.100,00		Restos a Pagar: -	
Reavaliação (B): 0,00		V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Impairment (C): 0,00			
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			
Depreciação (E): 0,00			
Término Garantia:			
Conserto: Não			
Emprestado: Não			
Início de Uso: 07/08/2021			
Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021			
Processo Licitatório: -			
AF: -			
Empenho: -			
Restos a Pagar: -			
V.L.C. (D-E): 1.100,00			

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2632 - 01044/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2633 - 01045/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2634 - 01046/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2635 - 01047/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2636 - 01048/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2637 - 01049/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 11
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO**

Bem: 2638 - 01050/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI				Estado Atual: 1 - ÓTIMO
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Natureza: 1 - DE USO CIVIL
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL				
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE				Status: Ativo
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00			Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Original (A): 1.100,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Bem: 2639 - 01051/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI				Estado Atual: 1 - ÓTIMO
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Natureza: 1 - DE USO CIVIL
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL				
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE				Status: Ativo
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00			Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Original (A): 1.100,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 1.100,00	
Bem: 2640 - 01052/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI				Estado Atual: 1 - ÓTIMO
Classe: 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Natureza: 1 - DE USO CIVIL
Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL				
Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fornecedor: 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE				Status: Ativo
Origem: 1 - COMPRA				
Adquirido em: 07/08/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 07/08/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 1.100,00			Nota Fiscal: 0014 - 07/08/2021	
Original (A): 1.100,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 1.100,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 1.100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 12
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2641 - 01053/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2642 - 01054/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2643 - 01055/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2644 - 01056/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2645 - 01057/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2646 - 01058/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2647 - 01059/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2648 - 01060/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2649 - 01061/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2650 - 01062/000 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 07/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.100,00**Nota Fiscal:** 0014 - 07/08/2021**Original (A):** 1.100,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.100,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.100,00**Bem:** 2651 - 01064/000 - MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVO DYNA-MAPA NG SÉR :2108141521 X1**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 13.976,68**Nota Fiscal:** 18157 - 02/09/2021**Original (A):** 13.976,68**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 13.976,68**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 13.976,68**Bem:** 2652 - 01065/000 - MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVO DYNA-MAPA NG SÉR :2108141520 X1**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 13.976,68**Nota Fiscal:** 18157 - 02/09/2021**Original (A):** 13.976,68**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 13.976,68**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 13.976,68

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2653 - 01066/000 - GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER CARDIOLIGHT 10361050006 SÉR:2108230800 LOTE :2108230800 X1

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2020 - SEVEN- MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 02/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 02/09/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 6.651,34

Nota Fiscal: 18157 - 02/09/2021

Original (A): 6.651,34

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 6.651,34

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 6.651,34

Bem: 2654 - 01067/000 - MASCARA FACIAL DESCARTAVEL NÃO VENTILADA TAMANHO G-FISHER

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 01/04/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/04/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 360,00

Nota Fiscal: 0135 - 01/04/2021

Original (A): 360,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 360,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 360,00

Bem: 2655 - 01068/000 - KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1985 - HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 01/04/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 01/04/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 349,60

Nota Fiscal: 0135 - 01/04/2021

Original (A): 349,60

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 349,60

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 349,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 17

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2656 - 01069/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO -CONTRA ÂNGULO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1035 - HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 19/08/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 19/08/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 452,95**Nota Fiscal:** 1686 - 19/08/2021**Original (A):** 452,95**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 452,95**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 452,95**Bem:** 2657 - 01087/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2658 - 01088/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2659 - 01089/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2660 - 01090/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2661 - 01091/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 19
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2662 - 01092/000 - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 30/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 30/09/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 530,00**Nota Fiscal:** 7408 - 30/09/2021**Original (A):** 530,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 530,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 530,00**Bem:** 2663 - 01151/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2664 - 01152/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 20

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2665 - 01153/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2666 - 01154/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2667 - 01155/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 21
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2668 - 01156/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2669 - 01157/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2670 - 01158/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 22

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2671 - 01159/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2672 - 01160/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2673 - 01161/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2674 - 01162/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2675 - 01163/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2676 - 01164/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2677 - 01165/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2678 - 01166/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2679 - 01167/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2680 - 01168/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2681 - 01169/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 0,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 0,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 0,00**Bem:** 2682 - 01170/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2683 - 01171/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2684 - 01172/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2685 - 01173/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2686 - 01174/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2687 - 01175/000 - ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V 9007.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1868 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 15/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 15/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 330,00**Nota Fiscal:** 4867 - 15/12/2021**Original (A):** 330,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 330,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 330,00**Bem:** 2688 - 01176/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2689 - 01177/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2690 - 01178/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2691 - 01179/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2692 - 01180/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2693 - 01181/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2694 - 01182/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2695 - 01183/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2696 - 01184/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00**Bem:** 2697 - 01185/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL INK TANK 416 WIRELESS.**Classe:** 001.002.002 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2015 - MAXXI COMERCIO,SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRE **Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 02/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 02/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.080,00**Nota Fiscal:** 0135 - 02/12/2021**Original (A):** 1.080,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.080,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.080,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2698 - 01186/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC **Status:** Ativo**Origem:** 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS**Adquirido em:** 07/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 235,51**Nota Fiscal:** 0371 - 07/12/2021**Original (A):** 235,51**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 235,51**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 235,51**Bem:** 2699 - 01187/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC **Status:** Ativo**Origem:** 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS**Adquirido em:** 07/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 235,51**Nota Fiscal:** 0371 - 07/12/2021**Original (A):** 235,51**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 235,51**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 235,51**Bem:** 2700 - 01188/000 - CAIXA TERMICA 15L -TERMOMETRO MAX/MIN -AZUL.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2076 - ASTERMED-DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDIC **Status:** Ativo**Origem:** 4 - DOAÇÃO - INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COM FINS LUCRATIVOS**Adquirido em:** 07/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 07/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 235,51**Nota Fiscal:** 0371 - 07/12/2021**Original (A):** 235,51**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 235,51**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 235,51

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2701 - 01189/000 - CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 880,00**Nota Fiscal:** 1086 - 16/12/2021**Original (A):** 880,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 880,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 880,00**Bem:** 2702 - 01190/000 - CADEIRA DE RODAS ADULTO .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 24/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 800,00**Nota Fiscal:** -**Original (A):** 800,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 800,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 800,00**Bem:** 2703 - 01191/000 - CADEIRA DE RODAS ADULTO .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 800,00**Nota Fiscal:** 1086 - 16/12/2021**Original (A):** 800,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 800,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 800,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2704 - 01192/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 24/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 4.350,00

Nota Fiscal: -

Original (A): 4.350,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 4.350,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 4.350,00

Bem: 2705 - 01193/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

Bem: 2706 - 01194/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 16/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 16/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 267,33

Nota Fiscal: 1086 - 16/12/2021

Original (A): 267,33

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 267,33

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 267,33

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2707 - 01195/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 267,33**Nota Fiscal:** 1086 - 16/12/2021**Original (A):** 267,33**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 267,33**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 267,33**Bem:** 2708 - 01196/000 - REINALAÇÃO AUTOCLAVE ADULTO .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 267,33**Nota Fiscal:** 1086 - 16/12/2021**Original (A):** 267,33**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 267,33**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 267,33**Bem:** 2709 - 01197/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 4.350,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 4.350,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 4.350,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 4.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 35

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2710 - 01198/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2711 - 01199/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2712 - 01200/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 36
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2713 - 01201/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2714 - 01202/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00**Bem:** 2715 - 01203/000 - MESA DE ESCRITORIO FERRO PINTADO .**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 468,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 468,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 468,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 468,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2716 - 01204/000 - LANTERNA CLINICA TIPO LED.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 40,00**Nota Fiscal:** 1085 - 16/12/2021**Original (A):** 40,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 40,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 40,00**Bem:** 2717 - 01205/000 - CADILLAC EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 7.300,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 7.300,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 7.300,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 7.300,00**Bem:** 2718 - 01206/000 - CAIXA REFORMER PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 24/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 600,00**Nota Fiscal:** -**Original (A):** 600,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 600,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 38

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2719 - 01207/000 - REFORMER EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 6.000,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 6.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 6.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 6.000,00**Bem:** 2720 - 01208/000 - PLATAFORMA DE EXTENSÃO REFORMER PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 920,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 920,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 920,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 920,00**Bem:** 2721 - 01209/000 - PRANCHA SALTO DO REFORMER PRETO.**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 513,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 513,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 513,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 513,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2722 - 01210/000 - LADDER BARREL EQUIPILATES EXCELLENCE .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.126,00**Nota Fiscal:** 1073 - 13/12/2021**Original (A):** 2.126,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.126,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.126,00**Bem:** 2723 - 01211/000 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 15.500,00**Nota Fiscal:** 1087 - 16/12/2021**Original (A):** 15.500,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 15.500,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 15.500,00**Bem:** 2724 - 01212/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 4.350,00**Nota Fiscal:** 1087 - 16/12/2021**Original (A):** 4.350,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 4.350,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 4.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 40

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2725 - 01213/000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA .**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 4.350,00**Nota Fiscal:** 1087 - 16/12/2021**Original (A):** 4.350,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 4.350,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 4.350,00**Bem:** 2726 - 01214/000 - FOGÃO 04 BOCAS C/ACENDIMENTO AUTOMATICO FORNO 50 LT.**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 650,00**Nota Fiscal:** 1072 - 13/12/2021**Original (A):** 650,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 650,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 650,00**Bem:** 2727 - 01215/000 - FORNO DE MICROONDAS 30 LT.**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 680,00**Nota Fiscal:** 1072 - 13/12/2021**Original (A):** 680,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 680,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 680,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2728 - 01216/000 - FORNO DE MICROONDAS 30 LT.**Classe:** 001.003.001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2054 - ZUMED COMERCIAL LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 13/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 13/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 680,00**Nota Fiscal:** 1072 - 13/12/2021**Original (A):** 680,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 680,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 680,00**Bem:** 2729 - 01217/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/01/2022**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/01/2022**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00**Bem:** 2730 - 01218/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 42

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2731 - 01219/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2732 - 01220/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2733 - 01221/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 43

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2734 - 01222/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2735 - 01223/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2736 - 01224/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 44

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2737 - 01225/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2738 - 01226/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2739 - 01227/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 45
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2740 - 01228/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2741 - 01229/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 882,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 882,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 882,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 882,00**Bem:** 2742 - 01230/000 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 875,00**Nota Fiscal:** 1625 - 27/12/2021**Original (A):** 875,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 875,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 875,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2743 - 01231/000 - MESA PARA COMPUTADOR

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 351,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 351,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 351,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 351,00

Bem: 2744 - 01232/000 - MESA PARA ESCRITÓRIO

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 441,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 441,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 441,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 441,00

Bem: 2745 - 01233/000 - MESA PARA ESCRITÓRIO

Classe: 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 1 - DE USO CIVIL

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 27/12/2021

Término Garantia:

Início de Uso: 27/12/2021

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 441,00

Nota Fiscal: 1626 - 27/12/2021

Original (A): 441,00

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 441,00

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 441,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 47

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2746 - 01234/000 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 280,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 280,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 280,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 280,00**Bem:** 2747 - 01235/000 - OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00**Bem:** 2748 - 01236/000 - OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 380,00**Nota Fiscal:** 1626 - 27/12/2021**Original (A):** 380,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 380,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 380,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 48
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2749 - 01237/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00**Bem:** 2750 - 01238/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00**Bem:** 2751 - 01239/000 - ARMÁRIO MADEIRA 1,80X0,75**Classe:** 001.003.003 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 945,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 945,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 945,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 945,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2752 - 01240/000 - MESA DE ESCRITÓRIO**Classe:** 001.003.002 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2071 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 27/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 27/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 621,00**Nota Fiscal:** 1627 - 27/12/2021**Original (A):** 621,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 621,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 621,00**Bem:** 2753 - 01241/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL 24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 80,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 80,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 80,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 80,00**Bem:** 2754 - 01242/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 50
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2755 - 01243/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 23/12/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 30,00			Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021	
Original (A): 30,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 30,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 30,00	

Bem: 2756 - 01244/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 23/12/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 30,00			Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021	
Original (A): 30,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 30,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 30,00	

Bem: 2757 - 01245/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO- LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA

Adquirido em: 23/12/2021	Término Garantia:	Início de Uso: 23/12/2021	Tempo de Uso (Meses): 0	
Primeira Entrega: Não	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não	Totalmente Depreciado: Não
Aquisição: 30,00			Nota Fiscal: 7742 - 23/12/2021	
Original (A): 30,00			Processo Licitatório: -	
Reavaliação (B): 0,00			AF: -	
Impairment (C): 0,00			Empenho: -	
Contábil (D=A+B-C): 30,00			Restos a Pagar: -	
Depreciação (E): 0,00			V.L.C. (D-E): 30,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 51

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2758 - 01246/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00**Bem:** 2759 - 01247/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00**Bem:** 2760 - 01248/000 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO -LT:372001 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 25,00**Nota Fiscal:** 7742 - 23/12/2021**Original (A):** 25,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 25,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 25,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SEPRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664Página: 52
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2761 - 01249/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2762 - 01250/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2763 - 01251/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2764 - 01252/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 90,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 90,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 90,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 90,00**Bem:** 2765 - 01253/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2766 - 01254/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 54
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2767 - 01255/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2768 - 01256/000 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO LT:90189099 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 30,00**Nota Fiscal:** 7741 - 23/12/2021**Original (A):** 30,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 30,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 30,00**Bem:** 2769 - 01257/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 55
Exercício: 2021**CADASTRAIS - BENS COMPLETO****Bem:** 2770 - 01258/000 - ESFIGMOMANOMETRO ALGODÃO ADULTO -LT:272101 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00**Bem:** 2771 - 01259/000 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO LT:442001/70 VAL:24-11-30**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1368 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 23/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 23/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 85,00**Nota Fiscal:** 7743 - 23/12/2021**Original (A):** 85,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 85,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 85,00**Bem:** 2772 - 01260/000 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL BALMAK ISENT0**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 745,00**Nota Fiscal:** 8607 - 17/12/2021**Original (A):** 745,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 745,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 745,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 56

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2773 - 01261/000 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL BALMAK ISENT0**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 745,00**Nota Fiscal:** 8607 - 17/12/2021**Original (A):** 745,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 745,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 745,00**Bem:** 2774 - 01262/000 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP OLIDDEF 10227180013**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.500,00**Nota Fiscal:** 8607 - 17/12/2021**Original (A):** 1.500,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.500,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.500,00**Bem:** 2775 - 01263/000 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP OLIDDEF 10227180013**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 1.500,00**Nota Fiscal:** 8609 - 17/12/2021**Original (A):** 1.500,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 1.500,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 57

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2776 - 01264/000 - MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR IONLAB**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2070 - V.S. COSTA & CIA LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 17/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 17/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 3.000,00**Nota Fiscal:** 8609 - 17/12/2021**Original (A):** 3.000,00**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 3.000,00**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 3.000,00**Bem:** 2777 - 01265/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58**Bem:** 2778 - 01266/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2779 - 01267/000 - SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO -LT:9999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 208,58**Nota Fiscal:** 4946 - 16/12/2021**Original (A):** 208,58**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 208,58**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 208,58**Bem:** 2780 - 01268/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81**Bem:** 2781 - 01269/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 59

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2782 - 01270/000 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR -LT:999 VAL:16-12-23**Classe:** 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 1 - DE USO CIVIL**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 1892 - BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 16/12/2021**Término Garantia:****Início de Uso:** 16/12/2021**Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 319,81**Nota Fiscal:** 4945 - 16/12/2021**Original (A):** 319,81**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 319,81**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 319,81**Bem:** 2783 - 01434/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Não**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2784 - 01435/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 60

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO**Bem:** 2785 - 01436/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2786 - 01437/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14**Bem:** 2787 - 01438/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA**Classe:** 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO**Classificação:** 1 - BENS DE USO ESPECIAL**Natureza:** 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA**Localização:** 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor:** 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**Status:** Ativo**Origem:** 1 - COMPRA**Adquirido em:** 10/09/2021**Término Garantia:****Início de Uso:****Tempo de Uso (Meses):** 0**Primeira Entrega:** Sim**Conserto:** Não**Emprestado:** Não**Não Localizado:** Não**Totalmente Depreciado:** Não**Aquisição:** 2.605,14**Nota Fiscal:** 13647 - 10/09/2021**Original (A):** 2.605,14**Processo Licitatório:** -**Reavaliação (B):** 0,00**AF:** -**Impairment (C):** 0,00**Empenho:** -**Contábil (D=A+B-C):** 2.605,14**Restos a Pagar:** -**Depreciação (E):** 0,00**V.L.C. (D-E):** 2.605,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO
 CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 61
 Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2788 - 01439/000 - KIT GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA

Classe: 001.001.099 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 2045 - PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 10/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Sim

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 2.605,14

Nota Fiscal: 13647 - 10/09/2021

Original (A): 2.605,14

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 2.605,14

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 2.605,14

Bem: 2789 - 01440/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1035 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Não

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 452,95

Nota Fiscal: 1686 - 13/09/2021

Original (A): 452,95

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 452,95

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 452,95

Bem: 2790 - 01441/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS **Estado Atual:** 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1035 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/09/2021

Término Garantia:

Início de Uso:

Tempo de Uso (Meses): 0

Primeira Entrega: Sim

Conserto: Não

Emprestado: Não

Não Localizado: Não

Totalmente Depreciado: Não

Aquisição: 452,95

Nota Fiscal: 1686 - 13/09/2021

Original (A): 452,95

Processo Licitatório: -

Reavaliação (B): 0,00

AF: -

Impairment (C): 0,00

Empenho: -

Contábil (D=A+B-C): 452,95

Restos a Pagar: -

Depreciação (E): 0,00

V.L.C. (D-E): 452,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 120

Exercício: 2021

CADASTRAIS - BENS COMPLETO

Bem: 2791 - 01442/000 - TURBINA DE BAIXA ROTAÇÃO

Classe: 001.001.003 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTO/LABOR. E HOS Estado Atual: 1 - ÓTIMO

Classificação: 1 - BENS DE USO ESPECIAL

Natureza: 9 - POSTO DE SAUDE E ASSISTENCIA

Localização: 003.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 003.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 1035 - HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Status: Ativo

Origem: 1 - COMPRA

Adquirido em: 13/09/2021	Término Garantia:	Início de Uso:	Tempo de Uso (Meses): 0
Primeira Entrega: Sim	Conserto: Não	Emprestado: Não	Não Localizado: Não
Aquisição: 452,95			Totalmente Depreciado: Não
Original (A): 452,95			Nota Fiscal: 1686 - 13/09/2021
Reavaliação (B): 0,00		Processo Licitatório: -	
Impairment (C): 0,00		AF: -	
Contábil (D=A+B-C): 452,95		Empenho: -	
Depreciação (E): 0,00		Restos a Pagar: -	
		V.L.C. (D-E): 452,95	

TOTAL	184	261.522,03
--------------	------------	-------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	03 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	UN	EMP=000191	27.300,00
2	04 BOMBAS DE INFUSÃO CONTÍNUA	UND	EMP=000192	28.400,00
3	01 KIT EPAP ADULTO COMPLETO COM VALVULA DE PEEP 0 A 20 CMH20	UND	EMP=000201	349,60
4	01 BIPAP VNI	UND	EMP=000201	6.000,00
5	01 MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA	UND	EMP=000201	360,00
6	CICLOERGOMETRO	UND	EMP=000201	450,60
7	34 TABLET SAMSUNG	UND	EMP=000353	37.400,00
8	02 APARELHO DE MAPA	UND	EMP=000376	27.953,36
9	01 APARELHO DE HOLTER	UND	EMP=000376	6.651,34
10	06 TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO	UND	EMP=000398	3.180,00
11	06 TURBINAS DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	EMP=000399	1.811,80
12	06 MODELO DE ANIMAÇÃO ESTROBOS	UN	EMP=000511	594,00
13	24 ESTROBO 4 LEDS 1 W -EXTERNO-VERMELHO	UN	EMP=000511	1.440,00
14	06 CHICOTE AUTOMOTIVO 4 VIAS	UN	EMP=000511	646,74
15	06 CHICOTE SINALIZADOR	UN	EMP=000511	480,00
16	06 CHICOTE ALIMENTAÇÃO	YN	EMP=000511	480,00
17	06 pg 10- 3 botões	unq	EMP=000511	2.990,10
18	06 kit de sinalização para ambulancias	un	EMP=000511	7.500,00
19	06 KIT FERRAGENS	UN	EMP=000511	1.500,00
20	01 FOGAO ALTAS 4 BOCAS BRANCO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO MONACO COMUNIDA FORNO DE 50 L	UN	EMP=000610	650,00
21	02 FORNO DE MICRO-ONDAS 30 L	UNIDA	EMP=000610	1.360,00
22	01 PLATAFORMA DE EXTENSAO REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	920,00
23	01 LADDER BARREL EQUIPILATES EXCELLENCE	UNIDA	EMP=000614	2.126,00
24	01 PRANCHA SALTO DO REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	513,00
25	01 CAIXA REFORMER PRETO	UNIDA	EMP=000614	600,00
26	01 REFORMER EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO	UNIDA	EMP=000614	6.000,00
27	01 CADILLAC EQUIPILATES EXCELLENCE PRETO	UNIDA	EMP=000614	7.300,00
28	10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UND	EMP=000632	10.800,00
29	25 ESTABILIZADOR SMS 1000 VA BIVOLT IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER PROGRESSIVE III 16216	UND	EMP=000635	8.250,00
30	02 BALANCA ANTOPROMETRICA INFATIL DIGITAL	UNIDA	EMP=000675	1.490,00
31	01 CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP	UNIDA	EMP=000675	1.500,00
32	01 MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BONOCULAR OCULOS 10 X 16 X OBJETIVAS 05 CONDENSADOR KOEHLER E ILUMINACAO LED	UNID	EMP=000676	3.000,00
33	01 CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 04 SAIDAS SIMULTANEAS MINIMO DE 1/4 DE HP	UNID	EMP=000676	1.500,00
34	04 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR ACO INOXIDAVEL	UNIDA	EMP=000677	120,00
35	03 ESTETOSCOPIO INFATIL ACO INOX TIPO DUPLO	UNIDA	EMP=000677	75,00
36	01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL CONFECcao TECIDO EM ALGODAO	UNIDA	EMP=000677	80,00
37	04 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO EM NYLON BRACADEIRA FECHO METAL	UNIDA	EMP=000678	360,00
38	04 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	UNIDA	EMP=000678	120,00
39	01 ESFIGNOMANOMETRO OBESO MATERIAL NYLON	UNIDA	EMP=000679	85,00
40	02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL CONFECcao TECIDO EM ALGODAO	UNIDA	EMP=000679	170,00
41	01 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO / SUGADOR/REFLETOR)	UNID	EMP=000680	15.500,00
42	02 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000680	8.700,00
43	01 CADEIRAS DE RODAS PEDRIATRICA ACO	UNID	EMP=000681	880,00
44	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000681	4.350,00

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
45	02 CADEIRAS DE RODAS ADULTO ACO	UNID	EMP=000681	1.600,00
46	04 REINALACAO AUTOCLAVEL TAMANHO ADULTO	UNID	EMP=000681	1.069,32
47	03 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSOES 1,80 X 0,75 M	UNID	EMP=000682	2.835,00
48	01 MESA DE ESCRITORIO ACO FERRO PINTADO FORMATO EM L	UNID	EMP=000682	621,00
49	01 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	945,00
50	02 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	1.764,00
51	10 ARMARIO DE MADEIRA DIMENSAO 1,80 X 0,75	UNID	EMP=000683	8.820,00
52	01 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	UNID	EMP=000683	875,00
53	02 MESA DE ESCRITORIO BASE ACO FERRO PINTADO SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA	UNID	EMP=000684	882,00
54	02 OTOSCOPIO MINIMO DE 05 ESPECULOS	UNID	EMP=000684	760,00
55	01 BRACADEIRA PARA INJECAO COM ESTRUTURA EM ACO INOX	UNID	EMP=000684	280,00
56	01 MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA	UNID	EMP=000684	351,00
57	01 LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO TIPO LED	UNID	EMP=000686	40,00
58	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)	UNID	EMP=000686	4.350,00
59	06 MESA DE ESCRITORIO BASE ACO FERRO PINTADO SIMPLES MATERIAL DE CONFECAO	UNID	EMP=000686	2.808,00
60	03 MESA AUXILIAR HOSPITALAR	UNID	EMP=000687	959,43
61	03 SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO	UNID	EMP=000688	625,74
SALDO ANTERIOR (=)				1.687.221,47
INCORPORADO(S) (+)				261.522,03
GERAL (=)				1.948.743,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.	RF	EMP=000513	46.352,38
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 02 .	RF	EMP=000574	54.180,62
SALDO ANTERIOR (=)				1.161.787,77
INCORPORADO(S) (+)				100.533,00
GERAL (=)				1.262.320,77



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	757.089,00
2	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	19.098,85
3	IRRF - FUNDO DE SAÚDE	94.086,32
4	ISS - FUNDO DE SAÚDE	31.185,48
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.412,33
6	SALÁRIO FAMÍLIA	8.923,18
7	SINTASA	84,55
8	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.805,01
9	FAMACSE	65,31
10	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.861,39
11	SINDIFREI	4,55
12	SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	3.303,20
SOMA		922.919,17

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2008 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	1	69	AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO EPP	000315		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
2017	2	70	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000054/990129		0,00	0,00	1,50	1,50
2017	3	71	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000101/990131		0,00	0,00	36,00	36,00
2017	4	72	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - BANESE	000101/990139		0,00	0,00	36,00	36,00
2017	5	67	DEISE PATRÍCIA F. DE OLIVEIRA CARVALHO	000216		0,00	0,00	100,00	100,00
2017	6	73	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990287		0,00	0,00	843,66	843,66
2017	7	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990309		0,00	0,00	35.055,07	35.055,07
2017	8	75	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000234/990350		0,00	0,00	50.284,43	50.284,43
2017	9	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990422		0,00	0,00	50.296,04	50.296,04
2017	10	77	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990429		0,00	0,00	50.291,72	50.291,72
2017	11	78	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990463		0,00	0,00	49.935,17	49.935,17
2017	12	79	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000275/990497		0,00	0,00	49.552,10	49.552,10
2017	13	66	LUSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA EPP	000173		0,00	0,00	360,00	360,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	295.091,69	295.091,69
2018	1	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000530/990365		0,00	0,00	2.235,59	2.235,59
2018	2	65	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000588/990373		0,00	0,00	59.982,36	59.982,36
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	62.217,95	62.217,95
2019	1	44	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	000573		0,00	0,00	147,84	147,84
2019	2	39	COMERCIAL CVM LTDA	000204		0,00	0,00	735,00	735,00
2019	3	42	I S CARDIO- INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA	000522		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2019	4	43	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITO ME	000528		0,00	0,00	89,95	89,95
2019	5	40	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000444		0,00	0,00	60,00	60,00
2019	6	41	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	000448		0,00	0,00	340,00	340,00
TOTAL EXERCÍCIO 2019						0,00	0,00	3.172,79	3.172,79
2020	1	31	ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	000674		0,00	0,00	0,60	0,60
2020	2	16	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000560		0,00	0,00	2,68	2,68
2020	3	1	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000018		0,00	0,00	0,03	0,03
TOTAL EXERCÍCIO 2020						0,00	0,00	3,31	3,31
2021	1		A R J EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	000434	05/08/2021	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2008 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	2		ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	000433	04/08/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
2021	3		ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	000528	01/10/2021	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2021	4		ALPM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000387	13/07/2021	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
2021	5		B. B. NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000092	04/01/2021	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70
2021	6		BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	000687	15/12/2021	0,00	0,00	959,43	959,43
2021	7		BIODAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	000688	15/12/2021	0,00	0,00	625,74	625,74
2021	8		BRASCOM GESTÃO AMBIENTAL LTDA	000093	04/01/2021	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00
2021	9		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME	000178	01/03/2021	0,00	0,00	1.443,56	1.443,56
2021	10		CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	000513	24/09/2021	63.510,10	0,00	0,00	63.510,10
2021	11		CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA	000435	05/08/2021	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2021	12		DANIEL FREITAS DOS SANTOS	000671	03/12/2021	20.139,99	0,00	0,00	20.139,99
2021	13		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	990461/000657	31/12/2021	14.771,32	0,00	0,00	14.771,32
2021	14		ERPAC - ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA.	000086	04/01/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2021	15		EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	000522	01/10/2021	0,00	0,00	25.213,00	25.213,00
2021	16		FEITOSA CONSULTORIA LTDA	000672	06/12/2021	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2021	17		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	990342/000103	07/10/2021	478,80	0,00	0,00	478,80
2021	18		G.A.MED.DISTRIBUIDORA LTDA	000639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
2021	19		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000667	03/12/2021	0,00	0,00	14.109,00	14.109,00
2021	20		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000677	07/12/2021	1.555,80	0,00	275,00	1.830,80
2021	21		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000678	07/12/2021	700,00	0,00	480,00	1.180,00
2021	22		GM FARMA COMERCIAL LTDA - ME	000679	07/12/2021	779,50	0,00	255,00	1.034,50
2021	23		HEALTH CARE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO D	000301	07/05/2021	0,00	0,00	168,00	168,00
2021	24		HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	000540	01/10/2021	0,00	0,00	583,20	583,20
2021	25		HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	000565	21/10/2021	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
2021	26		JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	000574	26/10/2021	73.898,20	0,00	0,00	73.898,20
2021	27		LIGIA MARIA CARNEIRO	000526	01/10/2021	0,00	0,00	16.660,60	16.660,60
2021	28		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	000415	29/07/2021	0,00	0,00	4.566,80	4.566,80
2021	29		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	000525	01/10/2021	24.964,45	0,00	87.246,95	112.211,40
2021	30		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	000685	10/12/2021	0,00	0,00	5.898,00	5.898,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2008 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	31		LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	000462	26/08/2021	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2021	32		MASTER COMERCIAL EIRELI	000613	19/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2021	33		MASTER COMERCIAL EIRELI	000633	25/11/2021	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2021	34		MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000303	14/05/2021	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00
2021	35		MAXIGAS COM.DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	000533	01/10/2021	0,00	0,00	600,00	600,00
2021	36		MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000634	25/11/2021	98.106,75	0,00	0,00	98.106,75
2021	37		MED MEDICINA E SAUDE LTDA	000501	01/09/2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	38		PAULA DE JESUS MESQUITA	000717	29/12/2021	0,00	0,00	960,00	960,00
2021	39		REZENDE E COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	000530	01/10/2021	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2021	40		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000682	08/12/2021	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
2021	41		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000683	08/12/2021	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00
2021	42		S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	000684	08/12/2021	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00
2021	43		SAMAM VEICULOS LTDA.	000706	29/12/2021	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75
2021	44		SASP-SERV.ASSIST.SOCIAL PAROQ.FREI PAULO	000094	04/01/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021	45		SERVCLIN SERVIÇOS TECNICOS LTDA	000392	19/07/2021	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2021	46		SGE AJU MALANJE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000666	03/12/2021	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
2021	47		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	000612	19/11/2021	6.200,10	0,00	0,00	6.200,10
2021	48		SOARES CUNHA CLINICAL CENTER LTDA	000437	05/08/2021	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2021	49		SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	000656	01/12/2021	18.670,88	0,00	0,00	18.670,88
2021	50		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA-EPP	000673	06/12/2021	921,20	0,00	0,00	921,20
2021	51		V.S. COSTA & CIA LTDA	000675	07/12/2021	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
2021	52		V.S. COSTA & CIA LTDA	000676	07/12/2021	7.900,00	0,00	4.500,00	12.400,00
2021	53		VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	000372	07/07/2021	0,00	0,00	447,00	447,00
2021	54		W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	000529	01/10/2021	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
2021	55		ZUMED COMERCIAL LTDA	000610	16/11/2021	8.668,00	0,00	0,00	8.668,00
2021	56		ZUMED COMERCIAL LTDA	000614	19/11/2021	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
2021	57		ZUMED COMERCIAL LTDA	000638	29/11/2021	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
2021	58		ZUMED COMERCIAL LTDA	000680	08/12/2021	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
2021	59		ZUMED COMERCIAL LTDA	000681	08/12/2021	0,00	0,00	7.899,32	7.899,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2008 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	60		ZUMED COMERCIAL LTDA	000686	15/12/2021	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
TOTAL EXERCÍCIO 2021						408.944,53	0,00	274.875,35	683.819,88
TOTAL GERAL						408.944,53	0,00	635.361,09	1.044.305,62
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Frei Paulo, 31 de dezembro de 2021.

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	1063-4	14.224-7	F M S - 15%	38.001,36	38.001,36
2	1063-4	14.067-8	F N S - BLVGS - VILANCIA EM SAUDE	31,91	31,91
3	1063	12.239-4	INSUMOS DIABETES	161,50	161,50
4	1063	9.012-3	VIGILANCIA SANITARIA	2.265,07	2.265,07
5	0006	300.209 -2	HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	4,56	4,56
6	006	300.239-4	AUXILIO TRAT. DE SAUDE INTERMUNICIPAL	230,84	230,84
7	0006	300.285-8	PAB FIXO	2,99	2,99
8	0006	300.282-3	PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	78.071,83	78.071,83
9	0006	300.286-6	SAUDE BUCAL - SB	2.334,55	2.334,55
10	10634	15.400-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FREI PAULO	24.518,74	24.518,74
11	10634	15.397-4	- FARMACIA BASICA -	2.803,99	2.803,99
12	10634	15408-3	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	9.072,21	9.072,21
13	1063-4	15982-4	PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	10.228,62	10.228,62
14	1063-4	16154-3	IMPLANTACAO UNI . BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	117,01	117,01
15	1063-4	15405-9	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR - MA	25,83	25,83
16	10634	16.237-x	FINANC. ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	13.227,25	13.227,25
17	1063-4	16.155-1	CONST. DE UBS - POV. SERRA REDONDA	104,05	104,05
18	1063-4	11567-3	VIG-MS-FREI PAULO	7.077,21	7.077,21
19	006	300.298-0	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	13.302,98	13.302,98
20	278-X	34822-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	23.040,85	23.040,85
21	278-X	34820-1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	59.360,42	59.360,42
22	278-X	34819-8	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	111.736,91	111.736,91
23	278-X	34821-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	65.915,40	65.915,40
24	006	300.327-7	RECURSO PRÓPRIO-FMS 15%	2.073,44	2.073,44
25	006	300.293-9	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	196.335,58	196.335,58
26	1063-4	18.134-x	FNS CUSTEIO SUS	1.097.041,06	1.070.438,06
27	1063-4	18.144-7	FNS INVESTIMENTO SUS	169.767,92	169.767,92
TOTAL				1.926.854,08	1.900.251,08

Carla Vanessa Menezes

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Emerson Carlos Dantas dos Santos

EMERSOM CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SEC. MUN. DA FAZENDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 11.270.247/0001-44 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1063-4	18.134-x	1.070.438,06	1.097.041,06	-26.603,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
4457	D	17/12/2021	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 14. 772. 279/0001-36 A SER DEVOLIVO EM JANEIRO PELA MESMA.	EXTRATO	23.068,85	
4459	D	29/12/2021	REF. A PAGEMNTO FEITO EM DUPLICIDADE A EMPRESA LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE A SER DEVOVIDO. TED 122.913	EXTRATO	3.534,15	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-26.603,00	26.603,00	0,00
TOTAL GERAL				1.070.438,06	1.097.041,06	-26.603,00



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



EMERSOM CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SEC. MUN. DA FAZENDA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513271481241
05/01/2022 13:35:35

Cliente

Agência 1063-4
Conta 9012-3 P M F PAULO VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.251,88			594,655807		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.265,07			594,655807		594,655807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	2.265,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 9012-3P M F PAULO VIG SANITARIA
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	126.158,20
31/10/2020	Rendimento no Período	158,40
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	126.316,60

Saldo Líquido: R\$ 126.316,60

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	182.029,77
31/10/2021	Rendimento no Período	704,33
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	182.734,10

Saldo Líquido: R\$ 182.734,10

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2020	Saldo Bruto Anterior	126.316,60
30/11/2020	Rendimento no Período	151,04
30/11/2020	Saldo Bruto Atual	126.467,64

Saldo Líquido: R\$ 126.467,64

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	182.734,10
09/11/2021	Aplicação 207998	11.000,00
30/11/2021	Rendimento no Período	900,53
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	194.634,63

Saldo Líquido: R\$ 194.634,63

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514014
06/01/2022 09:00:11

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 11567-3 VIG/MS-FREI PAULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.035,99			1.858,000874		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.077,21			1.858,000874		1.858,000874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,22
SALDO ATUAL =	7.077,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338051202968118038
05/01/2022 12:27:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 11567-3 VIG-MS-FREI PAULO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	126.467,64
31/12/2020	Rendimento no Período	166,36
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	126.634,00

Saldo Líquido: R\$ 126.634,00

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	194.634,63
31/12/2021	Rendimento no Período	1.197,91
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	195.832,54

Saldo Líquido: R\$ 195.832,54

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051202968118051
05/01/2022 12:38:35

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160,56			42,398900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161,50			42,398900		42,398900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	161,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338051202968118026
05/01/2022 12:17:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338051202968118024
05/01/2022 12:15:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 14067-8 FMS-FREI PAULO -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			31,91 C
31/12/2021		S A L D O			31,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

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 1063-4
Conta 14224-7 FUNDO M SAUDE FREI PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.443,15			381,093889		
03/12/2021	RESGATE	1.106,15			291,911660	3,789331333	89,182229
	Aplicação 19/11/2021	1.106,15			291,911660		
08/12/2021	APLICAÇÃO	47.962,10			12.648,832083	3,791820437	12.738,014312
09/12/2021	RESGATE	13.795,76			3.637,504604	3,792643997	9.100,509708
	Aplicação 19/11/2021	338,24			89,182229		
	Aplicação 08/12/2021	13.457,52			3.548,322375		
10/12/2021	APLICAÇÃO	83.876,57			22.109,756714	3,793645090	31.210,266422
13/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,526244	3,794688473	30.946,740178
	Aplicação 08/12/2021	1.000,00			263,526244		
15/12/2021	RESGATE	850,45			223,993557	3,796760993	30.722,746621
	Aplicação 08/12/2021	850,45			223,993557		
17/12/2021	RESGATE	32.675,71			8.601,592938	3,798797529	22.121,153683
	Aplicação 08/12/2021	32.675,71			8.601,592938		
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.362,77			13.780,287750	3,799831393	35.901,441433
21/12/2021	RESGATE	27.081,96			7.125,218302	3,800860388	28.776,223131
	Aplicação 08/12/2021	43,32			11,396969		
	Aplicação 10/12/2021	27.038,64			7.113,821333		
22/12/2021	RESGATE	15.665,58			4.120,439470	3,801919702	24.655,783661
	Aplicação 10/12/2021	15.665,58			4.120,439470		
23/12/2021	RESGATE	42.938,81			11.290,930434	3,802946998	13.364,853227
	Aplicação 10/12/2021	41.358,93			10.875,495911		
	Aplicação 20/12/2021	1.579,88			415,434523		
27/12/2021	RESGATE	26.264,48			6.902,633448	3,804994166	6.462,219779
	Aplicação 20/12/2021	26.264,48			6.902,633448		
28/12/2021	RESGATE	24.595,07			6.462,219779	3,805978136	
	Aplicação 20/12/2021	24.595,07			6.462,219779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,15
APLICAÇÕES (+)	184.201,44
RESGATES (-)	185.973,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	24.595,07			24.298,511742	1,012204791	24.298,511742
29/12/2021	APLICAÇÃO	116.071,71			114.640,366330	1,012485512	138.938,878072
30/12/2021	RESGATE	139.249,32			137.494,221931	1,012764886	1.444,656141
	Aplicação 28/12/2021	24.608,68			24.298,511742		
	Aplicação 29/12/2021	114.640,64			113.195,710189		

31/12/2021	APLICAÇÃO	36.537,85	36.067,254347	1,013047726	37.511,910488
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.001,36	37.511,910488		37.511,910488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	177.204,63
RESGATES (-)	139.249,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,05
SALDO ATUAL =	38.001,36

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 14224-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.006.420	35.000,00 C	
			03/12 1063 6420-3 PMFP ISS			
03/12/2021		1063	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.001.229	902,90 D	
			03/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.600,13 D	
			047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.302	1.056,08 D	
			GPS- Ident.: 29761606000121 - 12/2021			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	29.346,39 D	
			047 0014 029761606000121 JRR EMPREENDI			
03/12/2021		0000	13105 438 TED	120.304	1.468,40 D	
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	840,00 D	
			047 0017 03897140543 JULIANA ALVES DE			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	840,00 D	
			104 4469 44848005515 DILMA SANTOS			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.137	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.138	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.139	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.140	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.141	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.106,15 C	0,00 C
08/12/2021		1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	65.000,00 C	
			08/12 1063 3373-1 PMFP - FPM			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.984,40 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.802	72,60 D	
			GPS- Ident.: 4540771000122 - 12/2021			
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.803	528,00 D	
			GPS- Ident.: 4540771000122 - 12/2021			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	14.432,00 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.311	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.312	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.962,10 D	0,00 C
09/12/2021		1063	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	13.795,76 D	
			09/12 1912 3401-0 PORTO SEGURO C			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.795,76 C	0,00 C
10/12/2021		1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.007.146	136.118,58 C	
			10/12 1063 7146-3 PM FREI PAULO			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	937,21 D	
			047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	147,23 D	

			047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	7.302,53 D
			047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA		
10/12/2021	0000	13105 438 TED		121.004	2.188,09 D
			104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
10/12/2021	0000	13105 438 TED		121.005	1.041,60 D
			047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	1.398,00 D
			047 0006 035813307000196 JORGE LUIZ DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	308,00 D
			047 0006 035813307000196 JORGE LUIZ DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	10.070,00 D
			047 0002 000293644000115 COMERCIAL MAC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	21.256,00 D
			047 0002 011567272000194 MATEUS AUTO C		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	840,00 D
			104 0561 04656817511 MARILZA DOS SANTO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	1.600,00 D
			047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	1.570,00 D
			047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	3.447,50 D
			047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.806		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.807		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.808		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.809		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.810		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.811		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.812		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.813		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.814		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.815		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.816		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.817		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.818		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	83.876,57 D 0,00 C
13/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.019.780		1.000,00 D
			13/12 1063 19780-7 THALES FH 0		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.000,00 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	840,00 D
			047 0050 33609055553 ANTONIO CARLOS DO		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.555		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	850,45 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	25.804,36 D
			047 0004 014772279000136 SOLICLIN SERV		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	6.000,00 D
			104 2448 027994808000198 MED MEDICINA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	840,00 D
			047 0006 06925552505 PAULO RICARDO SAN		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.039		10,45 D

				Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.040		10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.041		10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	32.675,71 C 0,00 C
20/12/2021	1063	99015 870	Transferência recebida	551.063.000.007.146		52.362,77 C
				20/12 1063 7146-3		PM FREI PAULO
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	52.362,77 D 0,00 C
21/12/2021	0612	99015 870	Transferência recebida	550.612.000.001.229		902,90 C
				21/12 0612 1229-7		HOSP SAUDE C V
21/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	550.278.000.026.854		2.000,00 D
				21/12 0278 26854-2		THIAGO PETERSO
21/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.053.412		2.000,00 D
				21/12 1003 53412-9		BARBARA MARIA
21/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.126.878		1.699,00 D
				21/12 1224 126878-3		JKM COMERCIO I
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.101		13.927,26 D
				ENERGISA SERGIPE -		DISTRIBUIDO
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		6.889,00 D
				004 0116 037105062000178		CARMARCHE DIS
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		1.448,70 D
				047 0002 023870928000122		B. B. NET UP
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.424		10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.425		10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	27.081,96 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003		840,00 C
				AG OU CNT DEST DO		CRED INVAL
22/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	551.063.000.009.244		8.300,00 D
				22/12 1063 9244-4		SUPM PRECO BOM
22/12/2021	1063	99015 120	Transferido para Poupança	551.063.510.012.208		638,40 D
				22/12 1063 510012208-7		JADSSON DE JES
22/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	552.346.000.042.775		840,00 D
				22/12 2346 42775-6		ERICK C ALMEID
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		3.768,53 D
				004 0134 031807361000178		G.A. MED. DIS
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		840,00 D
				047 0037 00110294556		ALAN ALVES DOS SA
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		386,40 D
				047 0006 01961819503		FLAVIA EUGENIA SA
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		840,00 D
				004 0116 01368182500		ANDREA TAVARES DE
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205		840,00 D
				047 0002 06817374502		GRAYCE KELLY DE O
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.984		10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.985		10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.986		10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.987		10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.988		10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	15.665,58 C 0,00 C
23/12/2021	1063	99015 470	Transferência enviada	550.278.000.023.783		413,00 D
				23/12 0278 23783-3		L & A INFORMAT
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		2.955,00 D
				047 0014 022493902000301		DIRETRIZ INFO
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		1.215,00 D
				047 0058 012065201000156		BRASCON GESTA
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		3.447,50 D
				047 0043 013086723000105		ERPAC - ESCRI

23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.304	1.056,08 D
		GPS- Ident.: 29761606000121 - 12/2021		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.600,13 D
		047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	28.866,35 D
		047 0014 029761606000121 JRR EMPREENDI		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.472,60 D
		004 0116 009196748000186 COSME NUNES D		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	840,00 D
		004 0116 01368182500 ANDREA TAVARES DE		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.872	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.873	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.874	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.875	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.876	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.877	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.878	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.938,81 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Outros	188.909.791	8.861,82 C
		047 0014 29761606000121 JRR EMPREENDIM		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.501,00 D
		033 1584 023679865000121 LS MEDIC ASSI		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	28.604,40 D
		033 1584 030788575000181 LS SERGIPE AS		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.137	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.138	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.264,48 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.595,07 C
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.595,07 D 0,00 C
29/12/2021	1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	250.000,00 C
		29/12 1063 3373-1 PMFP - FPM		
29/12/2021	1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	100.000,00 C
		29/12 1063 3373-1 PMFP - FPM		
29/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	17.459,00 D
		29/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA		
29/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	2.010,00 D
		29/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA		
29/12/2021	0000	13105 438 TED	122.901	116.272,78 D
		047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
29/12/2021	0000	13105 438 TED	122.902	6.506,80 D
		047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
29/12/2021	0000	13105 438 TED	122.903	42.087,01 D
		047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
29/12/2021	0000	13105 438 TED	122.904	18.982,73 D
		047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.447,50 D
		047 0043 013086723000105 ERPAC - ESCRI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	800,00 D
		047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.860,00 D
		047 0058 012065201000156 BRASCON GESTA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	5.000,00 D
		047 0014 013271663000192 SERVICO DE AS		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.490,00 D
		047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	7.125,00 D

748 2102 022917453000110 CMI CENTRO ME

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.914,62 D
		004 0116 009196748000186 COSME NUNES D		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	609,00 D
		104 2261 00615303528 ANDRE ALMEIDA DA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	4.228,00 D
		047 0006 030229064000120 AC LUBRIFICAN		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.636	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.637	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.638	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.639	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.640	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.641	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.642	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.643	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.644	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.645	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.646	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.647	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.648	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	116.071,71 D 0,00 C
30/12/2021	1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.007.146	86.845,58 C
		30/12 1063 7146-3 PM FREI PAULO		
30/12/2021	1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.009.023	100.000,00 C
		30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM		
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	147,23 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	12.756,53 D
		30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	21.510,54 D
		30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	34.785,04 D
		30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	31.801,95 D
		30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.008.213	14.995,20 D
		30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	4.948,15 D
		30/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	8.931,70 D
		30/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	2.410,00 D
		30/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.063.000.020.399	2.230,00 D
		30/12 1063 20399-8 J R P P T LTDA		
30/12/2021	1063	99015 120 Transferido para Poupança	551.063.510.011.841	198,00 D
		30/12 1063 510011841-1 NAIANA SANTOS		
30/12/2021	1063	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	5.600,00 D
		30/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D
		047 0014 013271663000192 SERVICO DE AS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	840,00 D

			104 4469 44848005515 DILMA SANTOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	1.500,00 D
		047 0006 035813307000196 JORGE LUIZ DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.300,00 D
		047 0011 013136197000132 SAMAM VEICULO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	22.563,53 D
		047 0004 014772279000136 SOLICLIN SERV			
30/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		123.006	364,87 D
		OI S A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	147,23 D
		047 0006 014595262000150 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	7.014,16 D
		047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
30/12/2021	0000	13105 438 TED		123.009	2.243,37 D
		104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.010	660,00 D
		GPS- Ident.: 4540771000122 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	18.040,00 D
		047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.012	145,20 D
		GPS- Ident.: 4540771000122 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	3.968,80 D
		047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	1.448,70 D
		047 0002 023870928000122 B. B. NET UP			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	58.501,22 D
		047 0006 012091832000140 DROGARIA FREI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	36.751,25 D
		047 0006 012091832000140 DROGARIA FREI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	23.957,49 D
		047 0006 012091832000140 DROGARIA FREI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	220,00 D
		104 0561 01985785552 ANA PAULA VIEIRA			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.019	242,00 D
		104 2261 02812325550 MARIA SIMONE DE J			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.224		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.225		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.226		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.227		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.228		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.229		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.230		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.231		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.232		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.233		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.234		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.235		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.236		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.237		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.238		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			

30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.239	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	139.249,32 C 0,00 C
31/12/2021	1063	99015 870 Transferência recebida	551.063.000.003.373	50.000,00 C
31/12 1063 3373-1 PMFP - FPM				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.200,80 D
033 1584 032019211000162 LS ARACAJU AS				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.275,00 D
756 4342 029228930000189 LIGIA MARIA C				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.955,00 D
047 0014 022493902000301 DIRETRIZ INFO				
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.866	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.867	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.868	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.537,85 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514006
06/01/2022 08:55:45

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15397-4 FMS/FREI PA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.787,66			736,139823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.803,99			736,139823		736,139823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	2.803,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15397-4FMS-FREI PA-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514005
06/01/2022 08:54:53

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15400-8 FMS/FREI PA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.375,93			6.436,977210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.518,74			6.436,977210		6.436,977210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.375,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,81
SALDO ATUAL =	24.518,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15400-8FMS-FREI PA-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514010
06/01/2022 08:58:11

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15405-9 FMS/FREI PA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,68			6,781220		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,83			6,781220		6,781220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	25,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15405-9FMS-FREI PA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514007
06/01/2022 08:56:17

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15408-3 FMS/FREI PA-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.019,37			2.381,753920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.072,21			2.381,753920		2.381,753920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.019,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,84
SALDO ATUAL =	9.072,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15408-3FMS-FREI PA-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514008
06/01/2022 08:56:57

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 15982-4 FMS/FREI PA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.169,04			2.685,349062		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.228,62			2.685,349062		2.685,349062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.169,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,58
SALDO ATUAL =	10.228,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15982-4FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514009
06/01/2022 08:57:45

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 16154-3 FMS/FREI PA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116,33			30,718227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,01			30,718227		30,718227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	117,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 16154-3FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514013
06/01/2022 08:59:37

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 16155-1 FMS/FREI PA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,44			27,315387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104,05			27,315387		27,315387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	104,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 16155-1FMS-FREI PA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514011
06/01/2022 08:58:41

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 16237-X FMS/FREI PA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.150,21			3.472,589493		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.227,25			3.472,589493		3.472,589493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.150,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,04
SALDO ATUAL =	13.227,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338051202968118035
05/01/2022 12:24:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 16237-X FMS-FREI PA-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

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 1063-4
Conta 18134-X SE 280230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.649.688,04			435.634,770300		
01/12/2021	RESGATE	34.675,00			9.154,664701	3,787686511	426.480,105599
	Aplicação 06/08/2021	34.675,00			9.154,664701		
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.073,00			3.978,608419	3,788510557	430.458,714018
03/12/2021	APLICAÇÃO	214.352,65			56.567,407588	3,789331333	487.026,121606
06/12/2021	APLICAÇÃO	56.222,50			14.833,824468	3,790155406	501.859,946074
07/12/2021	RESGATE	93.353,85			24.625,215197	3,790986160	477.234,730877
	Aplicação 06/08/2021	39.656,77			10.460,804529		
	Aplicação 09/08/2021	188,67			49,769162		
	Aplicação 16/08/2021	7.810,65			2.060,320309		
	Aplicação 31/08/2021	45.697,76			12.054,321197		
09/12/2021	RESGATE	1.593,80			420,234539	3,792643997	476.814,496338
	Aplicação 31/08/2021	1.593,80			420,234539		
10/12/2021	RESGATE	41.522,18			10.945,193611	3,793645090	465.869,302727
	Aplicação 31/08/2021	41.522,18			10.945,193611		
17/12/2021	RESGATE	29.268,85			7.704,767042	3,798797529	458.164,535685
	Aplicação 31/08/2021	29.268,85			7.704,767042		
21/12/2021	RESGATE	50.744,55			13.350,806086	3,800860388	444.813,729599
	Aplicação 31/08/2021	50.744,55			13.350,806086		
22/12/2021	RESGATE	32.026,86			8.423,865444	3,801919702	436.389,864155
	Aplicação 31/08/2021	32.026,86			8.423,865444		
23/12/2021	RESGATE	29.278,55			7.698,910875	3,802946998	428.690,953280
	Aplicação 31/08/2021	29.278,55			7.698,910875		
29/12/2021	RESGATE	245.892,92			64.589,563216	3,807007011	364.101,390064
	Aplicação 31/08/2021	245.892,92			64.589,563216		
30/12/2021	RESGATE	317.355,60			83.338,665758	3,808023528	280.762,724306
	Aplicação 31/08/2021	308.566,29			81.030,561877		
	Aplicação 01/09/2021	8.789,31			2.308,103881		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	281.025,257253
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.070.438,06			281.025,257253		281.025,257253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.688,04
APLICAÇÕES (+)	286.648,15
RESGATES (-)	875.712,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.814,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.814,03
SALDO ATUAL =	1.070.438,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18134-XSE 280230 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.138	8.578,00 D	
		01/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	15.945,00 D	
		01/12 2346 37767-8 GLORIA FARMA D			
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.546.000.035.152	4.631,50 D	
		01/12 3546 35152-0 MONTALTEC SERV			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.520,50 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.675,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.362.000.008	7.710,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.543.000.008	7.362,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.073,00 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.176.000.008	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.956.000.008	33.692,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.186.000.008	7.362,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.283.000.008	387,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.463.000.004	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.734.000.008	387,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.795.000.008	105.132,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.193.000.008	37.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.477.000.008	37.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.063.619	3.460,00 D	
		03/12 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	5.808,00 D	
		03/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.000	3.093,00 D	
		03/12 1224 51000-9 W&J DIST MED M			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.051.138	2.400,00 D	
		03/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	748,50 D	
		047 0043 020317146000172 MB DENTAL COM			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	214.352,65 D	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.177.767.000.008	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.178.518.000.008	29.247,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.180.599.000.006	10.850,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	56.222,50 D	0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	300.002	77.236,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

07/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	20.900,00 D	
	07/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.401,60 D	
	033 4307 040508676000105 SGE AJU MALAN			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	49.050,25 D	
	104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.002,00 D	
	033 1584 032019211000162 LS ARACAJU AS			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	77.236,85 D	
	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	93.353,85 C	0,00 C
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.593,80 D	
	341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.593,80 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.114.916	2.320,00 D	
	10/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.344.000.008.926	237,50 D	
	10/12 2344 8926-5 F A M A COMUN			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.959,75 D	
	047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
10/12/2021	+ TED	121.002	4.394,43 D	
	104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	53,10 D	
	047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.200,00 D	
	047 0035 040950194000100 DANIEL FREITA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.700,00 D	
	047 0054 024465140000101 SOARES CUNHA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.657,40 D	
	047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	41.522,18 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	400.004	1.800,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	23.068,85 D	
	047 0004 014772279000136 SOLICLIN SERV			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.800,00 D	
	047 0014 022965208000188 REZENDE COMER			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.200,00 D	
	748 2102 034980407000144 CLINICA DO OM			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.268,85 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	4.166,75 D	
	21/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	917,00 D	
	21/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	902,90 D	
	21/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	3.307,50 D	
	21/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.600,40 D	
	033 1584 023679865000121 LS MEDIC ASSI			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	21.120,00 D	
	047 0002 042501495000182 M GOIS SAUDE			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.280,00 D	
	260 0001 042855226000114 ANNE KAROLINE			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.840,00 D	
	004 0289 020713815000125 A R J EMPREEN			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	5.610,00 D	
	748 2102 026090267000100 BRITO E ALMEI			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.744,55 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.206.000.023.000	5.942,00 D	
	22/12 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.206.000.023.000	18.234,86 D	
	22/12 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	7.850,00 D	
	22/12 2346 37767-8 GLORIA FARMA D			

22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.026,86 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Devolvida	100.005	3.056,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	+ TED Devolvida	400.005	2.615,60 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.800,00 D	
	23/12 1224 117223-9 ACONE A CONS E			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.206.000.023.000	5.755,00 D	
	23/12 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.700,00 D	
	341 5634 029226729000162 DT SMART ELET			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.806,20 D	
	104 1733 012891104000112 VIANA FARMA C			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.312,50 D	
	104 1733 012891104000112 VIANA FARMA C			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.904,85 D	
	104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.615,60 D	
	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.056,50 D	
	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.278,55 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED Devolvida	300.006	3.248,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	+ TED Devolvida	300.007	3.410,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	+ Ordem Bancária	5.755.176.000.005	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.114.916	1.555,00 D	
	29/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.114.916	1.450,00 D	
	29/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.034.007	5.737,70 D	
	29/12 3545 34007-3 THALMEC - MED			
29/12/2021	+ TED	122.901	128.911,78 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.902	16.839,92 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.903	6.332,36 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.904	14.263,79 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.905	12.364,78 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.906	34.248,00 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.907	11.976,04 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED	122.908	8.562,00 D	
	047 0006 011270247000144 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.657,40 D	
	047 0006 010441542000153 BRUNO DE OLIV			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	4.460,00 D	
	047 0006 98986023504 DALVINETE SANTOS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	3.248,00 D	
	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.410,30 D	
	033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	3.534,15 D	
	047 0002 074117458000161 LIVRARIA E PA			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	245.892,92 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.063.000.008.213	15.325,10 D	
	30/12 1063 8213-9 AUTO POSTO LAC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.063.000.009.023	281.314,02 D	
	30/12 1063 9023-9 P M F PAULO IM			

30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	237,50 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 074117458000161 LIVRARIA E PA	123.001	3.534,15 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA	123.002	4.431,00 D	
30/12/2021	+ TED 104 4469 011270247000144 FUNDO MUNICIP	123.003	4.394,43 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.	123.004	53,10 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 04754954548 ANA CAROLINA CLAU	123.005	914,44 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 01082309532 ANA KELLY BARRETO	123.006	493,56 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	123.007	3.410,30 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	123.008	3.248,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	317.355,60 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.580.000.008	1.000,00 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514020
06/01/2022 09:03:31

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 18144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	233.823,09			61.745,897048		
29/12/2021	RESGATE	19.050,00			5.003,930895	3,807007011	56.741,966153
	Aplicação 25/11/2019	19.050,00			5.003,930895		
30/12/2021	RESGATE	46.352,38			12.172,293490	3,808023528	44.569,672663
	Aplicação 25/11/2019	11.340,59			2.978,076635		
	Aplicação 18/05/2020	35.011,79			9.194,216855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	169.767,92			44.569,672663		44.569,672663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.823,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.402,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,21
SALDO ATUAL =	169.767,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18144-7SE 280230 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT	550.336.000.026.762	8.250,00 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 1456 24073-7 MAXXI LOCACOES	551.456.000.024.073	10.800,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.050,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0006 013100102000120 MUNICIPIO DE	123.001	2.317,62 D	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 040282926000131 CAUET EMPREEN	123.002	44.034,76 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	46.352,38 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514017
06/01/2022 09:01:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34819-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.086,11			29.334,620546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.736,91			29.334,620546		29.334,620546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.086,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,80
SALDO ATUAL =	111.736,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34819-8FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514016
06/01/2022 09:01:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34820-1 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.014,68			15.584,066833		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.360,42			15.584,066833		15.584,066833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.014,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,74
SALDO ATUAL =	59.360,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34820-1FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514018
06/01/2022 09:02:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34821-X FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.531,48			17.304,963857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.915,40			17.304,963857		17.304,963857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.531,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,92
SALDO ATUAL =	65.915,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34821-XFMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060851236514015
06/01/2022 09:00:45

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34822-8 FMS/FREI PA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.906,65			6.048,981975		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.040,85			6.048,981975		6.048,981975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.906,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,20
SALDO ATUAL =	23.040,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380512029681181
05/01/2022 12:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34822-8FMS-FREI PA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520123 ANDERSON MENEZES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.282-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	77.566,36
31/12/2021	Rendimento no Período	461,59
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	78.027,95

Saldo Líquido: R\$ 78.027,95

Resgates no Período



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300282-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	78.133,75 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	78.177,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	78.133,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 43,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300285-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 23/12/2021 a 07/01/2022

Saldo Anterior: 2,99

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300286-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	85,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.251,99 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.337,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.251,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 56,87

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ve
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101788-3 JOSE LEITE DE LIRA	994003	19.975,00 -	-19.918,13 -	
29/12/2021		RESGATE AUT C		20.003,81 +	85,68 +	



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.286-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	22.128,73
29/12/2021	Resgate 529137	20.003,81
31/12/2021	Rendimento no Período	123,95
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.248,87

Saldo Líquido: R\$ 2.248,87

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R\$ 20.003,81	R\$ 2.198,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 20.003,81	R\$ 2.198,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	194.634,63
31/12/2021	Rendimento no Período	1.197,91
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	195.832,54

Saldo Líquido: R\$ 195.832,54

Resgates no Período



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300293-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	503,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	196.272,09 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	196.775,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	196.272,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 503,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Agência:** 006 - FREI PAULO**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Conta Corrente:** 22 / 300.298-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	13.208,16
31/12/2021	Rendimento no Período	78,60
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	13.286,76

Saldo Líquido: R\$ 13.286,76

Resgates no Período



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300298-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.304,77 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.320,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.304,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 16,22

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.327-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.654,25
31/12/2021	Rendimento no Período	10,10
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.664,35

Saldo Líquido: R\$ 1.664,35

Resgates no Período



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300327-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	409,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.666,66 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.075,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.666,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 509,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300269-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	100,00 -	409,09 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333071211031826028
07/01/2022 12:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
 Conta corrente 7146-3 PM FREI PAULO -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	241,39 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.877,19 C	
10/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	136.118,58 D	0,00 C
				10/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,79 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.346,98 C	
20/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	52.362,77 D	0,00 C
				20/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,97 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.700,61 C	
30/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.014.224	86.845,58 D	0,00 C
				30/12 1063 14224-7 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Tranção efetuada com sucesso por: JB514735 ANDERSON MENEZES.



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300209-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300239-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	230,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	230,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 230,84

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITÉ DOS BORGES NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE	24/09/2021	24/07/2022 FINALIZADA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE	26/10/2021	26/08/2022 EM ANDAMENTO

FREI PAULO/SE, 31 de março de 2022


ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


CARLA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES
ENGENHEIRA CIVIL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.

EXERCICIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

CARLA VANESSA MENEZES
Secretária Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
CRC/SE nº 5.855

DECLARAÇÃO

Esclarecemos que o Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo não está encaminhando a certidão de regularidade com o INSS por não possuir personalidade jurídica. Informamos que essa Corte de Contas pacificou o entendimento sobre o tema. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016:

“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica, o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha”** (g.n.)

No mesmo sentido votou a Conselheira Relatora Dr^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):

“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo, tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município, não sendo expedida parcialmente a entes despersonalizados como o Fundo Municipal, motivo pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu” (g.n.)

Portanto, em razão da ausência de personalidade jurídica, deixamos de encaminhar a Certidão de Negativa com o INSS.

31 de dezembro de 2021



BIANCA SECUNDO GOIS

Contadora



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício – 2021

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Carla Vanessa Menezes	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$6.000,00	
Fevereiro	R\$6.000,00	
Março	R\$6.000,00	
Abril	R\$8.000,00	
Maiο	R\$6.000,00	
Junho	R\$6.000,00	
Julho	R\$6.000,00	
Agosto	R\$6.000,00	
Setembro	R\$6.000,00	
Outubro	R\$6.000,00	
Novembro	R\$6.000,00	
Dezembro	R\$6.000,00	
13º	R\$6.000,00	
Total	R\$80.000,00	

FREI PAULO-SE
31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fabrizio dos Santos
ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL
Diretor de Recursos Humanos e Jurídicos
Decreto nº 12.202/2021

Relação Ficha Financeira

0, ORGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
 CNPJ: 13.100.102/0001-20
 PRAÇA CAP. JOÃO TAVARES, 270
 FREI PAULO - SE

Colaborador: 1 - 2260154 - CARLA VANESSA MENEZES

Admissão: 01/01/2021

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 6.000,00

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 000000000 -

Identidade: 1438989

PIS: 126.90817.76.6

CPF: 936.358.695-20

Demissão:

Causa:

Proventos

Evento:	003 Salário Comissão	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Val.:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00

Evento: 140 1/3 Férias

Val.:	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
Ref.:	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50

Evento: 200 13o Salário Adiantado

Val.:	2.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,32	196,36
Ref.:	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,17

TOTAL Proventos

6.000,00	8.356,32	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	76.356,32	6.363,03
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Descontos

Evento:	302 INSS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
Val.:	698,93	698,93	698,93	698,93	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	8.325,98	693,82
Ref.:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00	14,00

Evento: 304 IRRF

Val.:	588,43	588,43	588,43	1.138,43	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	7.628,04	635,67
Ref.:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	27,50

TOTAL Descontos

1.287,36	1.287,36	1.287,36	1.837,36	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	1.281,81	15.953,92	1.329,49
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

SALÁRIO BASE

6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

LÍQUIDO

4.712,64	7.068,96	4.712,64	6.162,64	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	4.718,19	60.402,40	5.033,53
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 31/12/2021 as 10:19:19.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 704481.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
CNPJ: 13.100.102/0001-20
PRAÇA CAP. JOÃO TAVARES, 270
FREI PAULO - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ESTADO DE SERGIPE

Declaração

Declaro para os devidos fins de prova junta ao Tribunal de Contas do Estado que a Senhora CARLA VANESSA MENEZES, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº167/94.

Frei Paulo, 19 de abril de 2022

Fabício Silva dos Santos
Fabício Silva dos Santos
Diretor de Recursos Humanos e Jurídicos
Decreto nº18/2021

NOME: CARLA VANESSA MENEZES**CPF: 936.358.695-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: CARLA VANESSA MENEZES CPF: 936.358.695-20
Data de Nascimento: 19/02/1979 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA CELSO OLIVA Número: 321
Complemento: APT 802 Bairro/Distrito: 13 DE JULHO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49020-090 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 31 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 14.10.85.84.38-49

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO CNPJ/CPF: 11.270.247/0001-44	74.000,00	8.325,88	7.628,04	4.718,19	590,64
TOTAL	74.000,00	8.325,88	7.628,04	4.718,19	590,64

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 1.491,80

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	936.358.695-20	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.491,80

TOTAL 1.491,80

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.718,19
TOTAL	4.718,19

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	7.628,04
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	13	LOTE DE TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HEITOR VILLA LOBOS	0,00	100.000,00

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro:

Comp.:

Município:

Área Total: 0,0

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Data de Aquisição: / /

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021

Registrado no Cartório:

02	01	JEEP, COMPASS LONGITUDE, ANO 2018, MODELO 2018, PLACA POLICIAL QMD-0578.	118.800,00	118.800,00
----	----	--	------------	------------

105 - BRASIL

RENAVAM: 01149976605

04	01	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A.	51.742,99	37,16
----	----	---------------------------------	-----------	-------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 936.358.695-20

CNPJ: 13.009.717/0001-46

Banco: 047 Agência: 0029 Conta: 01018609-1

06	01	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3.533,08	45.003,73
----	----	--------------------------------	----------	-----------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 936.358.695-20

CNPJ: 13.009.717/0001-46

Banco: 047 Agência: 0029 Conta: 01018609-1

TOTAL			174.076,07	263.840,89
--------------	--	--	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: CARLA VANESSA MENEZES

CPF: 936.358.695-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	74.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	74.000,00
Desconto Simplificado	14.800,00
Base de cálculo do Imposto	59.200,00
Imposto devido	5.847,68
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	7,90
Total do imposto devido	5.847,68

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.628,04
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	7.628,04

IMPOSTO A RESTITUIR

1.780,36

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	029
Conta para crédito	01018609 1

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	174.076,07
Bens e direitos em 31/12/2021	263.840,89
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.491,80
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.718,19
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 936.358.695-20	Nome do declarante CARLA VANESSA MENEZES	Telefone	
Endereço RUA CELSO OLIVA	Número 321	Complemento APT 802	
Bairro/Distrito 13 DE JULHO	CEP 49020-090	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	74.000,00
IMPOSTO DEVIDO	5.847,68
IMPOSTO A RESTITUIR	1.780,36
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0029
CONTA PARA CRÉDITO	01018609-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/04/2022 às 10:56:27
3535385184

Sr(a) CARLA VANESSA MENEZES, inscrito no CPF sob o nº 936.358.695-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 19/04/2022, às 10:56:27, é:

01.43.71.62.54 - 10

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE,
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de FREI PAULO, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de SAÚDE está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

FREI PAULO/SE, 31 de dezembro de 2021.

**ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL**

Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo

Exercício de 2021

Notas Explicativas da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo, da gestora Carla Vanessa Menezes, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 11.270.247.0001-44, situado na Rua Celso Oliva, 321 apartamento 802, Bairro 13 de Julho.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

As DCASPS foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Municipal de Frei Paulo, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis do órgão no decorrer do exercício. As estruturas e a composição das DCASPS estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Nota 1 - Contexto Operacional

Os dados apresentados compreendem informações consolidadas no exercício do Fundo Municipal de Frei Paulo, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação:

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Crédito Adicional:

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários. Houve abertura de Crédito Adicional no órgão com anulação de próprio órgão como também de outros órgãos não havendo ilegalidade pois segundo o princípio orçamentário da unidade onde determina que o orçamento deve ser uno, isto é, apenas um orçamento para cada ente federativo:

Créditos Adicional Suplementar	R\$ 3.693.566,31
Créditos Adicional Especial	R\$ 0,00
Crédito Adicional por Excesso	0,00
Crédito Adicional por Superávit	0,00

Nota 4 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados, Já as empenhadas e liquidadas mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos ficou em caixa o valor de R\$ **1.926.854,08**

No exercício de 2021 foi cancelado o valor de R\$ 288.560,27 referente a Restos a Pagar não Processado em atendimento ao Art. 68 do Decreto 7.654/2011

Foi cancelado o valor de R\$ 5.135,07 referente a Restos a Pagar Processados pelo motivo de Fornecedor liquidado indevidamente, seguindo declaração em anexo, e uma parte por prescrição.

Restos a Pagar Processado	R\$ 5.138,07
Restos a Pagar Não Processado	R\$ 288.560,27
Total	293.695,34

O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Saúde apresentou desequilíbrio ou déficit orçamentário em R\$ 7.345.201,83, a partir da análise não pode se considerar o déficit orçamentário como irregular pois o fundo não é agente arrecadador mas executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas por recursos ordinários e recursos vinculados líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3ª a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

a) Ingressos

Receita Orçamentária	R\$ 4.859.492,30
----------------------	------------------

Transferências Recebidas	R\$ 4.880.551,14
Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 683.819,88
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 1.423.585,16

b) Desembolsos

Despesa Orçamentária	R\$ 12.204.694,13
Transferências Concedidas	R\$ 0,00
Restos a Pagar	R\$ 265.872,36
Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 1.139.597,43

Análise do Balanço Financeiro

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.926.854,08
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 3.689.569,52
C	Quociente (A/B)	0,52

BALANCO PATRIMONIAL

Nota 1 - Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2021 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Nota 2 -Estrutura: O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota 3 - Créditos de Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Nota 4 - Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Nota 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O Balanço Patrimonial irá mensurar se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro que será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de R\$ 1.517.487,05 e o Resultado Financeiro de R\$ 40.370,71

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	R\$1.926.854,08
B	Passivo Financeiro	R\$1.967.224,79

Análise do Balanço Patrimonial

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante:

A	Ativo Circulante	R\$2.442.500,24
B	Passivo Circulante	R\$1.558.280,26
C	Quociente	1,56

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante):

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$5.653.564,51
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$1.558.280,26
C	Quociente	3,63

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o 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.

Análise das variações patrimoniais

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial:

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$9.795.178,51
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$11.312.665,56
C	Quociente	0,86

Verifica-se que o resultado foi menor que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de déficit.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC 5.855/SE

DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA ME

CNPJ: 12.091.832/0001-40

Telefone: (79) 3447-1767

E-mail: gruponordeste@hotmail.com

Endereço: Praça Capitão João Tavares, 225, Centro, Frei Paulo/SE

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A empresa acima identificada certifica que o Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo, CNPJ:11.270.247/0001-44, sediado na praça Capitão João Tavares, nº 270, centro, está quite com débitos de pagamentos de serviços contratados, relativamente ao período de 14 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

A presente declaração tem como objeto a quitação de débitos relativos à aquisição de medicamentos conforme as seguintes atas de registro de preço: 03/2017, 04/2018, 18/2019, 11/2020; bem como qualquer outra contratação no respectivo período.

Frei Paulo, 14 de dezembro de 2021

CNPJ: 12.091.832/0001-40
DROGARIA FREI PAULO
NORDESTE LTDA ME
Praça Capitão João Tavares, 225 - Sala 01
Centro - CEP: 49.814-000
Frei Paulo - Sergipe


DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA ME

CNPJ: 12.091.832/0001-40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO			GESTÃO: 2021	
GESTORA:	WAGNER DANTAS SOUZA			CPF:584.863.305-30	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Edgar Barroso, 54, Bairro Pereira Lobo				
MUNICÍPIO:	Aracaju	CEP: 49.052-100	UF: SE	TELEFONE: (79) 9 9641-8754	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2021 a 31/12/2021				
E-MAIL:	wds30@yahoo.com.br				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

2021

SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
PAIF- Programa de Atenção Integral as Famílias
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
PAEFI – Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e
Indivíduos
Controle Social
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
PCF – Programa Criança Feliz
Programa Bolsa Família e Cadastro Único

Prefeito: Anderson Menezes

Secretário Municipal de Assistência Social: Wagner Dantas Souza

Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Frei Paulo/SE assume um compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Frei Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Neste Relatório de Gestão de 2021 constará todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal e pelos Programas Sociais.

A Política Municipal de Assistência Social, baseada na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS segue as seguintes diretrizes:

- Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos;
- Descentralização político-administrativa das ações;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação da política e dos planos e programas nas áreas de inclusão, assistência e desenvolvimento social;
- Articulação na definição de estratégias de implementação do Sistema Único de Assistência Social;
- Primazia da responsabilidade do município na condução da política de assistência social;
- Potencializar a inclusão social garantindo o direito à moradia articulando-a às políticas de assistência, segurança alimentar e nutricional, e inclusão produtiva.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVOS

- Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal do município de Frei Paulo/SE;
- Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência;
- Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social, Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;
- Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida, assegurando a centralidade das ações na família.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021:

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro do Recurso Estadual e Federal;
- Reprogramação de Saldos de contas Estaduais e Federais;
- Monitoramento, operacionalização dos Sistemas Financeiros e Serviços Bancários;
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamento de pessoal;
- Assessoramento à gestão da SMAS;
- Elaboração do Planejamento Anual e Relatório de Gestão da SMAS;
- Elaboração do Plano de Trabalho das Emenda Impositivas;
- Acompanhamento do Trabalho Social do Empreendimento Residencial Judith Abylia Frei Paulo/SE;
- Aquisição do PAA;
- Realização da Conferência Municipal de Assistência Social;
- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Suporte as Proteções Social e ao CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;

- Plano de Ação para o Estado e MDS;
- Censo SUAS-2021;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2021;
- Orientações e exposições de planejamento para 2021/2022.

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/OFICINA/APOIO TÉCNICO – DO ESTADO

- Apoio Técnico do Estado virtual (PSB, PSE e de Média Complexidade, Cadastro Único, SCFV, PCF, Grupo Gestor do BPC na Escola, Benefícios Eventuais);
 - Oficinas sistematize-se (CADSUAS, SAA, CADÚNICO, Prontuário Eletrônico do SUAS, SIBEC e SIGPBF) - Virtual;
 - Reunião de Acolhimento aos Gestores da Assistência Social de Sergipe;
 - Apoio Técnico sobre Serviço de Acolhimento de Proteção Social de Crianças e Adolescentes;
 - Reunião virtual sobre os *Programas Estaduais de Transferência de Renda: “Cartão Mais Inclusão - Cmais” e Mão Amiga;*
 - Ciclo de Reuniões de Acolhida para os Coordenadores de CRAS;
 - Reuniões de apoio técnico para os profissionais do PAIF (Psicólogos e Assistentes Sociais) com a proposta de alinhar informações acerca do Plano de Acompanhamento Familiar no âmbito do PAIF que se trata de instrumental de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas com as famílias de forma remota;
 - Reunião sobre o enfrentamento à pandemia da COVID-19;
 - 1ª Reunião Ampliada para tratarmos de assuntos referentes à realização das Conferências Municipais;
 - Reunião do Programa de Aquisição de alimentos (PAA) da SEIAS – virtual;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Roda de conversa intersetorial entre as políticas de previdência e assistência social: lei nº 14.216/21 e seus impactos no reconhecimento de direitos das PcD e idosos;

- Oficina de Foco na Gestão: Apoio técnico sobre o "Planejamento, Monitoramento e Avaliação - Trabalho Infantil";

- Videoconferência, do Projeto "Mês para a Primeira Infância";

- Apoio Técnico para a Rede Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher";

- Apoio Técnico sobre o "Planejamento das AEPETI";

- Reunião Técnica Primeira Infância no SUAS/PCF;

- Encontro Estadual: "Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências";

- Apoio Técnico sobre "Cuidados na situação de dependência das pessoas com deficiência e idosos";

- Reunião de Alinhamento sobre o Programa Estadual de Transferência De Renda: Cartão Mais Inclusão;

- Entre outras.

O município de Frei Paulo/SE recebeu em Maio e Julho de 2021, do Governo do Estado através da Secretaria de Inclusão e Assistência Social os Cartões Mais Inclusão Apoio Emergencial Autônomo – Programa de Transferência de Renda “Cartão Mais Inclusão – CMAIS” criado pelo Governo do estado de Sergipe, de caráter temporário e emergencial, que visa promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável, enquanto perdurar as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da COVID- 19.

O município seguiu todas as recomendações e orientações para realizar a entrega dos Cartões Mais Inclusão Apoio Emergencial Autônomo. Participou de reunião com o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS validando e apresentando os critérios do programa, a listagem dos beneficiários e a metodologia para a entrega dos cartões. Como medidas de prevenção ao contágio decorrente da pandemia da COVID-



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

19, para evitar aglomeração, a entrega dos cartões se deu por diversas formas, em locais abertos e na própria residência do beneficiário.

Na primeira etapa no mês de maio o município recebeu **60 (sessenta)** cartões, foram entregues **48 (quarenta e oito)** e devolvidos **12 (doze)**. Na segunda etapa no mês de julho o município recebeu **26 (vinte e seis)** cartões, foi entregue **25 (vinte e cinco)** e **01 (um)** devolvido por não mais residir no município. Totalizando a entrega de **156 (cento e cinquenta e seis)** cartões Mais Inclusão Apoio Emergencial Autônomo no município de Frei Paulo/SE.

Já no final do ano, o Município de Frei Paulo foi contemplado com 150 cestas de alimentos e vale gás pela Fundação BB e parceiros advindos do projeto "Brasileiros pelo Brasil". Este último tem por objetivo investir no social na forma de aquisição de alimentos da agricultura familiar e itens para composição das cestas, além do apoio a cadeia produtiva com o incentivo a consolidação de modelos de negócios físicos e virtuais, autonomia financeira dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) da agricultura familiar, assistência técnica e capacitação, dando oportunidade a quem planta e a quem está em situação de vulnerabilidade, alcançando todas as regiões do país.

Esse projeto vem fortalecendo o desenvolvimento regional e promovendo a geração de trabalho e renda, beneficiando os dois lados, ou seja, os agricultores que perderam muitas mercadorias na Pandemia e as pessoas em vulnerabilidade social que tanto precisam desses produtos de qualidade, trazendo uma boa alimentação para a mesa dos brasileiros.

A seleção no município foi realizada através do Cadastro Único do Município. A entrega das cestas de alimentos foi realizada nos dias 16, 17, 20 e 21 de dezembro, faltando apenas a entrega dos vales gás que ficou para o ano de 2022 devido a logística da própria fundação.

Proteção Social Básica - PSB

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Público Atendido são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As ações desenvolvidas contaram com a participação do Centro de Referência de Assistência Social, através dos usuários que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF. O CRAS Cidade de Frei Paulo fica localizado na Praça Capitão João Tavares, nº 180, Centro, abrangendo todo o território. Algumas dessas ações e mobilizações foram em parceria com outras políticas e outras foram promovidas pela própria Proteção Básica atrelada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021:

- Reunião para Planejamento Mensal;
- Acolhimento;
- atendimentos particularizados;
- Acompanhamento através de visita domiciliar e atendimento socioassistencial individual e coletivo as Famílias do PAIF e com Descumprimento de Condicionalidades do PBF;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do governo do estado foram entregues alimentos, entre macaxeira, couve, cebolinha e maracujá, aos usuários acompanhados pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (sede e povoados: Alagadiço, Areias, Catuabo, Mocambo e Serra Redonda), Programa Criança Feliz e ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF;
- Pré-Conferência para a realização da IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL que será realizada em 12 de agosto de 2021;
- Participação na IX Conferência de Assistência Social com o tema central “Direito do Povo Dever do Estado”;
- Campanha Agosto Lilás – Mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com a entrega de panfletos informativos sobre a campanha;
- Campanha Setembro Amarelo – Mês de prevenção ao suicídio, com a entrega de panfletos informativos e palestra sobre a campanha;
- Campanha Outubro Rosa – Mês de prevenção ao câncer de mama, com a entrega de panfletos informativos e palestra com a enfermeira Ana Paula orientando sobre a importância do autocuidado e prevenção ao câncer de mama e câncer do colo do útero;
- 25 de novembro – Dia Internacional da Não- Violência contra a mulher, Aulão de Dança- Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
- Roda de conversa com o tema “Convivência familiar – a importância do convívio familiar na construção do indivíduo”;
- Atividades com o tema “Autocuidado com sua imagem pessoal” (Corte de cabelo/cauterização e Design de Sobrancelhas);
- Entrega de lembrancinhas as famílias do PAIF em alusão ao Natal;
- Reunião mensal com a rede de Assistência Social, Saúde e Conselho Tutelar para discussão e alinhamento dos acompanhamentos das famílias atendidas e assistidas. Participação do Grupo de Gestante “Ser Mãe” na Semana do Bebê



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

promovida pela secretaria municipal de Saúde com a parceria da secretaria municipal de Assistência Social;

- Entrega de gêneros alimentícios as pessoas carentes no período da Semana Santa;
- Entrega de cesta básica as pessoas afetadas pela Pandemia do COVID-19;
- Entrega de Kits de Limpeza e de Higiene Pessoal as famílias em acompanhamento pelo PAIF diante da pandemia do COVID-19;
- Essas atividades foram desenvolvidas com as famílias e com os grupos que compõem o Serviço de Proteção Integral à Família- PAIF.

Famílias em acompanhamento pelo PAIF durante o ano de 2021				
Mês de referência	Famílias em acompanhamento no mês anterior	Famílias Desligadas no mês de referência	Novas famílias inseridas no mês de referência	Total de Família em acompanhamento no mês de referência
Janeiro	61	06	01	56
Fevereiro	56	05	01	52
Março	52	01	02	53
Abril	53	-	03	56
Maio	56	-	04	60
Junho	60	02	04	62
Julho	62	02	03	63
Agosto	63	04	03	62
Setembro	62	01	02	63
Outubro	63	03	02	62
Novembro	62	-	02	64
Dezembro	64	16	-	48

VOLUME DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS NO CRAS DURANTE O ANO DE 2021

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Total de famílias referenciadas pelo CRAS	2.500
Total de atendimentos particularizados (Psicossocial)	13.277
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	148



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	1.730
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	31
Famílias encaminhadas para o CREAS	04
Visitas domiciliares realizadas	570
Total de auxílios-natalidade	02
Total de auxílio-funeral	38
Carteirinha do Idoso	19
Outros Benefícios Eventuais (Cesta Básica, Kit Gestante, Ajuda Financeira e Gêneros Alimentícios da Semana Santa) e Encaminhamento para RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito e Liberação do Casamento no Cível	7.192
Viabilização de Passe Livre Interestadual	01

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura a matricialidade sócio familiar no atendimento socioassistencial.

Público:

- Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS;
- Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros;
- Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

Serviço Prestado: Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família e seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

capacitação e inserção produtiva, campanhas socioeducativas, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

Resultado: Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

- Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
- Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do protagonismo e a autonomia das famílias;
- Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

O ano de 2021 foi finalizado com 48 acompanhamentos familiar pelo PAIF.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFV é ofertado no CRAS ou em espaço a ele vinculado.

Os usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde é registrado trimestralmente a frequência dos participantes cadastrados. Em 2021, o Município atendeu 485.

O SERVIÇO É OFERTADO:

- Para crianças de até 06 anos que deve aprofundar a segurança de convívio familiar e comunitário, de desenvolvimento da autonomia e promover o fortalecimento de vínculos.
- Para Crianças e Adolescentes de 07 a 14 anos que visa a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades, as intervenções devem procurar ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.
- Para Adolescentes de 15 a 17 anos que é um serviço socioeducativo, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
- Para a pessoa idosa que visa promover o autoconhecimento quanto a sua condição de idoso; incentiva a participação em atividades físicas, esportivas e culturais; motivar para novos projetos de vida; oferecer informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento; e facilitar o acesso aos serviços públicos disponíveis.
- Para as pessoas com deficiência.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021:

O SCFV- serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atende crianças, adolescentes e idosos, realizando atividades em grupo de acordo com a faixa etária dos usuários. Atingidos pelas consequências da pandemia do COVID-19, respeitando as normas das OMS. Nossas primeiras ações desenvolvidas no primeiro semestre pelos SCFV de Frei Paulo, Areias, Catuabo, Alagadiço, Mocambo e Serra



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Redonda, no mês de janeiro foram: busca-ativa de novos usuários e o desligamento dos usuários que não poderia mais frequentar o SCFV por idade ou mudança de endereço.

A equipe, junto com a coordenação do CRAS, realizou o planejamento anual adequado com as atividades remota dos SCFV. Foi realizado também os relatórios mensais durante o ano, com os Orientadores Sociais e Técnicos de Referência do SCFV.

A equipe do SCFV, encontrou algumas dificuldades com a elaboração dos conteúdos didáticos com adolescentes e crianças pois a maioria dos usuários não possuem celular.

Durante o ano foram entregues alimentos perecíveis através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA do governo do estado, foram entregues alimentos aos usuários acompanhados pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (sede e povoados: Alagadiço, Areias, Catuabo, Mocambo e Serra Redonda), Programa Criança Feliz e ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF.

Nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, com os grupos dos idosos e as família dos usuários, foram realizadas as seguintes ações: entrega de cesta básica, panfletos e lembrancinhas para o dia das mães e os kits de alimentação junino em comemoração aos festejos juninos. Essas ações deixaram os grupos de idosos, adolescentes e crianças felizes, pois ficaram surpresos, não esperavam receber ações afetuosas durante a pandemia, através dessas ações a equipe conseguiu fortalecer o vínculo com os grupos atendidos.

No 2º semestre ocorreu o planejamento de retomada das ações presenciais, a equipe realizou o planejamento no mês de julho, e foi discutido a melhor forma de receber os usuários respeitando as normas sanitárias da OMS.

Em agosto foram distribuídas lembrancinhas para os pais e panfletos e realizado uma paródia para homenagear os mesmos. Foram realizadas atividades remotas, onde foram entregues Cartilhas Ilustrativa sobre os benefícios da prática de atividade física para cada faixa etária. Os usuários receberam também panfletos informado sobre a campanha Agosto Lilás, onde descrevia os tipos de violência doméstica contra a mulher.

Em setembro, aconteceu a primeira ação presencial, a campanha para o setembro amarelo, com palestras, comidas e muita música, instrumentos esses tocados pelos próprios usuários, um momento ímpar, onde tivemos oportunidade de olhar nos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

olhos de cada usuário, ainda não é tempo de abraço, mas, nesse encontro tivemos a oportunidade de oferecer um olhar de esperança, tudo organizado como as normas da OMS pede.

Em outubro, ocorreu ações ofertadas pelo SCFV, aconteceu palestras sobre o câncer de mama e câncer no colo do útero, focando no outubro rosa, reforçando aos nossos usuários sobre a importância da conscientização dos cuidados com a saúde.

Em novembro, aconteceu a campanha do novembro azul, que fala sobre o câncer de próstata e suas prevenções, foi construído um panfleto com orientações sobre a campanha.

Em dezembro, foi realizado a festa natalina, com apresentações, comida, parque de diversão e muita música. Foram entregues também lembrancinhas confeccionadas pelas Orientadoras Sociais aos idosos do SCFV.

A equipe enfrentou novos desafios, mas com garra e dedicação lutou para se fazer presente com os usuários, a intenção de toda a equipe é poder levar através de todo esforço e dedicação esperança, e juntos torcer por um futuro melhor, criando vínculos com os usuários, respeitando e orientando sobre a importância de seguir as regras sanitárias da OMS, construindo e levando o SCFV para casa de cada usuário dando a melhor assistência.

Seguindo todos os protocolos de segurança, também foram desenvolvidas atividades físicas domiciliares e remotas com os grupos de idosos.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – CADASTRO ÚNICO

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que atende famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

No município, havia **2.375** famílias beneficiárias do Bolsa Família no mês de **outubro de 2021** sendo **6.826** pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. O Programa prevê o pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a **43%** da população total do município, abrangendo **2.246** famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de **165%** em relação à estimativa de famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município já **alcançou a meta** de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Periodicamente, o Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias do PBF para atualizarem seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral. Em cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com prazos diferenciados para a atualização cadastral.

Das **2.375** famílias beneficiárias do PBF no município, **615** estavam com o benefício liberado, **2** estavam com o benefício bloqueado, e **1.758** estavam com o benefício suspenso. Nesse mesmo mês, **0** famílias tiveram o benefício cancelado. Dentre as famílias habilitadas, **0** famílias tiveram o benefício do PBF concedido.

O pagamento do Bolsa Família é operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é responsável pela emissão e entrega dos cartões e pelo atendimento aos beneficiários em seus canais de pagamento: agências, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e postos de atendimento bancário (PAB). O município possui, atualmente, **1** canal de pagamento.

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui (setembro de 2021):

- **4.565 famílias** inseridas no Cadastro Único;
- **3.092 famílias** com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **3.779 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo; e
- **2.606 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de **68,96%**, enquanto que a **média nacional** encontra-se em **61,16%**. A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo, multiplicado por cem.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, **1.895** crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no quinto período (out/nov.) de 2019. Dessas, foram acompanhadas **1.825**, uma cobertura de acompanhamento de **96,31%**. A **resultado nacional** é de **93,07%** de acompanhamento na educação.

Já o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, atingiu **82,6 %**, percentual equivale a **3.166** pessoas de um total de **3.833** que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		Fator de Operação	
Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município
83,29	85,44	93,06	96,30	79,70	82,59	84,83	87,44

Diante a situação atípica que estamos vivendo, considerando a necessidade de isolamento social, como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

coordenação do cadastro único optou por estratégias alternativas, em comum acordo com a equipe. Foi reduzido horário de atendimento e disponibilizado outros canais de atendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta coordenação não tem medido esforços no que tange ao acompanhamento, localização, busca ativa, mobilizações e palestras em que possa ser inserida para chegar ao principal objetivo a que se propõe: reduzir as desigualdades socioeconômicas oferecendo o melhor serviço para seus usuários que realmente dele dependem.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. São público-alvo do Programa as gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças de até 6 anos do BPC – Benefício de Prestação Continuada, seus objetivos são:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício de parental idade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa colabora com a garantia da proteção integral e prioridade absoluta em assegurar os direitos das crianças, estabelecidos na legislação brasileira e, sobretudo, a partir do Marco Legal da Primeira Infância, sinalizado pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sabe-se que para o desenvolvimento de competências sociais, linguísticas e intelectuais na primeira infância são imprescindíveis a estimulação e a promoção de experiências que facilitem numerosas conexões neuronais ampliando a capacidade e funções do cérebro. O Programa Criança Feliz contribui com o desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre materno, através de ações intersetoriais e visitas domiciliares de equipes qualificadas para tal fim. Ainda nesta perspectiva, o PCF busca promover o acesso ao direito à convivência familiar e comunitária, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e usufruto dos direitos sócio assistenciais.

O Programa Criança Feliz referencia-se ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, com o qual estará em permanente articulação, de forma a garantir a resolutividade das demandas apresentadas, a partir das visitas domiciliares. Além disso, uma das estratégias utilizadas para integralização das ações será o trabalho do Comitê Gestor Intersetorial, composto pelas políticas públicas de assistência social, saúde, educação, cultura e conselho dos direitos da criança e do adolescente.

Meta de atuação no território do público alvo é de 100 beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, as visitas domiciliares ocorrem semanal e gestantes mensal, mas a tendência é aumentar a meta dos beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, BPC e gestantes.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021:

No mês de janeiro trabalhamos atividade de aprender a construir um brinquedo em casa com materiais que tinham nas residências, que tem como objetivo compreender a necessidade de reaproveitamento de diferentes materiais, bem como uma forma de contribuir para a construção de uma consciência coletiva acerca da produção, desenvolvendo a ludicidade, cognitiva e afetiva na socialização, passatempo, força, impulso, atenção na brincadeira para um bom desenvolvimento. Conversando com as crianças, lendo junto com elas, cantando, recitando, brincando com as palavras, bonecas, bicicleta para o bom desenvolvimento da linguagem que permite transformar a experiência vivida em conhecimento. Estimular a coordenação motora grossa das crianças e continuar desenvolvendo a coordenação motora, trabalhando a interação com o outro na compreensão da importância da reciclagem e valorização das brincadeiras



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

populares, como o ritmo, atenção e noção da distância. Orientação as gestantes sobre os cuidados com a saúde que devem ser diários no período da gestação, essa atenção deve ser redobrada e acompanhada em consultas de pré natal, realizando todos os exames recomendados pelo médico e enfermeiro, não consumindo bebidas alcoolicas ou qualquer tipo de droga e não usar medicamentos sem orientação médica.

No mês de fevereiro desenvolvemos com massinha de modelar, mostrando a importância de ser oferecidas a exploração inicial da aprendizagem das crianças, desenvolvendo a coordenação motora fina, a criatividade, concentração, oralidade, estimulando e apresentando as cores, formas, texturas e movimentos na massinha, utilizando as mãozinhas, auxiliando de forma potencial no desenvolvimento coordenação motora fina. Desenvolvimento infantil pode ser caracterizado como “um processo que vai desde a concepção, envolvendo vários aspectos, indo desde o crescimento físico, passando pela maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança”. Orientações para as gestantes sobre o aleitamento materno que é a estratégia isolada que o mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta, tomando todas as vacinas são fundamentais para proteger o bebê contra doenças graves, massageando os seios para estimular a formação de bicos.

No mês de março foi desenvolvidas as atividades sensoriais que estimula a inteligência e a criatividade da criança. O estímulo aos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional dos pequenos, esses estímulos são apresentados a criança desde cedo, nesta fase desenvolve a parte de observação tátil e auditivo que é tudo aquilo que está relacionado com a pele, experimentando tocar e reconhecer objetos no escuro, textura aspera, sensação de quente e frio, habilidades de ser estimuladas na sensibilidade das mãos e pés, interagindo com outras pessoas e crianças, possibilitando toque nas texturas estimulando o movimento corporal, atividades para identificar espaço dentro e fora, em cima e embaixo. No decorrer do primeiro ano de vida, as funções que aparecem e desaparecem estão relacionadas a evolução do sistema nervoso central. Inicialmente os movimentos são reflexos e logo evoluem para ações coordenadas e voluntárias. Percebe-se que essas aquisições são mais amplas do 0 aos 3 anos de idade. Uma bola pode estimular o bebê que engatinha ir atrás da bola ou se for



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

maiorzinha a que corra atrás dela; ela ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da força muscular, momento atrativo e estimulante, promove o condicionamento físico de uma forma mais prazerosa. Foram identificadas demandas de mãos tratos, foi encaminhado o caso para serem tomadas as providencias.

No mês de abril trabalhamos a brincadeira que é uma atividade que tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois permite que experimentem viver diferentes personagens, chegar em acordos para organizar jogos e brincadeiras, tomar decisões, explorar diferentes materiais, usando-os com funções diversas, fazer a ligação com regras já assimiladas e aprender sobre cooperação. Quando as crianças interagem com outras desde cedo, aprendem a conviver e a compartilhar. Orientações as gestantes sobre os cuidados pré-natais que são essenciais para garantir o bem-estar da gestante e seu bebê, caso tenha algum sintoma gripal entrar em contato para que possa ser encaminhado ao Posto de Saúde, tomar as vacinas, realizar exames pré-natal, manter os cuidados, buscar formas virtuais de orientações para tentar reduzir a ansiedade das mulheres, pois as gestantes que enfrentam o surto da doença do novo coronavírus, o medo, ansiedade e a incerteza podem afetar esse momento.

As crianças aprendem a pensar sobre ela quando têm a oportunidade de organizar pequenas coleções e fazer contagens, brincar com formas, percursos e números. Explorar e brincar em espaços públicos, especialmente aqueles que favorecem contato com a natureza, permite que as crianças observem, perguntem e investiguem diversos aspectos do mundo em que vivem. Dessa forma, além de compreendê-lo, podem aprender a cuidar dele e transformá-lo. edição online do projeto “Dialogo com especialistas”, que irá trazer reflexões sobre o cuidado e a atenção à primeira infância durante a pandemia do novo coronavírus. Entreter as crianças em casa não é fácil, especialmente depois de tanto tempo em insolamento social para combater esse virus do coronavirus. Mas a consciencia de que a medida continua a ser mais efetiva para proteção das famílias tem levado, atividades para que pais possam receber apoio mesmo de longe, promovendo brincadeiras, dando afeto, interagindo e se comunicando com o bebê e a criança, incentivando o desenvolvimento em casa.

Neste período de pandemia, em que muitas dificuldades e desafios foram impostos para toda a população, não se pode deixar de cuidar da alimentação de toda a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

família. Tanto a qualidade dos alimentos consumidos como os cuidados de higiene precisam fazer parte do dia a dia de forma mais intensa durante este período. Se preocupar com o que se come também deve fazer parte dos cuidados diários neste momento, uma alimentação equilibrada e variada, rica em alimentos in natura e minimamente processados, garante uma boa nutrição e contribui para o bom funcionamento do organismo. O isolamento social fez com que muitas famílias passassem a cozinhar mais o seu próprio alimento, o que é bom, mas é fundamental que se use “comida de verdade” neste processo. Alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, grãos, carnes, ovos, devem fazer parte do dia a dia das famílias, pois são excelentes fontes de fibras, vitaminas, minerais, proteínas e outros compostos essenciais para a manutenção da saúde e a prevenção das doenças.

No mês de maio foram desenvolvidas atividade de expressão de carinho e afeto pela mãe, aprimorando a coordenação motora, imaginação, linguagem e o raciocínio, desenvolvendo a criatividade, amor pela mãe e dedicação. Valorizar o papel das mães, conscientizando as crianças sobre valores éticos, como compreensão, respeito, obediência e carinho. Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e corporal por meio de um abraço, pintura e uma lembrancinha em homenagem ao dia das mães.

Desenhar, cantar, recortar, modelar e entrar em contato com obras de arte favorece o desenvolvimento de diferentes aspectos, como a linguagem, a coordenação motora, a sensibilidade e a valorização da cultura. Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social, estimulando a convivência social e comunitária e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, complementando o trabalho social com famílias através de ações que estimulem sua participação nas atividades, bem como na proteção e desenvolvimento de crianças e no fortalecimento de vínculos familiares. Estimular a participação da vida pública do território, por meio de ações que possam desenvolver o senso crítico e o exercício consciente da cidadania. Orientações para as gestantes sobre os exercícios físicos são recomendados para todos, pois ajudam a manter uma vida mais saudável, equilibrada e ativa. Para gestantes não é diferente, mas é preciso consultar o médico antes de realizar



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

qualquer exercício durante a gestação, pois cada uma tem suas particularidades. As atividades físicas melhoram o sistema cardiovascular, ajudam a evitar varizes, aliviam dores nas costas, eliminam líquidos, ajudam a regular a temperatura do corpo, evitam quedas, auxiliam no trabalho de parto e na rápida recuperação do pós-parto. Quando a mulher se exercita, o corpo libera uma série de hormônios que proporcionam bem-estar, as chamadas endorfinas, que melhoram o humor, reduzem o estresse e isso se estende ao bebê quando esses hormônios vão para a corrente sanguínea da mãe. É importante a gestante fazer exercícios, tais como caminhadas, subir escadas e dançar para movimentar o quadril e facilitar o encaixe da cabeça do bebê. Parto normal é um processo natural no qual o corpo da mulher e do bebê também se preparam fisicamente para o nascimento. E sempre, em caso de dúvidas, converse com o seu médico.

No referido mês de junho foi realizado quatro visitas de orientação sobre a pandemia da covid-19, para que a cuidadora venha ter as orientações devidas para se prevenir e ter todo cuidado de prevenção com a criança e toda família. Foi trabalhado as atividades de pintura com lápis de cor, rabiscos, traçados pontilhados e conhecimento das vogais, ideal para exercitar a coordenação motora fina e desenvolver a habilidade no manejo de objetos destinados à pintura e escrita. Nesta atividade a criança deve observar o caminho e pintá-lo, utilizando lápis de cor ou giz de cera, fazendo com que tenha uma boa coordenação, desenvolvimento nas habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. Para os bebês trabalhamos atividade de estimulação de vínculos afetivos, desenvolvendo sensório-motor do bebê, brincando com as mãozinhas dele abrindo e fechando e fazendo besourinho sempre olhando para a criança, quando a criança vai ficando maiorzinha proponha atividades com foco na comunicação face a face, em atividades que possibilitem interação, especialmente em função do sistema visual em desenvolvimento e por estimulação da comunicação não verbal, a linguagem dos bebês. Conhecer as características da festa junina, valorizando e demonstrando atitudes de respeito ao trabalho. Apesar dos desafios da pandemia, o distanciamento social pode ser uma oportunidade para toda a família brincar com a criança, fortalecendo laços afetivos e ajudando na sua estimulação. Foi passando algumas dicas de como brincar com a criança e outras como dificuldade no desenvolvimento no tempo de covid-19, utilizando objetos diferentes e seguros para que a criança sinta a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

textura e observando os detalhes, observando se a criança está no posicionada de forma segura para melhor exploração do brinquedo com as mãos, também podendo a cuidadora mover o objeto para cima e para baixo de um lado e do outro para a criança observar.

Foi passado orientações para gestantes durante o pré-natal diante da pandemia, os cuidados sobre não interromper o acompanhamento durante a gestação, evitando tocar nos olhos, nariz e boca, lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel ou 70, mantendo um espaço seguro entre a gestante e as outras pessoas, higienizar bem o ambiente evitando sair de casa, sair só para consultas ou emergências, sempre usando máscara. O Sol é importante para a síntese de vitaminas e garante a aparência saudável. Além disso, a exposição diária a luz solar favorece o bem-estar, diminui a ocorrência da depressão, ajuda no bom humor e traz benefícios para os ossos e para a pele. Os bebês que tem assadura, o Sol reduz a inflamação e renova a pele.

Nas primeiras semanas do mês de julho as visitadoras observaram que as crianças estavam cheias de caroços pelo corpo, febre, falta de apetite, onde fizemos o encaminhamento para saúde, a equipe foi ate as residências para examinar cada criança para descobrir a doença, pois foram os sintomas da doença pé, mão e boca, e as crianças ficaram isoladas ate se recuperar do virus e as visitas foram suspensas. A saúde é o nosso bem mais precioso e preservá-la exige vários cuidados, entre eles: a vacinação. As vacinas são um dos métodos mais eficazes de defesa, ajudando o nosso organismo a criar resistência contra as doenças que podem atingi-lo. Dentre os benefícios da vacinação, estão: a redução do número de casos da doença na comunidade, uma vez que a transmissão diminui; a diminuição do número de hospitalização; redução de gastos com medicamentos; redução da mortalidade infantil e materna e a erradicação das doenças. As vacinas oferecem proteção contra várias doenças perigosas. Para proteger a criança, durante seu primeiro ano de vida, é necessário administrar as vacinas indicadas no calendário de vacinação. Se por algum motivo, a criança não foi vacinada antes de completar o primeiro ano de vida, é necessário levá-la o quanto antes à Unidade Básica de Saúde ou durante as campanhas nacionais de vacinação para ela receber as vacinas.

No referido mês de agosto, iniciamos o mês da primeira infância com palestras online, capacitações, seminários, webinarios com dialogo, cursos e conferência. Está sendo um mês de muitos conhecimentos e aprendizados, atividades realizadas com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

o objetivo de debater a importância do desenvolvimento integral das nossas crianças, orientações sobre os cuidados que devem ter no período da pandemia e o fortalecimento dos vínculos familiares. A primeira infância é a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida.

No dia 20 trabalhamos o mês da primeira infância com o tema cotação de história, musicalização e brincadeiras, onde tivemos roda de conversa com a participação de algumas mães com suas crianças, dinâmica com o oficinairo Carlos fazendo com as mães e crianças, com objetivo de mostrar os cuidados, amor, estímulo, afeto pelo filhos vínculo familiar, em seguida a supervisora Paula falou da importância das brincadeiras em família para o desenvolvimento da criança e para o fortalecimento dos laços afetivos, a importância da cotação de história desde da barriga. Os pais podem ver as brincadeiras em família como uma oportunidade privilegiada de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Os brinquedos educativos estimulam a curiosidade para a descoberta de um novo mundo, o raciocínio lógico, mostrando as brincadeiras que podem fazer em casa, contando uma história, cantando uma música e dançando com a criança com o objetivo de desenvolver a coordenação motora, linguagem, cognição, noção do espaço, equilíbrio, atenção, concentração, pensamento estratégico, criatividade, motricidade, habilidades, musicalização, dentre outros. Enquanto estávamos falando da importância da primeira infância, as visitadoras ficaram brincando com as crianças com brinquedos, massinha de modelar, pinturas e historinhas educativas. A orientadora Mônica também falou da violência contra mulher e como contar uma história para os filhos. Tivemos também o psicólogo Jairo que falou sobre a parte psicológica e dos cuidados, afeto, amor e carinho que devem ter com os filhos para que cresçam uma criança alegre, meiga, educada, carinhosa com seus pais e tenha uma infância e um futuro brilhante. Os pais que desde da infância dar carinho, amor e afeto aos filhos não vira uma criança rebelde no futuro.

A importância do brincar para o desenvolvimento na infância “O brincar é a linguagem central e inerente da infância. Não existe uma criança que não saiba brincar, isso faz parte do desenvolvimento dela. Por fim foi passando dois vídeos de histórias infantis e músicas para eles se divertirem, entregas de livrinhos e agradecimentos pela participação de todos, foi um momento de muita interação, produtivo e diversão. No dia 23 ocorreu no clube a semana do bebê, onde a enfermeira Ana Paula abordou o tema a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

importância do leite materno, os cuidados que as mães precisam ter na primeira infância, mostrando a maneira correta de como amamentar e fazer os cuidados do bebê. No final as mães receberam o kit gestante e um delicioso coffee break.

No mês de setembro foram realizadas as visitas com orientação de como envolver os homens no cuidado com os filhos e de como é importante para as crianças a presença deles nas consultas de pré-natal, fazer carinho na barriga, cantar ou conversar com o bebê, ajudam a criar o vínculo do futuro papai com o filho. No dia a dia, o homem pode participar das atividades do Criança Feliz, dividir tarefas e aproveitar momentos como a hora de trocar a fralda, dar banho ou colocar para dormir para interagir com os pequenos. Banho é sempre relaxante e gostoso. Aproveite que seu filho está curtindo aquele momento para brincar com ele. Cante, brinque com bolas ou outros objetos plásticos, e com o próprio corpo do bebê, brincadeiras simples de perguntar “onde está o dedão do bebê? – vão deixá-lo alegre e agitado. Foi passado para as famílias de como fazer um túnel de brincadeiras para estimular as crianças a engatinhar e descobrir os objetos. Quando os bebês começam a engatinhar, aparecem novas possibilidades de brincadeiras. Que tal fazer um túnel com uma caixa de papelão? Tire a tampa e o fundo da caixa. Posicione o bebê de um lado da caixa, a cuidadora ou cuidador fica do outro lado. Mostre um brinquedo e peça para a criança vir pegar. Ele vai achar divertido atravessar por dentro do túnel até conseguir alcançar! É uma brincadeira que ajuda no desenvolvimento dele e aproxima ainda mais vocês. A oferta regular e essencial do Programa Criança Feliz às famílias acompanhadas está sendo garantida pelo Município, observando-se os seguintes pontos: Na realização das visitas domiciliares, está sendo adotadas todas as medidas que garantam a segurança e saúde dos profissionais e famílias atendidas.

No referido mês de outubro foram realizadas as visitas com orientação que tratam de diversos aspectos da gravidez, desenvolvimento infantil e relacionamento em família. Sempre procuramos ressaltar como a interação e o cuidado responsivo da mãe, pai ou cuidador são importantes para o desenvolvimento integral da criança. Continuação das medidas adotadas que garantam a segurança e saúde dos profissionais e famílias atendidas nesse período de pandemia. As mulheres mais poderosas do mundo aderiram à campanha Outubro Rosa. O objetivo da campanha é conscientizar a população e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

incentivar a realização de exames preventivos para detectar a doença. Na semana em comemoração ao dia das crianças, o gestor, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e equipe do Programa Criança Feliz fizeram um evento para a criançada com pula pula, cama elástica, casinha de bolinha, algodão doce, refrigerantes, sucos cachorro quente, sacolinhas com doces, pipocas e picolés, as crianças amaram e se divertiram muito na festa. Foi um momento de muita diversão e alegria com vários personagens fazendo a festa. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todas os instantes da vida. Tivemos capacitações online com objetivo de aprimorar mais o nosso trabalho. No dia 26/10/2021 a supervisora do programa juntamente com gestores e a coordenadora participaram da reunião técnica Primeira Infância no SUAS/PCF para tratar da portaria nº 664 de 02 de setembro de 2021, na oportunidade foi tratado da atualização a referida portaria.

No mês de novembro iniciamos as atividades com recorte e colagem explorando de forma criadora que teve como objetivo influenciar as crianças a construir e a elaborar o espaço, desenvolvendo a motora fina e possibilitando que faça movimentos corporais e construa maior movimento psicomotor. É extremamente importante que as crianças na fase inicial da aprendizagem sejam estimuladas ao máximo para rabiscar, amassar papel, colar, pintar, cantar, improvisar, dançar etc. Desenvolve a coordenação motora no recorte, na colagem e formas geométricas variadas, com o objetivo de fazer com que a criança se familiarize com as diferentes formas geométricas e comece a desenvolver a coordenação motora, atenção, a noção de espaço, a relação com as cores. A supervisora Paula esteve na capacitação presencial na Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, para tratar dos assuntos a serem trabalhando em 2022. Amamentar o bebê é um gesto natural, de carinho e um estímulo a saúde do bebê e da mãe. No entanto, algumas mães enfrentam dificuldades na hora de amamentar, como: o bico do peito rachado ou invertido, as mamas inchadas e duras e até mesmo, a demora na descida do leite. Esses problemas causam, muitas vezes, dor e desconforto para as mães, levando-as até mesmo a desistir da amamentação. Contudo, existem algumas técnicas simples, como a boa pega do bebê e cuidados com os seios, que ajudam a evitar essas situações e tornam esse momento muito especial para o vínculo entre mãe e filho.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No referido mês de dezembro foi desenvolvida atividade de conhecimentos dos animais que tem como objetivo a observação dos diferentes tipos de animais, conhecendo e identificando os animais domésticos e selvagens; desenvolvendo a imaginação e a criatividade, ouvindo músicas dos animais. Continuação das medidas adotadas que garantam a segurança e saúde dos profissionais e famílias atendidas nesse período de pandemia e os cuidados que devem ter em casa e na rua. Continuação das capacitações do novo sistema e-PCF. No dia 25 de dezembro foi realizado o natal das famílias assistidas pelos Programas Sociais do Município na Praça Capitão João Tavares, com vários brinquedos infláveis para as crianças se divertirem, algodão doce, pipoca e picolé, além das apresentações, encerrando com o tradicional concerto natalino. Ainda nesse mês o município foi contemplado com o cartão mais inclusão Sergipe pela Infância (SPI). O cartão mais inclusão – Sergipe pela infância (SPI), é um programa de transferência de renda do Governo do Estado de Sergipe, através de um cartão para aquisição de alimentos, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no cadúnico com objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional. Esse programa abrange as gestantes com 03 parcelas de R\$ 200,00 e os estudantes com parcela única de R\$ 60,00 para material didático.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido, o município de Frei Paulo foi certificado com a edição do Selo Unicef 2017-2020 reafirmando o compromisso e a responsabilidade com as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, onde aderiu a mais uma edição 2021-2024.

Dando seguimento a Edição 2021-2024 iniciou-se de forma virtual e presencial as atividades e articulações necessárias:

- * Aulão sobre a Metodologia do Selo Unicef;
- * Formação da Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência;
- * Planejamento e agendamento para a realização do 1º Fórum Comunitário;
- * Formação do Nuca;
- * Lançamentos dos Cursos EDA;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- * Acesso a Plataforma Crescendo Juntos;
- * Plantão tira dúvidas.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

Financiado, coordenado e monitorado pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e operacionalizado pelo INSS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, visa garantir um salário mínimo de benefício mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, incapacitada para o trabalho e para a vida independente, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família.

Foram encaminhadas 31 pessoas para o BPC-LOAS (08 idosos e 23 pessoas com deficiência) no ano de 2021.

Aprovados em 2021: 03 BPC/PCD e 06 BPC/Idoso;

Reprovados em 2021: 04 BPC/PCD e encaminhados ao jurídico;

Aguardando resultados: 02 BPC/PCD e 02 BPC/Idoso;

Aguardando agendamento de perícia: 14 BPC/PCD.

Além dos encaminhamentos, realizamos o acompanhamento e atualização pelo Portal Meu INSS.

BPC NA ESCOLA

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade. No ano de 2021 não foi aplicado questionário.

HABITAÇÃO

A Política de habitação no município de Frei Paulo, tem por objetivo atender a demanda de déficit habitacional existente, como também atender às famílias vítimas de calamidades públicas, enchentes, alagamentos e/ou situação de extrema pobreza. Foi disponibilizado 10 alugueis sociais durante o ano de 2021: Maria Augusta Conceição dos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Santos; José Ednilson de Jesus da Silva Santos; Reinaldo Conceição dos Santos; Manucia Mirele Rocha Ferreira Santos; Rosimeire Macedo de Moraes; Gildivania Pereira de Lima Santos; Cassia Tamires Jesus dos Santos; Suelen dos Santos; Maria Rosangela dos Santos e Gizelle Ferreira Rodrigues dos Santos. Duas reformas sendo finalizada apenas da residência da Senhora Josefa Cristina dos Santos e em andamento a reforma da Senhora Maria José dos Santos Irma.

Neste ano demos continuidade ao Trabalho Social no Empreendimento Residencial Judith Abylia, pois as atividades estavam suspensas devido a Pandemia do COVID-19. No dia 30 de Agosto realizamos uma Palestra sobre Empreendedorismo ministrada pelo Engenheiro Civil e empresário Rafael Oliveira. Estava presentes a responsável Técnica Maria Auxiliadora, a Técnica de Referência do CRAS e do trabalho social do Município Amanda Moraes e os contemplados. Esse trabalho teve como objetivo principal promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, com incentivo ao fortalecimento da participação e da organização autônoma da população contribuindo para a sua sustentabilidade superando as fragilidades.

No dia 02 de Setembro foi realizado o curso de design em sobancelhas ministrado pela profissional Magna do Studio Megdesign e nos dias 09 e 13 de Setembro foi ofertado o curso de Confeção de Bolos ministrado pela profissional Maria Mônica, ambos com objetivo de possibilitar a formação profissional gratuita aos contemplados do empreendimento, de forma a promover a inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e geração de renda em parceria com a Prefeitura Municipal de Frei Paulo e Secretaria Municipal de Assistência Social.

No dia 23 de Dezembro foi realizado mais um curso ministrado por uma Técnica de Segurança do Trabalho e no dia 28 de Dezembro ocorreu o encerramento do Trabalho Social com a aplicação de uma pesquisa de satisfação com o programa e uma confraternização para todos os contemplados.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, foi implantado no município de Frei Paulo em 27 de Janeiro de 2011, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade pública estatal, de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado.

O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção à família e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Presta diretamente os seguintes serviços de natureza especializada e continuada: Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados; e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

Atende famílias e indivíduos em situação de violação de direitos por ocorrência de:

- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
- Tráfico de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar.

RECURSOS HUMANOS

Categoria Profissional	Quantidade
-------------------------------	-------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Coordenadora	01
Assistente Social	01
Psicólogo	01
Advogado	01 Na Procuradoria a disposição do CREAS
Educador Social	01 Compartilhado com o CRAS
Auxiliar de Serviços Gerais / Recepcionista	01
Motorista	01 Compartilhado com o CRAS

VOLUME DE CASOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

Especificação	Atendimentos (Jan a Dez) 2021
Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	50

**PERFIL DAS FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS INSERIDOS NO
ACOMPANHAMENTO DO PAEFI EM 2021**

Especificação	Quantitativo
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	38
Famílias com membros beneficiários do BPC	06
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	17
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Famílias cuja situação de violência/violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	0
---	---

**ATENDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
INTRAFAMILIAR OU VIOLAÇÕES DE DIREITOS ATENDIDAS
NO PAEFI EM 2021**

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 17 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	01	2	0	01
Abuso Sexual	0	0	0	0
Exploração Sexual	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	12	06	01	01

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 15 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Trabalho Infantil	08	0	09	0

Tipificação	Pessoa Idosa	
	60 anos ou mais	
	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0
Negligencia ou Abandono	01	08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipificação	Pessoas com Deficiência							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0	0	0	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	01	0	0	0	01	02	0	0

Tipificação	Mulheres Adultas
	Quantidade
Violência Intrafamiliar	01

Tipificação	Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

Tipificação	Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

	Pessoas em situação de rua							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipificação	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas usuárias de álcool e outras drogas							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	

ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MSE EM ACOMPANHAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO REALIZADO NO CREAS EM 2021

Especificações	Quantidade
Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade	04
Adolescente em cumprimento de Medida de Liberdade Assistida	01
Adolescente em cumprimento de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade em acompanhamento no CREAS	03

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, Considerando a declaração da Pandemia do COVID-19, doença causada pelo coronavírus, e seguindo as recomendações da OMS – Organização Mundial da Saúde e das autoridades locais:

- Reuniões Técnicas para orientações de trabalho;
- Fortalecimento da rede socioassistenciais;
- Busca Ativa;
- Acompanhamentos Psicossociais;
- Acolhimento;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Visitas Domiciliares;
- Visitas Institucionais;
- Atendimento às famílias dos usuários;
- Elaboração de relatórios mensais;
- Acompanhamento das medidas socioeducativas;
- Acompanhamento e Avaliação;
- Reunião e visitas domiciliares aos pais das crianças e adolescentes do Projeto “#naoaotrabalhoinfantil” para identificação de novas demandas;
- Elaboração do Planejamento Anual das ações em Combate ao Trabalho Infantil;
- Ação socioeducativa na feira livre da cidade;
- Ação de prevenção ao trabalho infantil na feira livre;
- Dia Internacional e Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio – Campanha Faça Bonito;
- Organização e participação da Capacitação aos trabalhadores, cujo tema abordou o Direito da Criança e do Adolescente e Trabalho Infantojuvenil;
- Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de Junho;
- Participação na IX Conferência Municipal de Assistência Social;
- Participação no 1º Fórum Estadual de Mulheres;
- Campanha Agosto Lilás pela conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher;
- Ação em comemoração ao dia da pessoa idosa;
- Instituição da Lei do Sinal Vermelho no Município;
- Campanha Setembro Amarelo.

CONTROLE SOCIAL

Os conselhos são regidos por princípios e diretrizes, visando assim, garantir um sistema de gestão organizado e descentralizado conforme determina a Norma Operacional Básica NOB-Suas/2005, e a Lei nº 12.435/11 que dispõe sobre a organização da assistência social através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Devem ser criados por lei, e para o exercício de suas atribuições, não devem submeter-se a nenhuma subordinação hierárquica.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os conselhos contam com uma Secretaria Executiva, que é a unidade de apoio para o seu funcionamento, e de uma mesa diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente, plenário e as comissões temáticas de trabalho. Sua estrutura é estabelecida mediante regimento interno que regulamenta o seu funcionamento.

Para que seja caracterizado como instância de controle social, os Conselhos devem possuir uma composição paritária com representantes da sociedade civil e do poder público, de forma a equilibrar a mediação dos conflitos, tornando o espaço apto para a discussão dos diferentes grupos e interesses no âmbito das políticas públicas.

Dentro dos princípios da paridade, os conselhos devem ser compostos por conselheiros representantes de segmentos e de organizações ligadas à área de atuação da assistência social, cabendo ao governo a escolha dos representantes do Executivo e a sociedade civil por meio de organismos, entidades sociais ou movimentos comunitários organizados como pessoa jurídica, para que possam atuar de forma expressiva, na defesa dos direitos e garantia de políticas públicas específicas.

No que se refere ao papel dos conselheiros, “os conselheiros de assistência social são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos e fiscalização e acompanhamento da política pública. Uma de suas principais atribuições é exercer o controle social da Política Pública de Assistência Social” (MDS, 2015).

O período do mandato dos conselheiros é normalmente de dois anos, podendo coincidir, ou não, com a vigência do mandato do governo.

Como podemos observar, dentre as deliberações estão o acompanhamento, avaliação e fiscalização de serviços, programas e benefícios de assistência social prestados à população por órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos; o acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos destinados à Assistência Social, e o desempenho dos programas aprovados e implementados dentre outras ações.

Muitas são as atribuições e competências do Conselho Municipal de Assistência Social, mas devemos considerar que, seus objetivos devem fomentar e qualificar a participação dos representantes da sociedade civil e do poder público em defesa dos princípios democráticos; primar pela transparência nas análises e no processo decisório; conhecer a legislação e garantir a qualidade das informações que são passadas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aos conselheiros de forma a subsidiar a tomada de decisões; assessorar as ações do conselho visando à garantia da qualidade dos serviços prestados.

Na Secretaria Municipal de Assistência Social Contamos com:

- Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA -

Inativo;

- Conselho Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso – CMDPI.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2021:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No ano de 2021 foram realizadas nove (09) reuniões ordinárias com o Conselho Municipal de Assistência Social onde, nas mesmas, foram discutidas a eleição/formalização da Nova Diretoria do CMAS, aprovação do Plano de Aplicação de Recursos – Reprogramação de Saldos, do Relatório de Gestão, do Plano de Aplicação de Recursos – Reprogramação de Saldos – Covid, dos Planos de Trabalho das Emendas Impositivas – Projeto “Apoio Institucional” e Projeto “Assegurar a alimentação das famílias afetadas pela pandemia do Covid-19” e dos Ajustes no Demonstrativo Sintético 2018, a IX Conferência Municipal de Assistência do município de Frei Paulo, o Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2021, o Plano de Trabalho para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2021, o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro do Co-Financiamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - Ano 2020, o Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal Sistema Único as Assistência Social – Ano 2020, o Demonstrativo do Gestão SUAS do Governo Federal Sistema único da Assistência Social – Ano 2020, e o Demonstrativo para Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único as Assistência Social – Ano 2020, informativo e atualizações sobre o programa do Governo Estadual o “Cartão Mais Inclusão”, informativo sobre a realização do “Natal da Família” na Praça Capitão João Tavares (Praça do Coreto) em parceria com as secretarias de Assistência Social,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Educação, Saúde, Administração, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e a Associação Filarmônica União Lira Paulistana e preenchimento e aprovação do Censo SUAS 2021.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

No ano de 2021 foram realizadas 4 (quatro) reuniões ordinárias com o conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente onde, nas mesmas, ocorreram: no dia 08 de fevereiro de 2021 informativo sobre a eleição deste conselho e dos novos membros da sociedade civil; no dia 15 de março de 2021 foi realizada a eleição deste conselho para o Biênio 2021/2023 e composição da nova diretoria e nomeia, por ordem Judicial, a senhora Andrea como conselheira Tutelar; no dia 16 de julho de 2021 houve a formação da comissão do comitê do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo; e por fim no dia 29 de novembro de 2021 informativo sobre as ações do Selo UNICEF e as ações da semana do bebê.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Frei Paulo – ano 2021, vislumbrando contribuir para a melhoria da execução da Política de Proteção ao Idoso desta Urbe, trazendo informações transparentes acerca das ações do aludido Conselho com a contribuição de todos os membros que compõe esse Conselho, convidados e técnicos que estiveram envolvidos nas ações desenvolvidas.

O presente Conselho tem como função principal garantir os direitos da pessoa idosa, numa instância de Controle Social, junto à comunidade representada por entidades não governamentais e poder público, almejando promover de forma efetiva e eficiente os direitos da pessoa idosa, em consonância com o Estatuto do Idoso – Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003.

Vale ressaltar que, foram realizadas visitas aos idosos neste ano de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança e orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizando-se de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's. Diante ainda da continuidade da Pandemia, muitos conselheiros não se sentiram confortáveis e seguros para participar das reuniões mensais presencialmente, sendo notório o não



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

comparecimento quando marcado. Assim, a comunicação aos envolvidos, deu-se continuidade através de contato telefônico.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

- Visitas domiciliares e orientações em busca da promoção dos direitos da pessoa idosa;
- Elaboração de relatórios de visitas domiciliares à idosos em situação de risco;
- Atividades remotas;
- Articulação com o Serviço de Proteção Especial (CREAS).
- Participação do Projeto de Formação Continuada – Dialogando com o Conselho (Módulo 2);
- Participação do Projeto de Formação Continuada – Dialogando com o Conselho (Módulo 3);
- Participação do Projeto de Formação Continuada – Dialogando com o Conselho (Módulo 4);
- Participação do Projeto de Formação Continuada – Dialogando com o Conselho (Módulo 5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Frei Paulo procura desenvolver ações para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária e social do Município. O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

Apesar da continuidade do novo cenário devido a Pandemia do COVID-19, a Gestão se empenhou para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica, seguindo todas as recomendações da OMS, sempre visando ampliar a qualidade dos serviços prestados a população usuária, tendo como fundamento a ampla divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

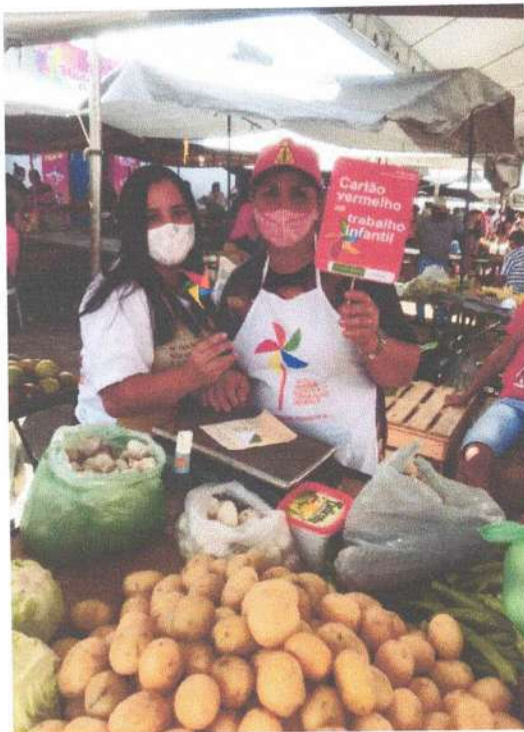
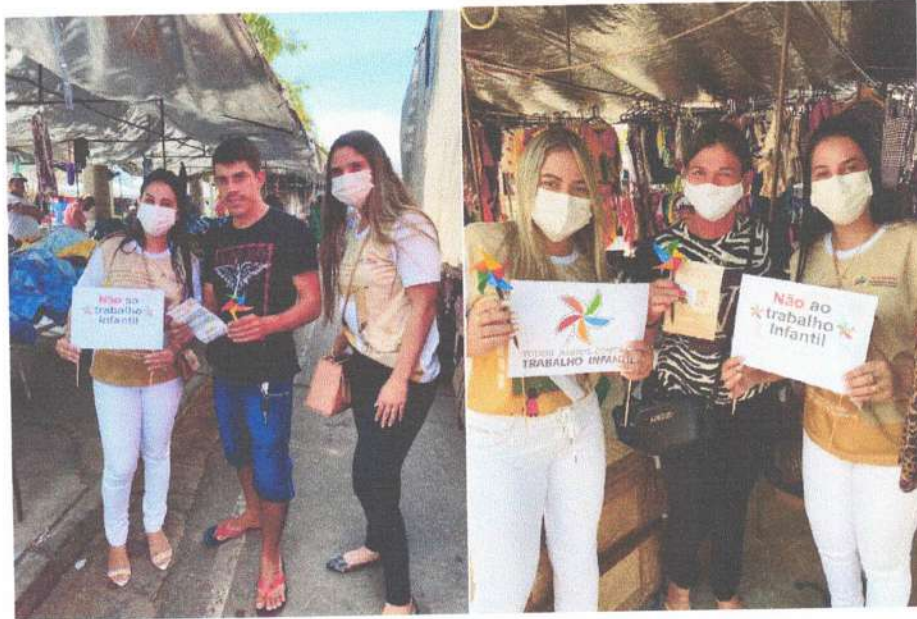
ANEXOS DO CREAS

Campanhas: TRABALHO INFANTIL





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



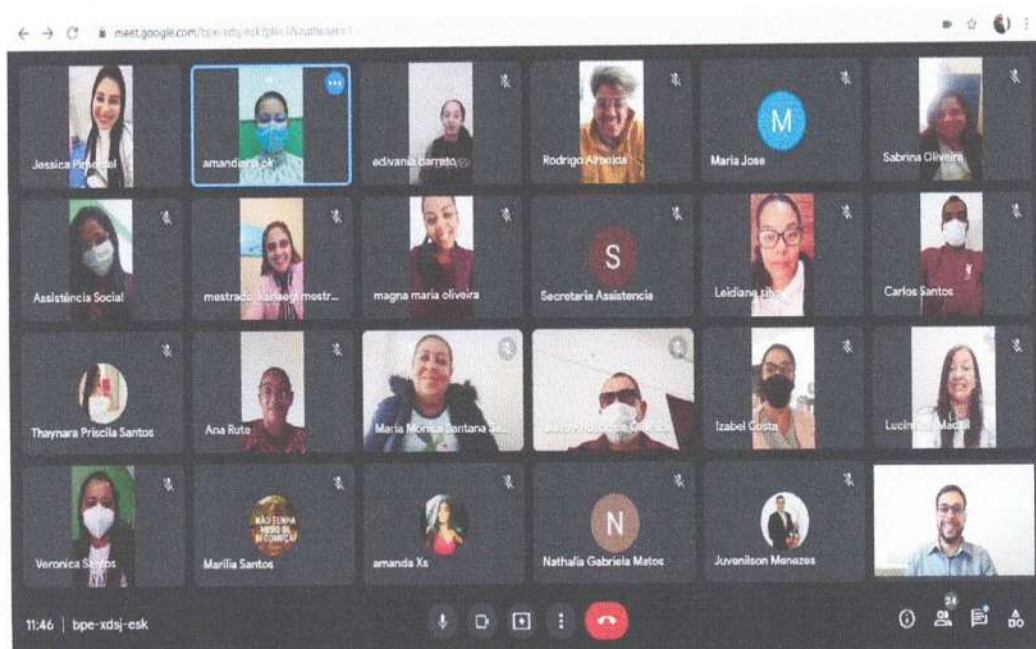


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPANHA AGOSTO LILÁS E SINAL VERMELHO



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPANHA SETEMBRO AMARELO



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

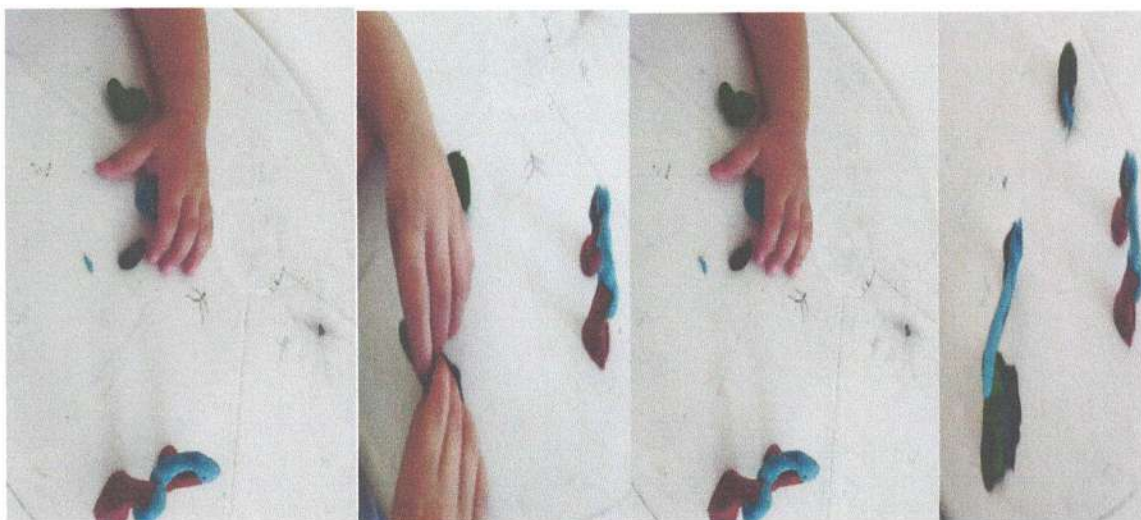
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADESÃO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF



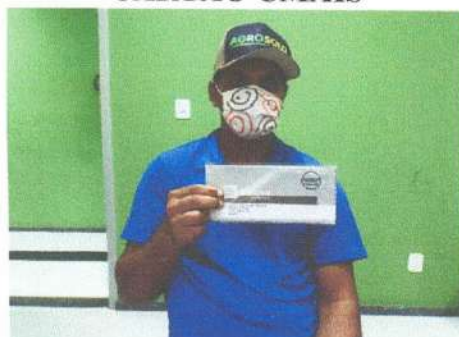
Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



CARTÃO CMAIS

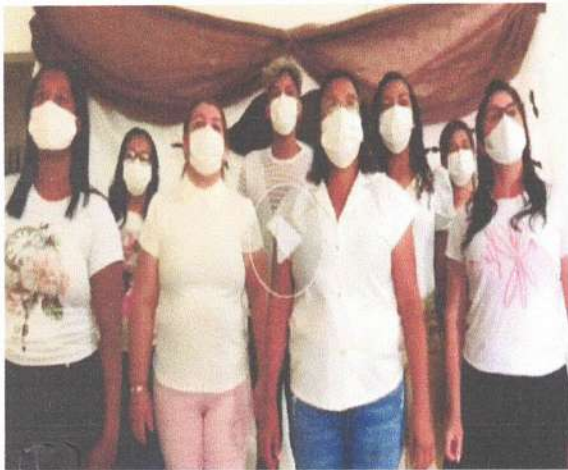


**Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177**



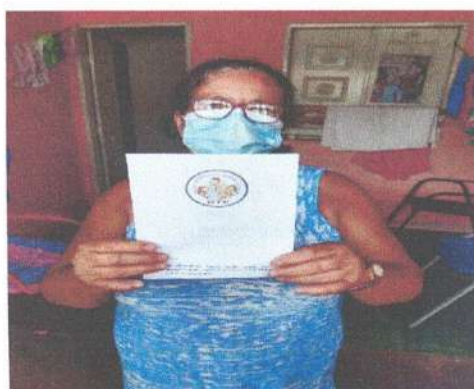
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SCFV





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CESTAS DE ALIMENTOS “AÇÃO BRASILEIROS PELO BRASIL”





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JUDITH ABYLIA



Praça Capitão João Tavares, nº 180, centro, 1º andar, Sala 1
Frei Paulo – Sergipe – Cep: 49.514-000 - Fone: (79) 3447-2177



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

O exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias, na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo do exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITÓRIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

No quadro abaixo, fica demonstrado às informações da Receita do Fundo Municipal de Assistência Social de 2021, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA (na base da Prefeitura)	ARRECADADA
13000000	Receita Patrimonial	0,00	3.808,55
17000000	Transferências Correntes	0,00	317.417,14
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	33.991,52
20000000	Receitas de Capital	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	355.217,21

* As Transferências Correntes, atingiram a 89,35% de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Fundo nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

R E S U M O D E 2021

DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....R\$ 2.762.740,84
- Despesas de Capital.....R\$ 72.379,16
- T o t a l.....R\$ 2.835.120,00**


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$	2.585.586,08
- Despesas de Capital.....R\$	60.430,00
- T o t a lR\$	2.646.016,08

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$	2.580.756,08
- Despesas de Capital.....R\$	60.430,00
- T o t a lR\$	2.641.186,08

DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$	2.470.525,97
- Despesas de Capital.....R\$	60.430,00
- T o t a lR\$	2.530.955,97

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No período de 2021, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ **2.646.016,08**, e a despesa paga totalizou R\$ **2.530.955,97**.

A diferença de R\$ **115.060,11**, deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de “restos a pagar”.

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de 2021, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e estão todos dentro dos parâmetros legais.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2.3 - AUDITORIA PATRIMONIA

2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social apresentam as plaquetas com o número do patrimônio, o controle é realizado através sistema informatizado.

Durante o período o município obteve uma mutação patrimonial de R\$ 60.430,00 na aquisição de bens móveis.


2.3.2 – Bens Imóveis

Não houve aquisição de bens imóveis no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social, permanecendo conforme o último relatório patrimonial com um valor de R\$ 323.224,97.

2.3.3 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021.


Deginaldo Alves Dantas Souza
Controlador Interno

Deginaldo Alves Dantas Souza
Secretário Municipal de Controle
Interno de Frei Paulo-SE
CPF: 053.322.525-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	3.808,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.880,61
Transferências Correntes	317.417,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.705,47
Outras Receitas Correntes	33.991,52		
	355.217,21		2.585.586,08
DÉFICIT	2.230.368,87		
TOTAL	2.585.586,08	TOTAL	2.585.586,08
		DÉFICIT	2.230.368,87
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	60.430,00
			60.430,00
DÉFICIT	2.290.798,87		
TOTAL	2.290.798,87	TOTAL	2.290.798,87
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	355.217,21	DESPESAS CORRENTES	2.585.586,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	60.430,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	2.290.798,87		
TOTAL	2.646.016,08	TOTAL	2.646.016,08

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	355.217,21
1.3	Receita Patrimonial	3.808,55
1.3.2	Valores Mobiliários	3.808,55
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.808,55
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.808,55
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.808,55
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.808,55
1.7	Transferências Correntes	317.417,14
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	254.117,14
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	254.117,14
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.117,14
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	254.117,14
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.300,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	63.300,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.300,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.300,00
1.9	Outras Receitas Correntes	33.991,52
1.9.9	Demais Receitas Correntes	33.991,52
1.9.9.0.99	Outras Receitas	33.991,52
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	33.991,52
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.991,52
TOTAL		355.217,21
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.585.586,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.880,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		797.880,61	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.387,54		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.829,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.576,91		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,61		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.787.705,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.787.705,47	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.144,56		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.150,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.665,20		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.187,48		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.627,67		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.200,56		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	680.220,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.510,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.430,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.430,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.430,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.430,00		
TOTAL UNIDADE				2.646.016,08
TOTAL ÓRGÃO				2.646.016,08
TOTAL GERAL				2.646.016,08



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.585.586,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.880,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		797.880,61	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.387,54		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	376.829,55		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.576,91		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,61		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.787.705,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.787.705,47	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.144,56		
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.150,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.665,20		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.187,48		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.627,67		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.200,56		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	680.220,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.510,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.430,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.430,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.430,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.430,00		
TOTAL GERAL				2.646.016,08



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.163,00	830.901,09	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0001.2.321	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0003.2.312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.163,00	701.990,44	706.153,44
08.122.0006.1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.163,00	0,00	4.163,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	701.990,44	701.990,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006.2.041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.500,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.423,00	2.423,00
08.243.0006.2.057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006.2.042	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB	0,00	65.046,17	65.046,17
08.244.0006.2.045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.144.930,84	1.144.930,84
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.459,66	46.459,66
08.244.0006.2.048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	37.647,75	37.647,75
08.244.0006.2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	109.017,57	109.017,57
08.244.0006.2.051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.520,90	5.520,90
08.244.0006.2.052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	109.453,89	109.453,89
08.244.0006.2.053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	279.852,21	279.852,21
TOTAL UNIDADE		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
TOTAL ÓRGÃO		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
TOTAL GERAL		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08

PROGRAMA DE TRABALHO



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.163,00	830.901,09	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0001.2.321	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	3.841,12	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0003.2.312	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	125.069,53	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.163,00	701.990,44	706.153,44
08.122.0006.1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.163,00	0,00	4.163,00
08.122.0006.2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	701.990,44	701.990,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.128.0006.2.041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.500,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	8.523,00	8.523,00
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.423,00	2.423,00
08.243.0006.2.057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.797.928,99	1.797.928,99
08.244.0006.2.042	COFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSB	0,00	65.046,17	65.046,17
08.244.0006.2.045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.144.930,84	1.144.930,84
08.244.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.459,66	46.459,66
08.244.0006.2.048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	37.647,75	37.647,75
08.244.0006.2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	109.017,57	109.017,57
08.244.0006.2.051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.520,90	5.520,90
08.244.0006.2.052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	109.453,89	109.453,89
08.244.0006.2.053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	279.852,21	279.852,21
TOTAL GERAL		4.163,00	2.641.853,08	2.646.016,08

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	0,00	2.646.016,08
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	835.064,09	0,00	835.064,09
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.841,12	0,00	3.841,12
08.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	125.069,53	0,00	125.069,53
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	706.153,44	0,00	706.153,44
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00	0,00	4.500,00
08.128.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	4.500,00	0,00	4.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8.523,00	0,00	8.523,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	8.523,00	0,00	8.523,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.797.928,99	0,00	1.797.928,99
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DA	1.797.928,99	0,00	1.797.928,99
TOTAL GERAL		2.646.016,08	0,00	2.646.016,08



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	100,000
TOTAL ÓRGÃO	2.646.016,08	100,000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	2.646.016,08	100,000
TOTAL GERAL	2.646.016,08	100,000



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	355.217,21	355.217,21	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	317.417,14	317.417,14	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	254.117,14	254.117,14	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	254.117,14	254.117,14	0,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	254.117,14	254.117,14	0,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	254.117,14	254.117,14	0,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	254.117,14	254.117,14	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	33.991,52	33.991,52	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	33.991,52	33.991,52	0,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	33.991,52	33.991,52	0,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	33.991,52	33.991,52	0,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	33.991,52	33.991,52	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	355.217,21	355.217,21	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	355.217,21	355.217,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	2.835.120,00	0,00	2.835.120,00	2.646.016,08	189.103,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	675.361,60	0,00	675.361,60	2.530.955,97	115.060,11
09.01	2.835.120,00	0,00	2.835.120,00	2.646.016,08	189.103,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.361,60	0,00	675.361,60	2.530.955,97	115.060,11
3190.04.00	292.500,00	0,00	312.553,93	284.387,54	28.166,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.809,37	0,00	38.755,44	284.387,54	0,00
3190.11.00	799.000,00	0,00	395.904,25	376.829,55	19.074,70
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	403.095,75	376.829,55	0,00
3190.13.00	161.000,00	0,00	155.844,99	136.576,91	19.268,08
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.155,01	40.121,07	96.455,84
3190.16.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	1.500,00	86,61	1.413,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	86,61	0,00
3190.94.00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.04.00	60.000,00	0,00	58.144,56	58.144,56	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.855,44	58.144,56	0,00
3390.08.00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	26.500,00	0,00	6.650,00	4.150,00	2.500,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	23.050,00	4.150,00	0,00
3390.30.00	378.100,00	0,00	392.079,02	343.665,20	48.413,82
MATERIAL DE CONSUMO	98.310,64	0,00	84.331,62	332.450,18	11.215,02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	351.500,00	0,00	391.187,48	391.187,48	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.887,48	0,00	1.200,00	391.187,48	0,00
3390.33.00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.35.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	144.000,00	0,00	144.697,47	124.627,67	20.069,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.258,67	0,00	38.561,20	121.327,67	3.300,00
3390.39.00	202.020,00	0,00	196.715,70	175.200,56	21.515,14
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.230,00	0,00	26.534,30	171.411,31	3.789,25
3390.40.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.48.00	342.000,00	0,00	686.355,44	680.220,00	6.135,44
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	348.955,44	0,00	4.600,00	679.920,00	300,00
3390.92.00	6.000,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00
3390.93.00	1.000,00	0,00	11.010,00	10.510,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.010,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00
4490.51.00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	44.000,00	0,00	69.379,16	60.430,00	8.949,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.700,00	0,00	29.320,84	60.430,00	0,00
TOTAL GERAL	2.835.120,00	0,00	2.835.120,00	2.646.016,08	189.103,92
	675.361,60	0,00	675.361,60	2.530.955,97	115.060,11

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	355.217,21	355.217,21		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.808,55	3.808,55		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.808,55	3.808,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	317.417,14	317.417,14		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	254.117,14	254.117,14		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.991,52	33.991,52		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.991,52	33.991,52		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	355.217,21	355.217,21		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	355.217,21	355.217,21		
DÉFICIT (IV)			-2.290.798,87	2.290.798,87		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	2.646.016,08	2.646.016,08		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.780.120,00	2.762.740,84	2.585.586,08	2.580.756,08	2.470.525,97	177.154,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.000,00	868.803,17	797.880,61	797.880,61	701.424,77	70.922,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.120,00	1.893.937,67	1.787.705,47	1.782.875,47	1.769.101,20	106.232,20
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	72.379,16	60.430,00	60.430,00	60.430,00	11.949,16
INVESTIMENTOS	55.000,00	72.379,16	60.430,00	60.430,00	60.430,00	11.949,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.835.120,00	2.835.120,00	2.646.016,08	2.641.186,08	2.530.955,97	189.103,92
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.835.120,00	2.835.120,00	2.646.016,08	2.641.186,08	2.530.955,97	189.103,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.835.120,00	2.835.120,00	2.646.016,08	2.641.186,08	2.530.955,97	189.103,92

NOTA EXPLICATIVA
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.835.120,00	2.519.008,96	316.111,04
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	2.835.120,00	2.519.008,96	316.111,04
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		675.361,60	675.361,60
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		675.361,60	675.361,60



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	40.781,92				10.185,24
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.368,36	27.368,36	3.228,32	10.185,24
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.781,92				10.185,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.368,36	27.368,36	3.228,32	10.185,24
	9.494,01				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.494,01	0,00
	9.494,01				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.494,01	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.275,93	27.368,36	27.368,36	12.722,33	10.185,24



WAGNER DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.644,81	57.524,18	16.961,91	1.335,47	46.871,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.827,43	0,00	0,00	44.827,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.644,81	12.696,75	16.961,91	1.335,47	2.044,18
DESPESAS DE CAPITAL	51.132,00	0,00	51.132,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	51.132,00	0,00	51.132,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.776,81	57.524,18	68.093,91	1.335,47	46.871,61



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	101.082,77	76.599,66	ORDINÁRIA	1.911.460,14	1.530.388,51
VINCULADA	254.134,44	909.730,18	VINCULADA	734.555,94	1.022.376,87
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.134,44	909.730,18	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.555,94	672.844,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	349.532,63
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	355.217,21	986.329,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.646.016,08	2.552.765,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.009.321,21	1.879.122,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.687,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.009.321,21	1.879.122,46	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.687,36	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.830,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.368,36	279.691,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.230,11	57.524,18	RP PROCESSADOS PAGOS	68.093,91	43.722,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.759,45	130.834,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	132.436,80	120.430,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	282.819,56	188.358,64	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	227.899,07	443.844,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.164,70	259.963,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.920,17	317.164,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	317.164,70	259.963,26	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	88.920,17	317.164,70
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.964.522,68	3.313.774,20	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.964.522,68	3.313.774,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.920,17	317.164,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	141.283,27	47.277,43
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	0,00	2.496,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.818,45	69.023,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.517,29	26.691,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	88.920,17	319.661,18	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	216.619,01	142.992,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	622.784,69	562.354,69			
BENS MÓVEIS	299.559,72	239.129,72			
BENS IMÓVEIS	323.224,97	323.224,97			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	622.784,69	562.354,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	495.085,85	739.023,76
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-243.937,91	343.283,40
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.023,76	395.740,36
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.085,85	739.023,76
TOTAL ATIVO	711.704,86	882.015,87	TOTAL PASSIVO	711.704,86	882.015,87
ATIVO FINANCEIRO	88.920,17	319.661,18	PASSIVO FINANCEIRO	231.634,25	193.268,04
ATIVO PERMANENTE	622.784,69	562.354,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		480.070,61	688.747,83

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.365.873,89	2.866.050,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.808,55	3.226,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.808,55	3.226,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.326.738,35	2.851.931,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.009.321,21	1.879.122,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	317.417,14	972.808,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.335,47	598,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.335,47	598,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.991,52	10.294,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.991,52	10.294,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.609.811,80	2.522.766,96
PESSOAL E ENCARGOS	855.938,56	884.601,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	719.361,65	732.892,85
ENCARGOS PATRONAIS	136.576,91	151.708,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	679.920,00	600.280,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	600.280,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	679.920,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.061.669,27	1.037.885,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	732.922,68	770.310,62
SERVIÇOS	328.746,59	267.575,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.687,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.687,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.596,61	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.596,61	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-243.937,91	343.283,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.430,00	364.144,79
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	60.430,00	40.919,82
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	323.224,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00



WAGNER DANTAS SOUZA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.532.297,87	2.996.286,76
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.808,55	3.226,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.326.738,35	2.851.931,12
INTERGOVERNAMENTAIS	317.417,14	972.808,66
DA UNIÃO	254.117,14	909.431,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	63.300,00	63.376,99
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.009.321,21	1.879.122,46
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	201.750,97	141.129,31
DESEMBOLSOS	2.648.980,40	2.626.072,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.514.856,24	2.505.642,19
ASSISTENCIA SOCIAL	2.514.856,24	2.505.642,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.687,36	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.687,36	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.687,36	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	132.436,80	120.430,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-116.682,53	370.214,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	111.562,00	313.012,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.562,00	313.012,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-111.562,00	-313.012,79
TOTAL INGRESSOS	2.532.297,87	2.996.286,76
TOTAL DESEMBOLSOS	2.760.542,40	2.939.085,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-228.244,53	57.201,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	317.164,70	259.963,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	88.920,17	317.164,70



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	1.335,47	0,00	0,00	0,00	1.335,47	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (26)	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (25)	855,80	0,00	0,00	750,00	0,00	105,80
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (31)	2.048,32	0,00	0,00	0,00	2.048,32	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	1.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,38
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (34)	47.547,61	0,00	0,00	27.368,36	9.994,01	10.185,24
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (33)	54.647,16	0,00	0,00	54.647,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (35)	57.524,18	0,00	0,00	12.696,75	0,00	44.827,43
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	50.275,93	0,00	0,00	27.368,36	12.722,33	10.185,24
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	116.300,99	0,00	0,00	68.093,91	1.335,47	46.871,61
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.576,92	0,00	0,00	95.462,27	14.057,80	57.056,85
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	110.230,11	0,00	0,00	0,00	110.230,11
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	26.060,41	66.212,44	0,00	37.147,62	0,00	55.125,23
INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS (9)	0,00	21.764,68	0,00	19.210,68	0,00	2.554,00
IRRF - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (7)	0,00	6.424,19	0,00	6.110,91	0,00	313,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (24)	0,00	264,56	0,00	264,56	0,00	0,00
ISS - FUNDO DO ASSISTENCIA SOCIAL (8)	0,00	19.168,67	0,00	18.007,67	0,00	1.161,00
PENSAO ALIMENTICIA (27)	-2.240,39	8.126,04	0,00	5.885,65	0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA (2)	156,48	4.411,72	0,00	4.568,20	0,00	0,00
EMPRESTIMO-BANESE (18)	-256,09	22.817,02	0,00	22.560,93	0,00	0,00
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (28)	474,23	16.587,78	0,00	16.698,23	0,00	363,78
SINDFREI (29)	0,00	1.982,35	0,00	1.982,35	0,00	0,00
TOTAL	24.194,64	167.759,45	0,00	132.436,80	0,00	59.517,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
MFI - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (32)	0,00	2.009.321,21	0,00	1.687,36	2.007.633,85	0,00
TOTAL	0,00	2.009.321,21	0,00	1.687,36	2.007.633,85	0,00
TOTAL	24.194,64	2.177.080,66	0,00	134.124,16	2.007.633,85	59.517,29
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	190.771,56	2.292.140,77	0,00	229.586,43	2.021.691,65	231.634,25
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	193.268,04					231.634,25



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREI PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
Assistência Social

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2021.

Wagner Dantas Souza
Secretario Municipal de Assistência Social
Decreto 04/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17141	ADITIVO CUMMINS	L	0,0000	0,00	8,0000	416,32	8,0000	416,32	0,0000	0,00
14342	AGENDA ANUAL TUPY	UN	0,0000	0,00	30,0000	468,00	30,0000	468,00	0,0000	0,00
12572	ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1L	CX	0,0000	0,00	23,0000	580,75	23,0000	580,75	0,0000	0,00
16695	AGUA SANITARIA MIALA 1L	UN	0,0000	0,00	50,0000	1.242,50	50,0000	1.242,50	0,0000	0,00
14628	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1L	UN	0,0000	0,00	8,0000	208,00	8,0000	208,00	0,0000	0,00
16696	ALCOOL 46,2 1L	UN	0,0000	0,00	23,0000	3.117,54	23,0000	3.117,54	0,0000	0,00
16358	ÁLCOOL EM GEL	CX	0,0000	0,00	50,0000	950,00	50,0000	950,00	0,0000	0,00
16160	ÁLCOOL LIQUIDO	CX	0,0000	0,00	294,0000	6.104,52	294,0000	6.104,52	0,0000	0,00
13376	ÁLCOOL NOBRE 1L	UN	0,0000	0,00	152,0000	1.724,76	152,0000	1.724,76	0,0000	0,00
131	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA VERDE, NÚMERO 03, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,0000	0,00	7,0000	14,00	7,0000	14,00	0,0000	0,00
11565	ALGODÃO HIDRÓFILO	RL	0,0000	0,00	300,0000	297,00	300,0000	297,00	0,0000	0,00
16638	AMACIANTE 2L	UN	0,0000	0,00	37,0000	1.846,30	37,0000	1.846,30	0,0000	0,00
15901	AMORTECDOR SUS01	UN	0,0000	0,00	1,0000	513,07	1,0000	513,07	0,0000	0,00
15900	AMORTECEDOR SUS 00	UN	0,0000	0,00	1,0000	529,90	1,0000	529,90	0,0000	0,00
17132	ANEL VEDAC	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,00	2,0000	37,00	0,0000	0,00
16665	ANOTE E COLE 76X76	UN	0,0000	0,00	50,0000	84,00	50,0000	84,00	0,0000	0,00
16902	ANOTE E COLE GRANDE 76X102MM	BL	0,0000	0,00	100,0000	370,00	100,0000	370,00	0,0000	0,00
16900	ANOTE E COLE GRANDE 76X10MM	BL	0,0000	0,00	65,0000	139,50	65,0000	139,50	0,0000	0,00
15605	APONTADOR CIS C/DEPOSITO	UN	0,0000	0,00	50,0000	9,50	50,0000	9,50	0,0000	0,00
11381	ARQUIVO MORTO - PLÁSTICO GRANDE	UN	0,0000	0,00	120,0000	926,40	120,0000	926,40	0,0000	0,00
11411	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	0,0000	0,00	200,0000	1.222,00	200,0000	1.222,00	0,0000	0,00
16042	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO AMARELO	UN	0,0000	0,00	200,0000	900,00	200,0000	900,00	0,0000	0,00
16428	AVENTAL ADULTO SORTIDO	UN	0,0000	0,00	12,0000	106,20	12,0000	106,20	0,0000	0,00
17004	AVENTAL[MATERIAL FABRICAÇÃO], TAMANHO . . . , [MEDIDAS]	UN	0,0000	0,00	7,0000	66,50	7,0000	66,50	0,0000	0,00
17136	BALA MASTIGAVEIS 600 G	UN	0,0000	0,00	80,0000	748,00	80,0000	748,00	0,0000	0,00
14832	BALDE ARQPLAST 20L	UN	0,0000	0,00	3,0000	55,50	3,0000	55,50	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 2

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12296	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	2,0000	37,00	2,0000	37,00	0,0000	0,00
13322	BALDE PLÁSTICO DE 15 LITROS	UN	0,0000	0,00	2,0000	48,00	2,0000	48,00	0,0000	0,00
11893	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UN	0,0000	0,00	40,0000	552,00	40,0000	552,00	0,0000	0,00
11894	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	KG	0,0000	0,00	25,0000	345,00	25,0000	345,00	0,0000	0,00
15899	BATENTE PARA SU	UN	0,0000	0,00	2,0000	112,12	2,0000	112,12	0,0000	0,00
17139	BISCOITO 35 G CHOCOLATE	UN	0,0000	0,00	800,0000	760,00	800,0000	760,00	0,0000	0,00
12653	BOM AR	UN	0,0000	0,00	9,0000	990,00	9,0000	990,00	0,0000	0,00
16369	BOMBA DAGUA, URBA	PA	0,0000	0,00	1,0000	1.090,88	1,0000	1.090,88	0,0000	0,00
17024	BORRIFADOR	UN	0,0000	0,00	20,0000	175,00	20,0000	175,00	0,0000	0,00
17133	BUJÃO DO CARTER	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,00	1,0000	22,00	0,0000	0,00
15858	CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA DURA 1/4	UN	0,0000	0,00	31,0000	217,00	31,0000	217,00	0,0000	0,00
12367	CADERNO 10 MATÉRIAS	UN	0,0000	0,00	50,0000	350,00	50,0000	350,00	0,0000	0,00
15109	CADERNO DE DESENHO	UN	0,0000	0,00	100,0000	200,00	100,0000	200,00	0,0000	0,00
15622	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL AZUL	UN	0,0000	0,00	21,0000	558,00	21,0000	558,00	0,0000	0,00
17135	CAIXA DE FLORAL	UN	0,0000	0,00	14,0000	1.100,00	14,0000	1.100,00	0,0000	0,00
16899	CALCULADORA MEDIA	UN	0,0000	0,00	28,0000	221,20	28,0000	221,20	0,0000	0,00
16912	CAMISA EM MALHA PP ESTAMPA C/ MANGA	UN	0,0000	0,00	115,0000	2.530,00	115,0000	2.530,00	0,0000	0,00
16166	CAMISA SUBLIMADA EM PP	UN	0,0000	0,00	498,0000	10.956,00	498,0000	10.956,00	0,0000	0,00
14324	CANETA ESFERO ECON AZ CX C/50	CX	0,0000	0,00	9,0000	152,10	9,0000	152,10	0,0000	0,00
11902	CANETA ESFEROGRÁFICA - CX C/50	CX	0,0000	0,00	24,0000	405,60	24,0000	405,60	0,0000	0,00
15859	CANETA ESFEROGRAFICA CORES 1 MM C/50	UN	0,0000	0,00	4,0000	67,60	4,0000	67,60	0,0000	0,00
11215	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL C/100	PCT	0,0000	0,00	42,0000	378,00	42,0000	378,00	0,0000	0,00
16911	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 FRENTE E FUNDO	UN	0,0000	0,00	41,0000	369,00	41,0000	369,00	0,0000	0,00
15480	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP PRETO COURO A4	UN	0,0000	0,00	6,0000	174,00	6,0000	174,00	0,0000	0,00
16152	CARBONO MANUSCRITO	CX	0,0000	0,00	66,0000	894,30	66,0000	894,30	0,0000	0,00
12382	CARBONO PARA TECIDO	UN	0,0000	0,00	10,0000	245,00	10,0000	245,00	0,0000	0,00
13730	CARTOLINA CARTOPEL CORES SORTIDAS	UN	0,0000	0,00	100,0000	15,00	100,0000	15,00	0,0000	0,00
12344	CARTOLINA ESCOLAR	UN	0,0000	0,00	500,0000	150,00	500,0000	150,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 3

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12364	CERA LÍQUIDA	UN	0,0000	0,00	8,0000	447,10	8,0000	447,10	0,0000	0,00
16348	CERA LIQUIDA, BRANCA	LA	0,0000	0,00	2,0000	99,70	2,0000	99,70	0,0000	0,00
16636	CESTO COM TAMPA 100 L	UN	0,0000	0,00	12,0000	468,00	12,0000	468,00	0,0000	0,00
16543	CHALEIRA	UN	0,0000	0,00	3,0000	129,98	3,0000	129,98	0,0000	0,00
11400	CLASSIFICADOR PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	100,0000	175,00	100,0000	175,00	0,0000	0,00
13149	CLIPES 3/0 500GR	CX	0,0000	0,00	55,0000	286,00	55,0000	286,00	0,0000	0,00
16907	CLIPES 3/0 C/ 500 PEÇAS	UN	0,0000	0,00	15,0000	78,00	15,0000	78,00	0,0000	0,00
13247	CLIPES GALVANIZADO N. 8/0	CX	0,0000	0,00	15,0000	55,50	15,0000	55,50	0,0000	0,00
11906	CLIPES Nº 04	CX	0,0000	0,00	59,0000	306,80	59,0000	306,80	0,0000	0,00
12337	CLIPS 8/0	CX	0,0000	0,00	20,0000	74,00	20,0000	74,00	0,0000	0,00
15898	COIFA	UN	0,0000	0,00	2,0000	62,00	2,0000	62,00	0,0000	0,00
15568	COLA ISOPOR 90G - GLINORTE	UN	0,0000	0,00	25,0000	472,50	25,0000	472,50	0,0000	0,00
14141	COLA P/ISOPOR IRIS 40 GRS RECI	UN	0,0000	0,00	14,0000	264,60	14,0000	264,60	0,0000	0,00
5473	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90 G, TRANSPARENTE	FR	0,0000	0,00	50,0000	77,50	50,0000	77,50	0,0000	0,00
12418	CONJUNTO DE COPOS 280 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	36,00	2,0000	36,00	0,0000	0,00
12649	COPO DESCARTÁVEL 180	PCT	0,0000	0,00	26,0000	2.638,00	26,0000	2.638,00	0,0000	0,00
15450	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	UN	0,0000	0,00	27,0000	4.304,97	27,0000	4.304,97	0,0000	0,00
16027	COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/5000 UND - MARATÁ	CX	0,0000	0,00	2,0000	338,00	2,0000	338,00	0,0000	0,00
16635	COPO DESCARTÁVEL 50ML/100	UN	0,0000	0,00	13,0000	1.771,75	13,0000	1.771,75	0,0000	0,00
16708	COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100 UND	UN	0,0000	0,00	27,0000	4.563,00	27,0000	4.563,00	0,0000	0,00
13636	COPOS DESCARTÁVEIS MARATÁ 250 ML C/100 UND.	PCT	0,0000	0,00	21,0000	3.402,00	21,0000	3.402,00	0,0000	0,00
13629	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. MARATÁ 180 ML C/100 UND	PCT	0,0000	0,00	8,0000	869,50	8,0000	869,50	0,0000	0,00
16472	CORREIA DO MOTOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	523,22	1,0000	523,22	0,0000	0,00
12300	DESINFETANTE	L	0,0000	0,00	18,0000	534,05	18,0000	534,05	0,0000	0,00
13280	DESINFETANTE 750 ML	CX	0,0000	0,00	29,0000	819,25	29,0000	819,25	0,0000	0,00
14113	DESINFETANTE RADIANTE LAVANDA 750 ML	UN	0,0000	0,00	4,0000	148,00	4,0000	148,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 4

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11229	DESODORIZADOR AR	CX	0,0000	0,00	9,0000	827,01	9,0000	827,01	0,0000	0,00
11772	DETERGENTE	L	0,0000	0,00	10,0000	348,50	10,0000	348,50	0,0000	0,00
12588	DETERGENTE 24 X 1	CX	0,0000	0,00	41,0000	1.559,05	41,0000	1.559,05	0,0000	0,00
12575	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0,0000	0,00	19,0000	722,60	19,0000	722,60	0,0000	0,00
15452	DETERGENTE 500 ML	UN	0,0000	0,00	10,0000	348,50	10,0000	348,50	0,0000	0,00
12303	DETERGENTE ATOL CÔCO	CX	0,0000	0,00	6,0000	237,00	6,0000	237,00	0,0000	0,00
14834	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	UN	0,0000	0,00	47,0000	1.856,50	47,0000	1.856,50	0,0000	0,00
16406	DIVISORIA C VISOR OFICIO UNIV. 31 DIV.	UN	0,0000	0,00	65,0000	390,00	65,0000	390,00	0,0000	0,00
15922	DOMINO EDUCATIVO EM MDF	UN	0,0000	0,00	5,0000	39,75	5,0000	39,75	0,0000	0,00
15196	ELÁSTICO L 60/ML	M	0,0000	0,00	30,0000	477,00	30,0000	477,00	0,0000	0,00
12404	EMBORRACHADO	UN	0,0000	0,00	300,0000	425,00	300,0000	425,00	0,0000	0,00
726	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 265 X 360 MM, CIRCULAÇÃO INTERNA	UN	0,0000	0,00	500,0000	70,00	500,0000	70,00	0,0000	0,00
660	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 410 X 310 MM	UN	0,0000	0,00	500,0000	25,00	500,0000	25,00	0,0000	0,00
10654	ESMALTE DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	897,00	300,0000	897,00	0,0000	0,00
15481	ESPIRAL 07MM - PRETO	UN	0,0000	0,00	5,0000	25,00	5,0000	25,00	0,0000	0,00
14168	ESPIRAL 29MM PRETO	UN	0,0000	0,00	38,0000	682,10	38,0000	682,10	0,0000	0,00
13475	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 14MM PLÁSTICO PR	UN	0,0000	0,00	5,0000	25,00	5,0000	25,00	0,0000	0,00
16782	ESPONHA FLORAL 2	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.000,00	4,0000	1.000,00	0,0000	0,00
16070	ESPONJA DE AÇO	FD	0,0000	0,00	23,0000	575,00	23,0000	575,00	0,0000	0,00
723	ESPONJA PARA LIMPEZA EM AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	0,0000	0,00	11,0000	320,00	11,0000	320,00	0,0000	0,00
14996	ETIQUETA	PA	0,0000	0,00	30,0000	202,00	30,0000	202,00	0,0000	0,00
16011	ETIQUETA A4 N 01 CX/100 FLS	CX	0,0000	0,00	8,0000	123,20	8,0000	123,20	0,0000	0,00
11355	ETIQUETA A4 N14	UN	0,0000	0,00	23,0000	354,20	23,0000	354,20	0,0000	0,00
16675	ETIQUETA ADESIVA	CX	0,0000	0,00	7,0000	107,80	7,0000	107,80	0,0000	0,00
8882	ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA COPIADORA A LASER XEROX, 9, 9 X 3, 8 CM, CAIXA COM 1400 UNIDADES.	CX	0,0000	0,00	30,0000	60,00	30,0000	60,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 5

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11886	ETIQUETA DE PATRIMÔNIO	UN	0,0000	0,00	50,0000	312,00	50,0000	312,00	0,0000	0,00
13655	ETIQUETA TARJA Nº 04	UN	0,0000	0,00	25,0000	600,00	25,0000	600,00	0,0000	0,00
12342	FANTOCHE	UN	0,0000	0,00	7,0000	129,92	7,0000	129,92	0,0000	0,00
15533	FILTRO COMBUSTIVEL	PA	0,0000	0,00	2,0000	65,36	2,0000	65,36	0,0000	0,00
16485	FILTRO DE AR PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,00	1,0000	54,00	0,0000	0,00
15523	FILTRO DE OLEO	PA	0,0000	0,00	2,0000	115,00	2,0000	115,00	0,0000	0,00
15378	FILTRO SEPAR	PA	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
11913	FITA ADESIVA 45 X 40	UN	0,0000	0,00	32,0000	33,60	32,0000	33,60	0,0000	0,00
12536	FITA ADESIVA	UN	0,0000	0,00	50,0000	52,50	50,0000	52,50	0,0000	0,00
16906	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	UN	0,0000	0,00	100,0000	105,00	100,0000	105,00	0,0000	0,00
14640	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 M	UN	0,0000	0,00	50,0000	490,00	50,0000	490,00	0,0000	0,00
16139	FLANELA	UN	0,0000	0,00	140,0000	375,60	140,0000	375,60	0,0000	0,00
13998	FLORAL LUKS TYPE	KG	0,0000	0,00	11,0000	2.750,00	11,0000	2.750,00	0,0000	0,00
16823	FLORES DO CAMPO	UN	0,0000	0,00	84,0000	4.450,00	84,0000	4.450,00	0,0000	0,00
16825	FOLHAGEM	UN	0,0000	0,00	85,0000	3.940,00	85,0000	3.940,00	0,0000	0,00
16155	FOSFORO	PCT	0,0000	0,00	12,0000	32,04	12,0000	32,04	0,0000	0,00
519	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L	UN	0,0000	0,00	968,0000	7.156,00	968,0000	7.156,00	0,0000	0,00
6972	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	23.222,0000	135.098,94	23.222,0000	135.098,94	0,0000	0,00
16260	GLP ENV 13 KG	UN	0,0000	0,00	282,0000	25.692,66	282,0000	25.692,66	0,0000	0,00
12335	GRAMPEADOR	UN	0,0000	0,00	15,0000	565,50	15,0000	565,50	0,0000	0,00
15917	GRAMPEADOR METAL P/ 100FLS	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,70	1,0000	41,70	0,0000	0,00
14162	GRAMPO 26/6 GALV. EAGLE CX C/5000	UN	0,0000	0,00	23,0000	51,75	23,0000	51,75	0,0000	0,00
16163	GRAMPOS GALV. 26/6 CX C/5000	CX	0,0000	0,00	32,0000	173,20	32,0000	173,20	0,0000	0,00
16022	GUARDANAPO 30/32 CM C/24 ME USE	CX	0,0000	0,00	30,0000	2.097,00	30,0000	2.097,00	0,0000	0,00
11732	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM C/24 UNIDADES	FD	0,0000	0,00	4,0000	279,60	4,0000	279,60	0,0000	0,00
14109	GUARDANAPO PÉROLA PLUS 30 X 30 CM	UN	0,0000	0,00	1,0000	69,90	1,0000	69,90	0,0000	0,00
14974	GUARDANAPO SANTEPEL 33 X 30 CM	UN	0,0000	0,00	21,0000	1.467,90	21,0000	1.467,90	0,0000	0,00
13382	GUARDANAPOS DE PAPEL POP	UN	0,0000	0,00	7,0000	348,60	7,0000	348,60	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 6

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16814	INDICE TELEFONICO	UN	0,0000	0,00	9,0000	54,00	9,0000	54,00	0,0000	0,00
14830	INSETICIDA AER. BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML	UN	0,0000	0,00	9,0000	85,50	9,0000	85,50	0,0000	0,00
15231	INSETICIDA AER. BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML + 150ML	UN	0,0000	0,00	70,0000	598,70	70,0000	598,70	0,0000	0,00
16465	INSETICIDA SPRAY 500ML	UN	0,0000	0,00	42,0000	368,40	42,0000	368,40	0,0000	0,00
5933	ISOPOR EM FOLHA DE 10 MM DE ESPESSURA, 100 X 50 CM	FL	0,0000	0,00	125,0000	156,25	125,0000	156,25	0,0000	0,00
15070	ISOPOR IGLUBLOCO 020MM	UN	0,0000	0,00	125,0000	243,75	125,0000	243,75	0,0000	0,00
16141	ISOPOR PLACA DE 20 MM	UN	0,0000	0,00	30,0000	58,50	30,0000	58,50	0,0000	0,00
13512	JALECO	UN	0,0000	0,00	500,0000	2.900,00	500,0000	2.900,00	0,0000	0,00
16510	JARRA 1,4 LTS EM VIDRO	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
9074	JG SAPATAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	227,87	1,0000	227,87	0,0000	0,00
14989	JOGO 6 EM 1	PA	0,0000	0,00	1,0000	139,50	1,0000	139,50	0,0000	0,00
15897	KIT EMB DE PLATO CE 1.0 SIENA	M2	0,0000	0,00	1,0000	496,49	1,0000	496,49	0,0000	0,00
15902	KIT EMB PLATOR+ DISCO+ COLAR FIRE	CX	0,0000	0,00	1,0000	487,42	1,0000	487,42	0,0000	0,00
15381	KIT FILTROS	PA	0,0000	0,00	1,0000	60,00	1,0000	60,00	0,0000	0,00
11660	KIT PIVO	UN	0,0000	0,00	2,0000	261,60	2,0000	261,60	0,0000	0,00
16905	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDES	UN	0,0000	0,00	100,0000	207,50	100,0000	207,50	0,0000	0,00
16134	LAPIS GRAFITE	CX	0,0000	0,00	12,0000	184,80	12,0000	184,80	0,0000	0,00
16724	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0,0000	0,00	31,0000	2.120,40	31,0000	2.120,40	0,0000	0,00
12305	LIMPA VIDROS COM 12 - 500 ML	CX	0,0000	0,00	3,0000	205,20	3,0000	205,20	0,0000	0,00
16609	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	UN	0,0000	0,00	19,0000	775,20	19,0000	775,20	0,0000	0,00
12576	LIMPADOR DE ALUMÍNIO	UN	0,0000	0,00	4,0000	176,00	4,0000	176,00	0,0000	0,00
16639	LIMPADOR MULTIUSO	L	0,0000	0,00	20,0000	919,80	20,0000	919,80	0,0000	0,00
11247	LIMPADOR PARA PISO	CX	0,0000	0,00	6,0000	220,30	6,0000	220,30	0,0000	0,00
16592	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	UN	0,0000	0,00	59,0000	2.378,70	59,0000	2.378,70	0,0000	0,00
16784	LIRIO	UN	0,0000	0,00	68,0000	4.020,00	68,0000	4.020,00	0,0000	0,00
15009	LIVRO ANIMAIS	PA	0,0000	0,00	12,0000	14,40	12,0000	14,40	0,0000	0,00
11364	LIVRO ATAS C/100 FLS	UN	0,0000	0,00	43,0000	210,70	43,0000	210,70	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 7

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11925	LIVRO ATAS C/200 FLS	UN	0,0000	0,00	30,0000	276,00	30,0000	276,00	0,0000	0,00
6387	LIXA DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	105,00	300,0000	105,00	0,0000	0,00
270	LIXEIRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, LATERAL VAZADA	UN	0,0000	0,00	5,0000	105,00	5,0000	105,00	0,0000	0,00
12306	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	UN	0,0000	0,00	2,0000	69,00	2,0000	69,00	0,0000	0,00
13391	LIXEIRA TELADA MERCONPLAS	UN	0,0000	0,00	5,0000	113,00	5,0000	113,00	0,0000	0,00
11249	LUSTRA MÓVEIS	CX	0,0000	0,00	4,0000	462,43	4,0000	462,43	0,0000	0,00
11594	LUVA LATEX	PR	0,0000	0,00	10,0000	65,00	10,0000	65,00	0,0000	0,00
11783	LUVA MUCAMBO	PR	0,0000	0,00	30,0000	98,70	30,0000	98,70	0,0000	0,00
16138	LUVAS LATEX	UN	0,0000	0,00	81,0000	854,50	81,0000	854,50	0,0000	0,00
16030	MANGUEIRA 2SN 3/4 POL	M	0,0000	0,00	6,0000	140,94	6,0000	140,94	0,0000	0,00
16029	MANGUEIRA 2SN 5/8	M	0,0000	0,00	1,0000	23,49	1,0000	23,49	0,0000	0,00
16476	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	380,00	1,0000	380,00	0,0000	0,00
3596	MANGUEIRA EM BORRACHA, TIPO PARA JARDIM, BITOLA M DE 1/2 POL		0,0000	0,00	1,0000	26,00	1,0000	26,00	0,0000	0,00
11368	MARCA TEXTO	UN	0,0000	0,00	32,0000	190,40	32,0000	190,40	0,0000	0,00
11287	MÁSCARA DESC. C/TIRAS C/50	CX	0,0000	0,00	24,0000	1.054,00	24,0000	1.054,00	0,0000	0,00
12555	MÁSCARA DESCARTÁVEL S ELÁSTICO C 50	PCT	0,0000	0,00	42,0000	1.377,40	42,0000	1.377,40	0,0000	0,00
17026	MEMORIA 4 GB DDRA 2133	UN	0,0000	0,00	2,0000	520,00	2,0000	520,00	0,0000	0,00
16770	NAFTALINA	UN	0,0000	0,00	65,0000	96,85	65,0000	96,85	0,0000	0,00
17140	NECTAR DE UVA 200 ML	UN	0,0000	0,00	800,0000	1.032,00	800,0000	1.032,00	0,0000	0,00
16488	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA	UN	0,0000	0,00	3,3000	132,00	3,3000	132,00	0,0000	0,00
17134	ÓLEOS LUBRIFICANTES	L	0,0000	0,00	3,3000	148,50	3,3000	148,50	0,0000	0,00
16785	PACOTE DE ROSAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	3.000,00	10,0000	3.000,00	0,0000	0,00
8944	PALITO DE UNHA	UN	0,0000	0,00	300,0000	195,00	300,0000	195,00	0,0000	0,00
12316	PANO DE PRATO	DZ	0,0000	0,00	80,0000	335,20	80,0000	335,20	0,0000	0,00
16143	PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMA	CX	0,0000	0,00	30,0000	4.138,50	30,0000	4.138,50	0,0000	0,00
12538	PAPEL ALUMÍNIO	PA	0,0000	0,00	60,0000	360,00	60,0000	360,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 8

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12614	PAPEL CARTÃO A4	PCT	0,0000	0,00	15,0000	104,25	15,0000	104,25	0,0000	0,00
15103	PAPEL CREPOM 0,48X2MT AM	UN	0,0000	0,00	400,0000	180,00	400,0000	180,00	0,0000	0,00
15106	PAPEL CREPOM COMUM MAR	UN	0,0000	0,00	40,0000	18,00	40,0000	18,00	0,0000	0,00
15576	PAPEL DUPLA FACE - VMP	UN	0,0000	0,00	650,0000	292,50	650,0000	292,50	0,0000	0,00
11257	PAPEL HIGIÊNICO	FD	0,0000	0,00	63,0000	1.744,73	63,0000	1.744,73	0,0000	0,00
15934	PAPEL HIGIÊNICO 16/4 ROLOS DELTA	CX	0,0000	0,00	7,0000	217,00	7,0000	217,00	0,0000	0,00
11373	PAPEL LAMINADO	UN	0,0000	0,00	500,0000	225,00	500,0000	225,00	0,0000	0,00
16668	PAPEL PARANÁ	UN	0,0000	0,00	50,0000	100,00	50,0000	100,00	0,0000	0,00
11260	PAPEL TOALHA	FD	0,0000	0,00	40,0000	1.533,98	40,0000	1.533,98	0,0000	0,00
13383	PAPEL TOALHA SORELLA	PCT	0,0000	0,00	3,0000	143,52	3,0000	143,52	0,0000	0,00
15085	PASTA C/ ELASTICO OFICIO SOFT PLASTICA VERMELHA	UN	0,0000	0,00	60,0000	42,00	60,0000	42,00	0,0000	0,00
15615	PASTA SANFONADA A/4 C/ 12DV - SKY - CRISTAL	UN	0,0000	0,00	50,0000	442,50	50,0000	442,50	0,0000	0,00
11378	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS	UN	0,0000	0,00	10,0000	88,50	10,0000	88,50	0,0000	0,00
13558	PEDRA SANITÁRIA DESODOR LAVANDA BOUQUET 40G	UN	0,0000	0,00	3,0000	246,00	3,0000	246,00	0,0000	0,00
13596	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE LAVANDA 40G	UN	0,0000	0,00	16,0000	1.344,28	16,0000	1.344,28	0,0000	0,00
17138	PIPOCA DOCE	UN	0,0000	0,00	40,0000	292,00	40,0000	292,00	0,0000	0,00
17137	PIRULITO 600 G	UN	0,0000	0,00	40,0000	439,60	40,0000	439,60	0,0000	0,00
11940	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,0000	0,00	20,0000	204,00	20,0000	204,00	0,0000	0,00
11380	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,0000	0,00	6,0000	38,70	6,0000	38,70	0,0000	0,00
17028	PLACA MAE PCWARE IPMH310G PRO DDR4	UN	0,0000	0,00	1,0000	680,00	1,0000	680,00	0,0000	0,00
15331	POLIA/TENSOR AUTHO MIX 0.300	UN	0,0000	0,00	1,0000	217,13	1,0000	217,13	0,0000	0,00
350	POTE DE DAPEN EM VIDRO	UN	0,0000	0,00	5,0000	49,50	5,0000	49,50	0,0000	0,00
14101	PREGADOR DE ROUPA KEEPREND C/12 UND	UN	0,0000	0,00	11,0000	13,20	11,0000	13,20	0,0000	0,00
17027	PROCESSADOR PENTIUM GOLD G5420	UN	0,0000	0,00	1,0000	717,00	1,0000	717,00	0,0000	0,00
15704	QUEBRA CABECA	UN	0,0000	0,00	7,0000	98,00	7,0000	98,00	0,0000	0,00
6271	REMOVEDOR DE ESMALTE	UN	0,0000	0,00	300,0000	597,00	300,0000	597,00	0,0000	0,00
15935	RODO 30 CM CX C/12 UND INCAVAS	CX	0,0000	0,00	1,0000	75,00	1,0000	75,00	0,0000	0,00
701	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	UN	0,0000	0,00	2,0000	150,00	2,0000	150,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 9

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
16787	ROSA	UN	0,0000	0,00	29,0000	5.620,00	29,0000	5.620,00	0,0000	0,00
16613	SABAO EM BARRA	UN	0,0000	0,00	16,0000	1.294,36	16,0000	1.294,36	0,0000	0,00
12539	SABÃO EM BARRA	CX	0,0000	0,00	22,0000	1.977,80	22,0000	1.977,80	0,0000	0,00
15937	SABAO EM BARRA NEUTRO C/50/200G BRISA	CX	0,0000	0,00	17,0000	1.528,30	17,0000	1.528,30	0,0000	0,00
13599	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 200G	UN	0,0000	0,00	10,0000	899,00	10,0000	899,00	0,0000	0,00
16112	SABÃO EM PASTA	UN	0,0000	0,00	2,0000	124,56	2,0000	124,56	0,0000	0,00
16575	SABÃO EM PÓ 500G	UN	0,0000	0,00	63,0000	4.716,24	63,0000	4.716,24	0,0000	0,00
11266	SABÃO EM PÓ C/24 500GR	CX	0,0000	0,00	4,0000	322,92	4,0000	322,92	0,0000	0,00
15942	SABAO EM PO C/24/500 ATOL	CX	0,0000	0,00	26,0000	1.971,48	26,0000	1.971,48	0,0000	0,00
14480	SABONETE	KG	0,0000	0,00	44,0000	615,56	44,0000	615,56	0,0000	0,00
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0,0000	0,00	79,0000	464,21	79,0000	464,21	0,0000	0,00
16513	SABONETEIRA ACRILICA OVAL STAR	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,40	2,0000	4,40	0,0000	0,00
15099	SACO DE CELEFONE TRANSP FANT 27X37	UN	0,0000	0,00	120,0000	66,00	120,0000	66,00	0,0000	0,00
16136	SACO DE LIXO 15L	UN	0,0000	0,00	150,0000	358,50	150,0000	358,50	0,0000	0,00
15451	SACO LIXO 100L	UN	0,0000	0,00	316,0000	771,48	316,0000	771,48	0,0000	0,00
16099	SACO P/LIXO 50L	UN	0,0000	0,00	162,0000	472,58	162,0000	472,58	0,0000	0,00
11334	SACO P/LIXO CLARUS 100L	UN	0,0000	0,00	20,0000	48,00	20,0000	48,00	0,0000	0,00
11336	SACO P/LIXO CLARUS 30L	UN	0,0000	0,00	293,0000	574,87	293,0000	574,87	0,0000	0,00
12873	SACO PARA LIXO 100 LT	PCT	0,0000	0,00	37,0000	129,13	37,0000	129,13	0,0000	0,00
11786	SACO PARA LIXO 15L	PCT	0,0000	0,00	20,0000	38,00	20,0000	38,00	0,0000	0,00
14103	SACO PARA LIXO TUBARÃO 15 L	UN	0,0000	0,00	80,0000	203,20	80,0000	203,20	0,0000	0,00
14983	SACO PARA LIXO TUBARAO 50 L	UN	0,0000	0,00	87,0000	248,13	87,0000	248,13	0,0000	0,00
15947	SACOLA PLAST. BRANCA DE NEVE	UN	0,0000	0,00	26,0000	415,48	26,0000	415,48	0,0000	0,00
16641	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 15 KG	UN	0,0000	0,00	69,0000	1.551,74	69,0000	1.551,74	0,0000	0,00
16262	SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA 2KG	PCT	0,0000	0,00	29,0000	696,00	29,0000	696,00	0,0000	0,00
16640	SACOLA PLASTICA COM ALÇA 5 KG	UN	0,0000	0,00	57,0000	1.368,00	57,0000	1.368,00	0,0000	0,00
12585	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	PCT	0,0000	0,00	26,0000	624,00	26,0000	624,00	0,0000	0,00
16824	TANGOS	UN	0,0000	0,00	14,0000	280,00	14,0000	280,00	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 10

Exercício: 2021

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
17023	TAPETE SANITIZANTE	UN	0,0000	0,00	1,0000	158,00	1,0000	158,00	0,0000	0,00
11387	TNT	M	0,0000	0,00	450,0000	427,50	450,0000	427,50	0,0000	0,00
14306	TNT 100% PP 40G 1,40MX50M DKN LISO LARANJA	M	0,0000	0,00	5,0000	405,00	5,0000	405,00	0,0000	0,00
15596	TNT 100% PP 40G 1,40X50M CORES	M	0,0000	0,00	5,0000	390,00	5,0000	390,00	0,0000	0,00
17025	TOTTEM	UN	0,0000	0,00	1,0000	278,90	1,0000	278,90	0,0000	0,00
12275	TOUCA SANFONADA PCT/100 SUBS:TOUCA	PCT	0,0000	0,00	28,0000	899,00	28,0000	899,00	0,0000	0,00
16637	VASSOURA DE PELO	DZ	0,0000	0,00	1,0000	191,50	1,0000	191,50	0,0000	0,00
13393	VASSOURA DE NYLON VARREBEM	UN	0,0000	0,00	6,0000	783,00	6,0000	783,00	0,0000	0,00
16729	VASSOURA DE PELO NOVICA V9 30CM	UN	0,0000	0,00	3,0000	17,97	3,0000	17,97	0,0000	0,00
52	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,0000	0,00	3,0000	17,97	3,0000	17,97	0,0000	0,00
10679	VASSOURA EM PIAÇAVA, PARA SANITÁRIO, TAMANHO PADRÃO, COM CABO EM PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	2,0000	11,98	2,0000	11,98	0,0000	0,00
11283	VASSOURA NYLON	DZ	0,0000	0,00	1,0000	132,00	1,0000	132,00	0,0000	0,00
11313	VASSOURA PREFERIDA	UN	0,0000	0,00	8,0000	443,70	8,0000	443,70	0,0000	0,00
TOTAL				0,00		341.735,20		341.735,20		0,00



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GERENCIAIS - BALANCETE CLASSE (INCORPORADOS) - DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Red.	Chave	Descrição	Aquisição	Incorporação
1	001.000.000	BENS MÓVEIS		60.430,00
25	001.002.000	BENS DE INFORMÁTICA		5.141,00
27	001.002.002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.141,00
2197	00973/000	HD EXTRENO ITB ADATA AHV620S BLAC NSERIES 1K28233725	19/04/2021	489,00
2198	00974/000	HD EXTRENO ITB ADATA AHV620S BLAC NSERIES 1K28233725	19/04/2021	489,00
2201	01008/000	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E20 CELERON /15.6 / 4GB/	25/06/2021	4.000,00
2202	01024/000	TECLADO E MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MULTIMIDIA PRETO USB (05)	25/06/2021	163,00
29	001.003.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		589,00
31	001.003.002	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		589,00
2199	00975/000	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE CROMADA 05	19/04/2021	589,00
42	001.005.000	VEÍCULOS		54.700,00
43	001.005.001	VEÍCULOS EM GERAL		54.700,00
2200	00966/000	VEICULO GOL 1 0 84HP 4P	29/04/2021	54.700,00
TOTAL GERAL				60.430,00



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVE CROMADA	UN	EMP=000377	589,00
2	02 HD EXTERNO 1TB ADATA AHVS620S BLAC NSERIES 1K2820233725	UN	EMP=000378	978,00
3	01 VEICULO MODELO GOL 1.0 MPI FLEX 0KM NA COR BRANCA	UN	EMP=000492	54.700,00
4	01 NOTEBOOK SAMSUNG BOK E20 CELERON 15,6 / 4GB	UN	EMP=001413	4.000,00
5	01 TECLADO E MOUSE SEM FIO	UN	EMP=001413	163,00
SALDO ANTERIOR (=)				239.129,72
INCORPORADO(S) (+)				60.430,00
GERAL (=)				299.559,72

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			323.224,97
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			323.224,97



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	55.125,23
2	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	2.554,00
3	IRRF - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313,28
4	ISS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161,00
5	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	363,78
TOTAL		59.517,29

FREI PAULO/SE, 31 DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	1	45	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DE SERGIPE SA	000490/990157		0,00	0,00	105,80	105,80
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	105,80	105,80
2018	1	36	AUTO POSTO LACERDAO LTDA	000040		0,00	0,00	1.938,38	1.938,38
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	1.938,38	1.938,38
2019	1	33	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP	000982		10.185,24	0,00	0,00	10.185,24
TOTAL EXERCÍCIO 2019						10.185,24	0,00	0,00	10.185,24
2020	1	25	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000057/990178		0,00	0,00	11.151,49	11.151,49
2020	2	26	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	000057/990200		0,00	0,00	11.198,34	11.198,34
2020	3	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	002588/990266		0,00	0,00	11.272,30	11.272,30
2020	4	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	002588/990296		0,00	0,00	11.205,30	11.205,30
TOTAL EXERCÍCIO 2020						0,00	0,00	44.827,43	44.827,43
2021	1		ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	003689	08/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	2		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000043	04/01/2021	0,00	0,00	439,00	439,00
2021	3		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000044	04/01/2021	0,00	0,00	570,70	570,70
2021	4		B.B NET UP PROVEDOR EIRELI-ME	000045	04/01/2021	0,00	0,00	439,00	439,00
2021	5		DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	990271/000019	31/12/2021	0,00	0,00	40,55	40,55
2021	6		EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	002655	01/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	7		EMANUEL LUCAS DOS SANTOS	003793	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	8		ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA.	000039	04/01/2021	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2021	9		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990116/000023	31/05/2021	0,00	0,00	11.506,66	11.506,66
2021	10		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990135/000023	30/06/2021	0,00	0,00	11.463,22	11.463,22
2021	11		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990161/000023	30/07/2021	0,00	0,00	12.671,70	12.671,70
2021	12		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990187/000023	31/08/2021	0,00	0,00	12.358,36	12.358,36
2021	13		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990204/000023	30/09/2021	0,00	0,00	12.287,02	12.287,02
2021	14		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990222/000023	29/10/2021	0,00	0,00	12.279,26	12.279,26
2021	15		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990247/000023	30/11/2021	0,00	0,00	12.183,59	12.183,59
2021	16		INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	990269/000023	29/12/2021	0,00	0,00	11.706,03	11.706,03
2021	17		LIDIANE SANTOS PORTELA	003792	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	18		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	003343	11/11/2021	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2021

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2021	19		MARIA APARECIDA GOIS	003791	30/12/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	20		RENATA SPORT CENTER LTDA-ME	000053	13/01/2021	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2021	21		RENATA SPORT CENTER LTDA-ME	000054	13/01/2021	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2021	22		SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	003786	28/12/2021	0,00	0,00	5.435,02	5.435,02
TOTAL EXERCÍCIO 2021						4.830,00	0,00	110.230,11	115.060,11
TOTAL GERAL						15.015,24	0,00	157.101,72	172.116,96
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2021

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
SEM MOVIMENTO			

FREI PAULO/SE, 31 de dezembro de 2021

WAGNER SANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil vinte e um as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

FREI PAULO, 31 de DEZEMBRO de 2021



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2021	
				Contábil	Extrato
1	0006	300.302-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.013,07	1.013,07
2	006	300.311-0	COFIN. EST. DE PROT. BASICA	29.242,67	29.242,67
3	006	300.312-9	COFINANC. EST. PROT. ESPECIAL	2.145,57	2.145,57
4	10634	17.503- X	ACESSUAS TRABALHO	705,71	705,71
5	10634	17.505-6	PBC- ESCOLA	910,88	910,88
6	10634	17.508-0	GBF (IGDM)	22.735,90	22.735,90
7	10634	17.511-0	G SUAS	12.122,58	12.122,58
8	1063-4	17.875-6	CRIANÇA FELIZ - 17.875-6	18.352,46	18.352,46
9	1063-4	18.187-0	CREAS - 18.187-0	1.688,72	1.688,72
10	1063-4	19254-6	COVID ACOES 19254-6	2,55	2,55
11	006	300.337-4	ALVARA - 300.337-4	0,06	0,06
TOTAL				88.920,17	88.920,17

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALEMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO - SE

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES, Nº 270 - CENTRO

CNPJ: 14.444.354/0001-30 Telefone: 079 3447-1664

Página: 1

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA



Agência 006 Tipo 22 Conta 300302-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	909,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	104,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.013,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	104,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 12.845,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	67.426,56 +	80.272,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013106-5 JOSEANE JESUS DE ALMEIDA	994003	150,00 -	80.122,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003393-4 JOSE PEREIRA DA CONCEICAO	994003	200,00 -	79.922,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002863-9 VERA REGINA VIEIRA SANTOS	994003	200,00 -	79.722,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008956-5 MARIA DE FATIMA DOS S VASCONCELOS	994003	150,00 -	79.572,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009035-0 ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA CONCEICAO	994003	150,00 -	79.422,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012407-7 TAINARA DOS SANTOS	994003	180,00 -	79.242,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011334-2 ANA PAULA DE JESUS SANTOS	994003	150,00 -	79.092,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005397-8 MARIA APARECIDA DA COSTA	994003	120,00 -	78.972,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/038736-4 JOSE DE JESUS SANTOS	994003	150,00 -	78.822,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014046-3 MARIA TELMA DE JESUS DOS SANTOS	994003	200,00 -	78.622,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014075-7 JONAS DE JESUS DANTAS	994003	150,00 -	78.472,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009113-6 ALDENIR DOS SANTOS CHAGAS	994003	200,00 -	78.272,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012751-3 BRUNA DANIELLE S GOMES	994003	300,00 -	77.972,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/009345-6 DEJANEIA ALMEIDA	994003	200,00 -	77.772,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013842-6 ROSILEIDE DOS SANTOS	994003	150,00 -	77.622,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014235-0 LUIZ LIMA DE OLIVEIRA	994003	100,00 -	77.522,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/012636-2 MARIA BERNARDO CORREIA	994003	200,00 -	77.322,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011523-0 MARIA ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	994003	200,00 -	77.122,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013295-9 ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	150,00 -	76.972,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010736-9 CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS	994003	150,00 -	76.822,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009091-1 KLESIA DE LIMA	994003	150,00 -	76.672,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013131-6 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	120,00 -	76.552,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011211-7 MARIA ACACIA DE LIMA	994003	150,00 -	76.402,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006579-8 GIVALDA DA SILVA VASCONCELOS	994003	120,00 -	76.282,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013007-7 ALESSANDRA DOS SANTOS DOMINGOS	994003	150,00 -	76.132,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007118-6 JOSE EDMARIO RODRIGUES DOS SANTOS	994003	150,00 -	75.982,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010155-7 GIVANILDE DA SILVA VIEIRA	994003	150,00 -	75.832,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013398-0 NATHALY OLIVEIRA DE PAIS	994003	150,00 -	75.682,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005863-5 SOLANGE DOS SANTOS MOTA	994003	150,00 -	75.532,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003815-4 NADILZA CABRAL DOS SANTOS	994003	150,00 -	75.382,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008029-0 JOSEFA SHEILA SANTOS BATISTA	994003	150,00 -	75.232,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	75.082,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 01/011241-9 CLESIANE BEZERRA DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.932,04 +
		006 01/010421-1 CRISTIANE DA CONCEICAO DE JESUS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.782,04 +
		006 01/008364-8 SUZI MARIA SALGUEIRO DA CRUZ			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.632,04 +
		028 01/047231-2 JOSEFA APARICIDA L DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.482,04 +
		006 01/011502-7 ALICE LINHARES COSTA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.332,04 +
		006 01/011431-4 MARIA VERACI DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.182,04 +
		017 01/009544-0 MARIA LUZIA LINHARES RAMALHO			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	74.032,04 +
		006 01/006562-3 REJANE DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	73.852,04 +
		014 01/834425-7 MARIA ADRIANA LINHARES DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	73.672,04 +
		006 01/013148-0 LUANA DOS SANTOS DE JESUS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	73.492,04 +
		014 01/838479-8 MARIA A L R NASCIMENTO			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	140,00 -	73.352,04 +
		028 01/028910-0 MARIA ADRIANA LINHARES DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	73.152,04 +
		006 01/009049-0 EVELLIN DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	120,00 -	73.032,04 +
		014 01/092126-3 MARISE CHAGAS BRAGA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	130,00 -	72.902,04 +
		006 01/005644-6 LUCIVANIA LIMA DE JESUS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	130,00 -	72.772,04 +
		006 01/004731-5 IZABEL CRISTINA C SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	260,00 -	72.512,04 +
		006 01/013305-0 PAULA PATRICIA DOS SANTOS CONCEICAO			
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	72.212,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	71.912,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	170,00 -	71.742,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	71.492,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	71.192,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	70.892,04 +
		006 01/007244-1 JUCILENE DE VASCONCELOS COSTA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	70.592,04 +
		006 01/005550-4 ALEXSANDRO THALIA SANTOS SENA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	70.292,04 +
		006 01/011774-7 IZABELLA DA CONCEICAO OLIVEIRA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	69.992,04 +
		006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	69.842,04 +
		006 01/013875-2 EVERTON DE SANTANA SILVA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006110-5 JOSE PAULO DOS SANTOS	994003	120,00 -	69.722,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003032-3 ARLETE DANTAS DA COSTA	994003	300,00 -	69.422,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010688-5 MARIA NATALIA BARRETO DE SOUZA	994003	200,00 -	69.222,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005180-0 APARECIDA DE JESUS SOUZA CAVALCANTE	994003	180,00 -	69.042,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009783-5 CHIRLENE SANTOS DA SILVA	994003	150,00 -	68.892,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008646-9 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	994003	150,00 -	68.742,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008629-9 MARIA ELIANA DOS SANTOS	994003	150,00 -	68.592,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010195-6 MARIA LEIDE SANTANA SANTOS	994003	150,00 -	68.442,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	68.292,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	68.092,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	67.892,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	67.692,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	67.492,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010015-1 VANILDE NASCIMENTO DE JESUS	994003	180,00 -	67.312,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014153-2 LUIZ DIAS SANTOS	994003	150,00 -	67.162,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013546-0 ISALTINA SANTOS DE JESUS	994003	200,00 -	66.962,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008591-8 JOSEFA DE SANTANA SOUZA	994003	300,00 -	66.662,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	66.362,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	66.212,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	66.012,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	65.812,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012345-3 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	994003	300,00 -	65.512,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012954-0 MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO	994003	200,00 -	65.312,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009491-7 VALDERENA ALVES DOS SANTOS	994003	200,00 -	65.112,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	135,00 -	64.977,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	64.677,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	63.837,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.600,00 -	62.237,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	61.733,04 +
		006 01/005362-5 ALESANDRO MOTA DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16,42 -	61.716,62 +
		006 01/009317-1 MARIA ODETE SANTOS DE CARVALHO			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	156,14 -	61.560,48 +
		006 01/007781-8 JOSEANE NETO DOS SANTOS			
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	61.360,48 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	61.160,48 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	60.960,48 +
		037 01/013342-8 LUCAS SANTOS FERREIRA FARIAS			
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47826	300,00 +	61.260,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	60.420,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	60.290,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	59.990,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	59.870,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	59.750,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	59.620,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	59.320,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	59.180,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	170,00 -	59.010,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	58.860,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	58.740,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	58.560,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	58.410,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	58.210,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	58.060,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	57.940,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	57.640,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	57.540,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	57.390,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	57.250,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	56.950,48 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	56.650,48 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	56.400,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 01/009698-7 APARECIDA FEITOSA MATOS			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	56.250,48 +
		006 01/009173-0 LUCIENE DOS SANTOS SILVA			
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42960	140,00 +	56.390,48 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	56.240,48 +
		006 01/011780-1 ELAINE DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	56.090,48 +
		006 01/010584-6 NATHALIA BATISTA DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	120,00 -	55.970,48 +
		006 01/011645-7 RAFAELA CHAGAS DANTAS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	55.820,48 +
		006 01/006344-2 ANA PAULA LIMA DE SANTANA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	55.640,48 +
		006 01/011553-1 OZIANE LIMA SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	55.440,48 +
		006 01/013883-3 MARIA VERONICA SANTOS DA CONCEICAO			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	55.140,48 +
		006 01/010741-5 PAULO RODOLFO DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	54.990,48 +
		006 01/012218-0 JOSEFA NAIR CHAGAS DE OLIVEIRA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	120,00 -	54.870,48 +
		035 01/021304-2 NIVIA JULIANA MENEZES FEITOSA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	54.720,48 +
		006 01/003836-7 MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	54.570,48 +
		006 01/011027-0 MARIA IVANIRA DE JESUS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	54.370,48 +
		006 01/013270-3 JAILZA DOS SANTOS VIEIRA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	54.220,48 +
		006 01/013618-0 IGOR SANTOS DE MENDONCA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	54.070,48 +
		037 01/007660-2 IVONE OLIVEIRA SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	53.870,48 +
		006 01/014054-4 JOSE DE SOUZA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	53.620,48 +
		006 01/012199-0 JOSE EDVALDO LISBOA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	53.440,48 +
		006 01/008289-7 MARIA DO CARMO SANTOS LIMA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	53.140,48 +
		006 01/010786-5 MARA RODRIGUES DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	52.990,48 +
		006 01/009924-2 EDMARIA DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	52.790,48 +
		006 01/003066-8 MARIA LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	52.640,48 +
		006 01/007167-4 ELI FERREIRA DOS SANTOS			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	52.490,48 +
		006 01/007169-0 ELIZANGELA DANTAS SILVA			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.200,00 -	42.290,48 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7.750,00 +	50.040,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.411,67 +	53.452,15 +
		006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO			
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	53.152,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	52.952,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	52.752,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	52.452,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	52.152,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	51.852,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	51.552,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	51.352,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	51.052,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	50.752,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	50.452,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	50.152,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	49.852,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	49.552,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	49.252,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	48.952,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	48.652,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	48.352,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	48.052,15 +
		006 01/003752-2 JOSIVANIA SANTIAGO SANTOS			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	47.752,15 +
		006 01/010605-2 LUCIANA SOUZA BATISTA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	47.452,15 +
		006 01/010317-7 SONIA DE JESUS DO NASCIMENTO			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	47.152,15 +
		006 01/010721-0 ERICA DE JESUS SANTOS			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	46.852,15 +
		006 01/010581-1 MARIA LUSINETE VIEIRA S DA MOTA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	46.552,15 +
		006 01/009912-9 LAURINDA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	46.352,15 +
		006 01/008353-2 GENIVALDO DOS SANTOS			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	46.052,15 +
		006 01/009080-6 MONICA MARIA DA COSTA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	45.802,15 +
		006 01/011414-4 JOSE CRISTIANO SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012079-9 JOSE MARIO C DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	45.602,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2,00 -	45.600,15 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	45.300,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	490,00 -	44.810,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010007-0 JOSE PAULO DE OLIVEIRA	994003	180,00 -	44.630,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013440-4 ATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	994003	150,00 -	44.480,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011105-6 RIVANDA DE VASCONCELOS LIMA	994003	300,00 -	44.180,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006547-0 NILTON JESUS DOS SANTOS	994003	150,00 -	44.030,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008333-8 ANA CELMA DE SOUZA VASCONCELOS	994003	200,00 -	43.830,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005941-0 ADRIANA NUNES DA ROCHA	994003	150,00 -	43.680,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005030-8 SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA	994003	150,00 -	43.530,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013847-7 LETICIA LOPES VASCONCELOS	994003	140,00 -	43.390,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014249-0 EVELY COSTA SANTOS CHAGAS	994003	150,00 -	43.240,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011411-0 FRANCISCA ALMEIDA DOS SANTOS	994003	150,00 -	43.090,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009305-8 VALDENIS DOS SANTOS CHAGAS	994003	150,00 -	42.940,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014042-0 IZADORA COSTA SANTOS	994003	150,00 -	42.790,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009923-4 TANIA BARBOSA DE JESUS	994003	150,00 -	42.640,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008439-3 MARIA VANUZIA DA SILVA	994003	150,00 -	42.490,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008439-3 MARIA VANUZIA DA SILVA	994003	150,00 -	42.340,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/022282-6 JOSEFA ALINNE DOS SANTOS	994003	200,00 -	42.140,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005379-0 ANGELA COSTA SANTOS	994003	170,00 -	41.970,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013909-0 THIALLY MARIANE S DOS NASCIMENTO	994003	130,00 -	41.840,15 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006653-0 DULCEMARA DOS SANTOS	994003	200,00 -	41.640,15 +
09/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30480	300,00 +	41.940,15 +
09/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30431	200,00 +	42.140,15 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	111	3.573,16 +	45.713,31 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.534,57 -	44.178,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.861,08 -	42.317,66 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	177,51 -	42.140,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	160,00 -	41.980,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	41.780,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300210-6 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	4.000,00 +	45.780,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	45.480,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	45.330,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	45.210,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	45.090,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	44.940,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	44.790,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	44.640,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	44.540,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	44.340,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	44.190,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	43.990,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	43.810,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	43.660,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	43.510,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	43.360,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	43.210,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	43.030,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	42.880,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	42.680,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	42.540,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	42.390,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	42.240,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	42.090,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	41.940,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	41.790,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	41.640,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	41.490,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	41.290,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	41.140,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	40.840,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	40.690,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	40.540,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	40.240,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	39.940,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	39.690,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	39.440,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	39.190,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	39.040,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	38.840,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	38.690,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	38.540,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	38.340,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	38.140,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	38.020,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	37.820,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	37.670,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	37.530,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	37.330,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	37.130,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.980,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.830,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.680,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	160,00 -	36.520,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.370,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	36.070,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	35.950,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.800,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.650,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51084	200,00 +	35.850,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	35.650,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.500,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.350,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.200,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51118	300,00 +	35.500,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	35.320,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.170,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	35.020,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	34.870,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	34.570,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	34.270,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	34.120,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	33.820,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	33.620,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	33.370,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	33.070,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	32.870,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	32.720,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	32.570,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	32.420,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	32.270,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	32.120,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	31.970,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	31.820,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	31.670,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	31.520,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	31.370,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	31.220,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	150,00 -	31.070,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	30.890,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	30.710,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	30.510,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	30.310,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	30.110,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	29.910,15 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	29.610,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50804	150,00 +	29.760,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51127	120,00 +	29.880,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50798	300,00 +	30.180,15 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51292	150,00 +	30.330,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013082-4 JOCILENE MARIA DA SILVA	994003	150,00 -	30.180,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011750-0 LILIANE DE JESUS DOS SANTOS	994003	100,00 -	30.080,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007791-5 LIGIA MARIA JESUS DOS SANTOS	994003	150,00 -	29.930,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007339-1 JOSEFA DE JESUS SANTOS	994003	200,00 -	29.730,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/013117-0 VERONICA PEREIRA DA SILVA	994003	170,00 -	29.560,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008684-1 JOELMA CELESTINO COSTA	994003	200,00 -	29.360,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005177-0 ELIS REGINA DOS SANTOS	994003	180,00 -	29.180,15 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	29.030,15 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	28.780,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011574-4 PATRICIA FERREIRA SANTOS	994003	180,00 -	28.600,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013274-6 JOELMA LIMA DE SANTANA LUCIO	994003	200,00 -	28.400,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011694-5 JUCIVANIA DE V COSTA	994003	150,00 -	28.250,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012761-0 DANIELA DOS SANTOS	994003	300,00 -	27.950,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009009-1 ELIZABETE DOS SANTOS RODRIGUES	994003	300,00 -	27.650,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012058-6 FELINO DOS SANTOS	994003	200,00 -	27.450,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011612-0 MARIANA DA SILVA TAVARES	994003	200,00 -	27.250,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012976-1 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	994003	200,00 -	27.050,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	26.750,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		017 01/013018-1 MARIA MARGARIDA DOS SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.600,15 +
		006 01/008381-8 MARIA RUBENILDES DE OLIVEIRA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.450,15 +
		006 01/011357-1 JULIANA DA PAIXAO SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	130,00 -	26.320,15 +
		006 01/013223-1 ROSEMEIRE LIMA DE SANTANA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.170,15 +
		006 01/008470-9 FERNANDA SANTANA MATOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.020,15 +
		006 01/014201-6 MARLENE ALMEIDA SANTOS FAGUNDES			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	25.870,15 +
		006 01/011611-2 LETICIA MARIA ANDRADE DE SOUZA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	25.690,15 +
		006 01/013513-3 VALDEMAR OLIVEIRA NETO DOS SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	25.540,15 +
		006 01/010200-6 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	25.390,15 +
		006 01/005340-4 ROSALIA MOREIRA DE MORAIS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	25.240,15 +
		006 01/011536-1 SUELY MORAES ALVES			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	180,00 -	25.060,15 +
		006 01/005412-5 GINILSON DA SILVA LINHARES			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	24.910,15 +
		006 01/012236-8 IONARA BISPO DOS SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	24.710,15 +
		006 01/010336-3 PATRICIA COSTA DA SILVA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	24.410,15 +
		006 01/003753-0 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	24.210,15 +
		006 01/003265-2 VERA LUCIA REZENDE			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	23.910,15 +
		006 01/003649-6 JOSE RICARDO SANTOS BARBOSA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	23.760,15 +
		006 01/014059-5 MARIA NAZARE DE MORAES ALVES			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	23.560,15 +
		006 01/009480-1 JOSEFA MARLUCE SOUZA DE O NERIS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	23.360,15 +
		006 01/011486-1 GILVANEIDE DA COSTA SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	23.210,15 +
		006 01/010428-9 GILSON SANTOS SOUSA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	22.910,15 +
		006 01/010624-9 MARIA JOSE GONCALVES DOS S CAMILO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	22.710,15 +
		006 01/014053-6 ANTONIA TAYNNA LIMA DOS SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	22.410,15 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	22.110,15 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	21.860,15 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	250,00 -	21.610,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	650,00 -	20.960,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009714-2 PEDRO MENEZES DE ANDRADE NETO	994003	170,00 -	20.790,15 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994003	1.066,67 -	19.723,48 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003740-9 MARCOS ANTONIO DA SILVA	994003	260,00 -	19.463,48 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005474-5 VIVIANE SILVA NASCIMENTO	994003	215,00 -	19.248,48 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002280-0 JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE	994003	300,00 -	18.948,48 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/000590-6 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	994003	250,00 -	18.698,48 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	18.498,48 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002136-7 ADILEUZA DO NASCIMENTO	994003	200,00 -	18.298,48 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	46390	200,00 +	18.498,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	18.198,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	18.048,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	17.898,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	17.748,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	17.628,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013554-0 VERA LUCIA SANTIAGO DE LIMA	994003	150,00 -	17.478,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013971-6 DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	120,00 -	17.358,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010419-0 UALE ANDRADE CERQUEIRA	994003	200,00 -	17.158,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011605-8 ADRIANA DA CONCEICAO	994003	200,00 -	16.958,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007170-4 MARIA MADALENA DOS SANTOS	994003	120,00 -	16.838,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003805-7 SONIA MARIA DOS SANTOS	994003	250,00 -	16.588,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010337-1 JOSEFA COSTA DOS SANTOS	994003	150,00 -	16.438,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 01/016464-6 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	150,00 -	16.288,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006970-0 IVANETE SANTOS	994003	120,00 -	16.168,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008916-6 MARCIO DE ALMEIDA	994003	300,00 -	15.868,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009303-1 JOSE UILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	250,00 -	15.618,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	15.468,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 01/013510-9 ALISSON PEREIRA DOS SANTOS			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	15.268,48 +
		006 01/011740-2 JOSE LUCIANO ANDRADE DE LIMA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	15.068,48 +
		006 01/013057-3 MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	14.818,48 +
		006 01/005402-8 MARIA RITA DA CONCEICAO			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	14.618,48 +
		006 01/005156-8 CLEIDE BATISTA DE JESUS			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	14.368,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	14.248,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	14.128,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	13.878,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.728,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.578,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	13.378,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.228,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.078,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.928,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	12.678,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	12.378,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	170,00 -	12.208,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	12.008,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	11.908,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	11.778,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	11.478,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	11.228,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	11.078,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.928,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.778,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	10.648,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	10.518,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	10.378,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.228,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.078,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Internet Banking	BANKING TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	9.928,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	9.778,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.528,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	9.328,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	9.078,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	8.878,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	8.728,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	8.578,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	8.428,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.128,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.978,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.828,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.678,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.528,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	7.398,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.248,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	7.098,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	6.948,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010754-7 SIBELMA VIEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	6.748,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013460-9 MICHELE SANTOS OLIVEIRA	994003	150,00 -	6.598,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.298,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.998,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.798,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.498,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	5.348,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.148,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	4.998,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	4.848,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.548,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.248,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009984-6 TEREZA CABRAL DOS SANTOS	994004	150,00 -	4.098,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007552-1 MONICA SILVA DOS SANTOS	994004	200,00 -	3.898,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014266-0 GIVALDA NASCIMENTO DE JESUS SANTOS	994004	300,00 -	3.598,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009846-7 ITAMAR COSTA DOS SANTOS	994004	300,00 -	3.298,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010468-8 LUIZ DA CONCEICAO RODRIGUES	994004	300,00 -	2.998,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.698,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	2.548,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	2.398,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	2.248,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	2.068,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.868,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	1.718,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	1.568,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.368,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	1.218,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.018,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	818,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	618,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	220,00 -	398,48 +
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48084	150,00 +	548,48 +
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48457	150,00 +	698,48 +
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48321	300,00 +	998,48 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	7.880,00 +	8.878,48 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.578,48 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	8.428,48 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.480,00 -	4.948,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	38838	39,76 -	4.908,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.608,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.308,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.058,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.758,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.458,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.158,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	3.008,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	2.708,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.508,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.308,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	2.108,72 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	1.968,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001164-7 EDIVALDO JESUS DE SANTANA	994003	300,00 -	1.668,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010908-4 CLEONICE BISPO NUNES	994003	300,00 -	1.368,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006110-5 JOSE PAULO DOS SANTOS	994003	120,00 -	1.248,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005286-6 MARIA HELENA OLIVEIRA ANDRADE	994003	200,00 -	1.048,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005095-2 LUCINEIDE DE JESUS DOS SANTOS	994003	200,00 -	848,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	648,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	17.686,50 +	18.335,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	9.000,00 +	27.335,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	10.000,00 +	37.335,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	37.135,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	36.835,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	36.635,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.485,22 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	36.335,22 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994003	1.000,00 -	35.335,22 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	6.796,50 -	28.538,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.390,00 -	19.148,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	18.848,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	18.548,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	17.708,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	17.558,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2021	Internet Banking	BANKING TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	17.408,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	17.258,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	17.058,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	16.858,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,00 -	16.618,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	16.468,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	16.338,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	16.188,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	15.938,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	15.788,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	15.488,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	140,00 -	15.348,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	15.048,72 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	14.928,72 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013628-8 ROBERVAL MARQUES DOS SANTOS	994003	300,00 -	14.628,72 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003042-0 MANOEL GOMES DOS SANTOS	994003	200,00 -	14.428,72 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013183-9 JOSE RODRIGUES FILHO	994003	300,00 -	14.128,72 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006663-8 PAULO ANDRE DOS SANTOS MENDONCA	994003	300,00 -	13.828,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	13.528,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.378,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.228,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	13.128,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.978,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.828,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	12.698,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.548,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	12.348,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	12.228,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	130,00 -	12.098,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	100,00 -	11.998,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	11.878,72 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	11.728,72 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	63160	120,00 +	11.848,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	11.008,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300171-1 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	5.000,00 +	16.008,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	15.858,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.558,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	15.358,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	15.108,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	14.908,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	14.708,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	14.408,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007169-0 ELIZANGELA DANTAS SILVA	994004	150,00 -	14.258,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008018-5 AMANDA DANIELA SANTOS	994004	250,00 -	14.008,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010019-4 CARLA FABIANA OLIVEIRA SANTOS	994004	250,00 -	13.758,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006378-7 JOSE ADELMO DE OLIVEIRA SANTOS	994004	200,00 -	13.558,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005246-7 JACKSON DOS SANTOS	994004	300,00 -	13.258,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013604-0 MARIA ROSELI DA CONCEICAO SANTOS	994004	300,00 -	12.958,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014259-8 RAYANE PRISCILA DOS SANTOS	994004	300,00 -	12.658,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007159-3 ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS	994004	300,00 -	12.358,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013507-9 LUCIVALDA OLIVEIRA	994004	300,00 -	12.058,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010925-6 EVERTON SOUZA SANTOS	994004	300,00 -	11.758,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010336-3 PATRICIA COSTA DA SILVA	994003	300,00 -	11.458,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	11.308,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	11.108,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.958,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.808,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	10.608,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.458,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	10.358,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.208,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	10.058,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.660,00 -	8.398,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	8.248,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	8.148,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	8.048,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	7.898,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	7.778,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	7.598,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	7.448,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	7.298,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.098,72 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30548	150,00 +	7.248,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	7.128,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	6.948,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	6.848,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.648,72 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30468	200,00 +	6.848,72 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30572	150,00 +	6.998,72 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30532	150,00 +	7.148,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300006-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	51.375,00 +	58.523,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010084-4 DEIZE VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	58.323,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006881-9 ELIANE DOS SANTOS DE JESUS	994004	120,00 -	58.203,72 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	58.053,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014231-8 VANUSA SILVA SANTANA	994004	150,00 -	57.903,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010794-6 ANA CARLA DE ALMEIDA	994004	200,00 -	57.703,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005181-9 IRAILDE DOS SANTOS	994004	200,00 -	57.503,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005679-9 SOFIA DE JESUS SANTOS	994004	120,00 -	57.383,72 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	57.133,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
006 01/009007-5 JOSEFA VICENTE DE OLIVEIRA SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	56.833,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	56.653,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	56.353,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	56.153,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	55.953,72 +
067 01/002464-7 CAMILA SANTOS OLIVEIRA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	55.773,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	55.623,72 +
006 01/014250-4 ROSELI CONRADO DOS SANTOS MEIRELES					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	55.503,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	55.353,72 +
006 01/010457-2 JOSE CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	55.153,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	55.003,72 +
052 01/020151-6 JESICA SANTOS DE SANTANA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	54.853,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	54.653,72 +
006 01/001739-4 STEPHANI MENDONCA MOREIRA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	54.503,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	54.353,72 +
006 01/003865-0 MONICA SOUZA DE ALMEIDA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	54.153,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	54.003,72 +
006 01/014219-9 VANESSA DE JESUS SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	53.863,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	53.713,72 +
006 01/012325-9 ISMAEL SANTOS DE JESUS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	53.513,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	53.263,72 +
006 01/013263-0 MARIA RITA DOS SANTOS OLIVEIRA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	53.013,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	52.813,72 +
006 01/007551-3 MONIQUE LUIZA SILVA DE OLIVEIRA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	52.613,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	52.463,72 +
006 01/011866-2 ANA PAULA DOS S SOUZA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	52.263,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	52.113,72 +
006 01/014254-7 JOSEFA OLIVEIRA DE JESUS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	51.963,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009573-5 MERIFLAN DE OLIVEIRA SANTOS REIS	994004	200,00 -	51.763,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	51.613,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007439-8 MARIA OLIVEIRA DE A DOS SANTOS	994004	300,00 -	51.313,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	51.063,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003767-0 MARIA DA PAIXAO DOS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	50.863,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	50.713,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014241-5 CRISTIANO DOS SANTOS CONRADO	994004	200,00 -	50.513,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	806,40 -	49.707,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006656-5 JAILZA DOS SANTOS	994004	150,00 -	49.557,32 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	49.257,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010321-5 VANIA DA SILVA	994004	120,00 -	49.137,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011350-4 ROSINHA DE JESUS SANTOS	994004	150,00 -	48.987,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006238-1 JOSEFINA DE JESUS SANTOS	994004	250,00 -	48.737,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011021-1 MARLI MARIA SANTOS	994004	150,00 -	48.587,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006039-7 GENILSON DOS SANTOS DE JESUS	994004	150,00 -	48.437,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007836-9 JUCIANA PEREIRA DA SILVA	994004	150,00 -	48.287,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013041-7 EVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA	994004	250,00 -	48.037,32 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	47.737,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014072-2 VERONICA SANTOS LIMA	994004	130,00 -	47.607,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009023-7 JOSE ARNALDO DOS SANTOS FILHO	994004	150,00 -	47.457,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007035-0 MARIANE DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS	994004	300,00 -	47.157,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014271-7 ROSIMEIRE MOTA DOS SANTOS	994004	200,00 -	46.957,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008446-6 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA	994004	840,00 -	46.117,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	45.997,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	45.847,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	45.697,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	150,00 -	45.547,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	45.367,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	45.217,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	45.067,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	44.817,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	44.567,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	44.417,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	44.117,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	43.967,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	43.767,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	43.617,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	43.467,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	43.287,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	43.167,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	42.917,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	42.767,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	42.617,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	42.317,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	42.117,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	41.917,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	41.767,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	41.567,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	41.437,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	41.257,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	41.137,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	41.007,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	40.867,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	40.767,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	40.617,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	40.467,32 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30297	200,00 +	40.667,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	200,00 -	40.467,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	40.317,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	40.167,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	39.867,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	39.667,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	39.517,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	39.367,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	39.217,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	39.097,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	38.897,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	38.757,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	38.507,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	38.377,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	38.177,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	38.077,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	37.927,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	37.677,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	37.477,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	37.327,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	37.177,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	180,00 -	36.997,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	36.797,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	36.597,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	36.297,32 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	36.147,32 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30586	180,00 +	36.327,32 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-TELEMAR OI	31352	137,70 -	36.189,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	36.039,62 +
		006 01/005371-4 DENIZE CRISTINA SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	35.889,62 +
		006 01/009399-6 JOSE PAULO DE JESUS COSTA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	35.689,62 +
		002 01/038637-7 WENDEL DOS SANTOS MATOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	35.539,62 +
		006 01/004154-6 JOSEFA DE JESUS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007501-7 EDICLEUMA DOS SANTOS	994004	120,00 -	35.419,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007446-0 MARIA JOELMA COSTA DOS SANTOS	994004	150,00 -	35.269,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013931-7 JUSIENNE DE JESUS SANTOS RODRIGUES	994004	250,00 -	35.019,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014084-6 JOSIVANIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	34.819,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010010-0 ELENICE HIPOLITO DOS SANTOS	994004	150,00 -	34.669,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013900-7 MARIA AUXILIADORA DE J S NASCIMENTO	994004	150,00 -	34.519,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005106-1 GIVANILDE PEREIRA DE LIMA	994004	200,00 -	34.319,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009009-1 ELIZABETE DOS SANTOS RODRIGUES	994004	300,00 -	34.019,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007403-7 NILDETE PEREIRA DE LIMA	994004	150,00 -	33.869,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008669-8 CARLA TATIANA CRUZ DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.669,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010754-7 SIBELMA VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	33.469,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/011288-9 MARIA AUXILIADORA SENA	994004	300,00 -	33.169,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006025-7 ANA FLAVIA SANTOS COSTA	994004	300,00 -	32.869,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008144-0 JOSEFA MADALENA DE JESUS SANTOS	994004	150,00 -	32.719,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013230-4 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	994004	150,00 -	32.569,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010827-6 MARIA DILMA DOS SANTOS	994004	120,00 -	32.449,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005805-8 JOSEFA IRANI DOS SANTOS	994004	250,00 -	32.199,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013275-4 MARIA LETICIA SANTOS BEZERRA	994004	150,00 -	32.049,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003735-2 GEZILDA DOS SANTOS	994004	150,00 -	31.899,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005401-0 GEILZA DE JESUS	994004	150,00 -	31.749,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/006866-5 MARIA VALERIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	31.549,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009701-0 MARIA JOSE DA PAZ DE ALMEIDA	994004	300,00 -	31.249,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012832-3 TAYSE DOS SANTOS	994004	150,00 -	31.099,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/010759-8 SILEIDE DE JESUS DO NASCIMENTO	994004	170,00 -	30.929,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012910-9 DARA DOS SANTOS	994004	150,00 -	30.779,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	120,00 -	30.659,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 01/012911-7 JOSEILDE DE SOUZA SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	30.409,62 +
		006 01/011435-7 EDILENE MYLENA REIS DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	30.259,62 +
		006 01/006284-5 ZELIA DOS SANTOS NASCIMENTO			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	130,00 -	30.129,62 +
		006 01/011480-2 EDENILDE DA PAZ DE ALMEIDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	29.979,62 +
		006 01/006267-5 EUZICE DA PAZ ALMEIDA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	120,00 -	29.859,62 +
		006 01/012398-4 MARILIA ALMEIDA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	29.559,62 +
		006 01/010663-0 JOSEANA SANTANA DE JESUS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	29.409,62 +
		006 01/013007-7 ALESSANDRA DOS SANTOS DOMINGOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	130,00 -	29.279,62 +
		006 01/011427-6 IRACEMA DE JESUS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	29.079,62 +
		006 01/007588-2 GEANE RAMOS ALVES DE JESUS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	28.929,62 +
		006 01/003094-3 JOSINETE COSTA DE JESUS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	28.729,62 +
		006 01/002663-6 CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	28.579,62 +
		006 01/013408-0 ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	28.429,62 +
		006 01/012742-4 MERCIA ALVES COSTA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	180,00 -	28.249,62 +
		006 01/004610-6 MARIA SUELMA DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	28.099,62 +
		006 01/006761-8 JOSE ANDRE ALVES DE ALMEIDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	27.949,62 +
		006 01/008087-8 HORTENCIA PEREIRA DA COSTA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	27.799,62 +
		006 01/011544-2 BENILDE DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	27.649,62 +
		006 01/002896-5 MAGNA PEREIRA DA COSTA CRUZ			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	27.499,62 +
		006 01/011287-7 MARIA BEATRIZ DOS SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	27.349,62 +
		006 01/014007-2 MILENA SANTOS DE LIMA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	27.149,62 +
		006 01/003853-7 ERASMO RODRIGUES SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	26.849,62 +
		017 01/013526-4 IZABELA ALMEIDA DE OLIVEIRA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.699,62 +
		017 01/010662-0 GESSICA SANTOS DE JESUS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	26.549,62 +
		006 01/005439-7 HELENA FREIRE DA CONCEICAO			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	26.349,62 +
		006 01/014054-4 JOSE DE SOUZA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008275-7 MARIA AUXILIADORA A DOS SANTOS	994004	130,00 -	26.219,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007258-1 GILMARA DOS SANTOS	994004	150,00 -	26.069,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008186-6 EDELMA DE JESUS BISPO	994004	300,00 -	25.769,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012353-4 ANA PAULA DOS SANTOS	994004	200,00 -	25.569,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011219-2 FLAVIA EUGENIA SANTOS DE OLIVEIRA	994004	170,00 -	25.399,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009442-9 SONIA DE SOUZA	994004	150,00 -	25.249,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/013903-1 JOSE CARLOS SANTOS	994004	100,00 -	25.149,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007300-6 JOSELITA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 -	24.949,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008686-8 ANA RAQUEL DA SILVA	994004	300,00 -	24.649,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/011256-7 LUZIA SANTOS DA SILVA	994004	120,00 -	24.529,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/004606-8 JOSEFA CALIDAZIA DOS SANTOS	994004	200,00 -	24.329,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009977-3 IRAILDE DE JESUS SANTOS	994004	250,00 -	24.079,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008504-7 IRIS BISPO DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.879,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005551-2 MARIA DE FATIMA DE JESUS	994004	150,00 -	23.729,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009047-4 LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS	994004	200,00 -	23.529,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/012284-8 JOSIANA DOS SANTOS	994004	200,00 -	23.329,62 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	22.489,62 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	806,40 -	21.683,22 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103403-8 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	994004	1.000,00 -	20.683,22 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30267	150,00 +	20.833,22 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009698-7 APARECIDA FEITOSA MATOS	994004	200,00 -	20.633,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	20.333,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	20.133,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	19.933,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	19.783,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	19.633,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	19.433,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	19.333,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	19.133,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	18.833,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	18.633,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	18.333,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	18.083,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	17.933,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	17.813,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	17.563,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	17.413,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	17.213,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	17.013,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	16.863,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	16.733,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	16.583,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	265,00 -	16.318,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	16.118,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	15.998,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	160,00 -	15.838,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	15.638,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	15.438,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	130,00 -	15.308,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240,00 -	15.068,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	14.918,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	14.798,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	14.598,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	14.448,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	14.298,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	14.178,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	14.028,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.728,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.428,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	13.278,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	13.078,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	12.878,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.628,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	12.428,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	12.228,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.928,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	11.778,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.578,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.378,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	11.258,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	11.108,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	10.958,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	10.838,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	10.718,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	10.568,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	10.418,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	10.168,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	9.968,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	9.718,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	9.568,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	9.448,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	9.298,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	9.148,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	8.998,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.798,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	8.648,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	8.498,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.198,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.998,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.798,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	7.648,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.348,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.148,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.848,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	140,00 -	6.708,22 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	40972	250,00 +	6.958,22 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41098	200,00 +	7.158,22 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41024	240,00 +	7.398,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	18.000,00 +	25.398,22 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS	994003	840,00 -	24.558,22 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014209-1 ROSA MARIA DO NASCIMENTO	994003	300,00 -	24.258,22 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014274-1 REGIVALDO DOS SANTOS	994003	300,00 -	23.958,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	23.708,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	240,00 -	23.468,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	23.268,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	23.018,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	22.178,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	21.338,22 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.320,00 -	7.018,22 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	31.843,25 +	38.861,47 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.032,57 -	37.828,90 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300300-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	20.543,76 -	17.285,14 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.266,92 -	9.018,22 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10,45 -	9.007,77 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	411	5.031,00 +	14.038,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	13.198,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	13.048,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	12.898,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	160,00 -	12.738,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003032-3 ARLETE DANTAS DA COSTA	994003	300,00 -	12.438,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007005-8 SONIA MARIA DOS SANTOS	994003	250,00 -	12.188,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007433-9 CLAUDIA SIMONIA DOS SANTOS ALMEIDA	994003	300,00 -	11.888,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/008858-5 EMANUEL LUCAS DANTAS DOS SANTOS	994003	300,00 -	11.588,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	994003	1.690,00 -	9.898,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994003	500,00 -	9.398,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	46115	62,02 -	9.336,75 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	4.531,00 -	4.805,75 +
29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	46071	150,00 +	4.955,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	6.415,29 +	11.371,04 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003373-1 PMFP - FPM 13.100.102/0001-20	1182	116.350,00 +	127.721,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009714-2 PEDRO MENEZES DE ANDRADE NETO	994004	170,00 -	127.551,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/001294-5 EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE	994004	350,00 -	127.201,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003740-9 MARCOS ANTONIO DA SILVA	994004	260,00 -	126.941,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/002280-0 JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE	994004	300,00 -	126.641,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/000590-6 OTAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	994004	250,00 -	126.391,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009317-1 MARIA ODETE SANTOS DE CARVALHO	994004	16,42 -	126.374,62 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007781-8 JOSEANE NETO DOS SANTOS	994004	156,14 -	126.218,48 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 99/990007-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.839,55 -	124.378,93 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100490-9 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	177,51 -	124.201,42 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.145,67 -	123.055,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	122.935,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	122.635,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	122.335,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	122.085,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	121.835,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	650,00 -	121.185,75 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	36.600,00 -	84.585,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.550,00 -	81.035,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300007-3 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	12.000,00 +	93.035,75 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300331-5 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	1.618,10 +	94.653,85 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100303-1 AUTO POSTO LACERDAO LTDA	994004	93.436,81 -	1.217,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300004-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994003	7.000,00 +	8.217,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	756,00 -	7.461,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	6.621,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	336,00 -	6.285,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,00 -	5.445,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/009504-2 ANA CAROLINA SANTOS	994003	840,00 -	4.605,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/007802-4 RODOLFO ALVES CHAGAS DE MENEZES	994003	756,00 -	3.765,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003334-9 PAULO FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA	994003	756,00 -	3.009,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 01/007906-2 GILVANIA SOARES DE LIMA	994003	504,00 -	2.253,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/005362-5 ALESANDRO MOTA DOS SANTOS	994003	504,00 -	1.749,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300171-1 MUNICIPIO DE FREI PAULO	994004	1.680,00 +	3.429,04 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/014026-9 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	994004	840,00 -	2.589,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	1.749,04 +
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	909,04 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.302-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	103,39
31/12/2021	Rendimento no Período	0,64
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	104,03

Saldo Líquido: R\$ 104,03

Resgates no Período



Agência 006 Tipo 22 Conta 300311-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	29.223,67 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.250,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	29.223,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.506,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	994004	2.218,00 -	3.288,27 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.252,50 +	4.540,77 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.922,50 +	7.463,27 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.718,23 -	3.745,04 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	3.897,81 -	-152,77 -
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.840,00 -	-4.992,77 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.069,20 +	76,43 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	994004	4.874,30 -	-4.797,87 -
24/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.859,27 +	61,40 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.688,23 -	-3.626,83 -
27/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.698,25 +	71,42 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	5.437,67 -	-5.366,25 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.393,15 +	26,90 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.311-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	47.973,58
23/12/2021	Resgate 528172	5.069,20
24/12/2021	Resgate 528374	4.859,27
27/12/2021	Resgate 528616	3.698,25
30/12/2021	Resgate 529447	5.393,15
31/12/2021	Rendimento no Período	262,06
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	29.215,77

Saldo Líquido: R\$ 29.215,77

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/12/2021	R\$ 5.069,20	R\$ 269,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2021	R\$ 4.859,27	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2021	R\$ 3.698,25	R\$ 198,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2021	R\$ 5.393,15	R\$ 293,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 19.019,87	R\$ 1.019,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300312-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.061,21 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.146,13 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	2.061,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.190,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	1.520,53 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	2.290,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100324-4 SUPERMERCADO PRECO BOM LTDA	994004	3.901,72 -	-1.611,19 -
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.645,84 +	34,65 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	994004	4.374,13 -	-4.339,48 -
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	0,01 +	-4.339,47 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101253-0 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA			
24/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.424,39 +	84,92 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30**Agência:** 006 - FREI PAULO**Conta Corrente:** 22 / 300.312-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	8.091,40
23/12/2021	Resgate 528173	1.645,84
24/12/2021	Resgate 528375	4.424,39
31/12/2021	Rendimento no Período	39,48
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.060,65

Saldo Líquido: R\$ 2.060,65

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/12/2021	R\$ 1.645,84	R\$ 45,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2021	R\$ 4.424,39	R\$ 124,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.070,23	R\$ 170,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336031215192594006
03/01/2022 12:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594032
03/01/2022 12:37:12

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	701,60			185,271397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	705,71			185,271397		185,271397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	705,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336031215192594008
03/01/2022 12:23:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 17505-6 FREI PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594031
03/01/2022 12:35:21

Ciente

Agência 1063-4
Conta 17505-6 FREI PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	905,57			239,135854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	910,88			239,135854		239,135854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	910,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031215192594010
03/01/2022 12:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17508-0 FREI PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.004	6.147,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.147,52 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	878,00 D	
				047 0002 023870928000122 B. B. NET UP			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.587,66 D	
				004 0116 037105062000178 CARMARCHE DIS			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.879	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.880	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.486,56 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	438 TED	122.901	3.606,75 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.649	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.617,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594030
03/01/2022 12:34:57

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17508-0 FREI PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.539,43			6.480,152652		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.147,52			1.618,671877	3,797879043	8.098,824529
23/12/2021	RESGATE	4.486,56			1.179,758751	3,802946998	6.919,065778
	Aplicação 22/07/2021	4.486,56			1.179,758751		
29/12/2021	RESGATE	3.617,20			950,142721	3,807007011	5.968,923057
	Aplicação 22/07/2021	1.487,79			390,802369		
	Aplicação 27/08/2021	2.129,41			559,340352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.735,90			5.968,923057		5.968,923057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.539,43
APLICAÇÕES (+)	6.147,52
RESGATES (-)	8.103,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,71
SALDO ATUAL =	22.735,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336031215192594012
03/01/2022 12:24:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 17511-0 FREI PAUBL G SUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594029
03/01/2022 12:33:43

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17511-0 FREI PAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.051,98			3.182,577414		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.122,58			3.182,577414		3.182,577414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.051,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,60
SALDO ATUAL =	12.122,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031215192594014
03/01/2022 12:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.004	5.373,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.004	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.004	5.373,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.792,94 D	0,00 C
23/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.019.384	2.266,00 D	
				23/12 1063 19384-4 RENATA S C EIR			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.853,50 D	
				047 0002 023870928000122 B. B. NET UP			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.881	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.129,95 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.497.945	8.266,92 C	
				047 0006 14444354000130 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021		0000	13105	438 TED	122.901	17.962,00 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.650	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.705,53 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594028
03/01/2022 12:33:17

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.792,94			3.898,327914	3,794688473	3.898,327914
23/12/2021	RESGATE	5.129,95			1.348,940704	3,802946998	2.549,387210
	Aplicação 13/12/2021	5.129,95			1.348,940704		
29/12/2021	RESGATE	9.705,53			2.549,387210	3,807007011	
	Aplicação 13/12/2021	9.705,53			2.549,387210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.792,94
RESGATES (-)	14.835,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031215192594016
03/01/2022 12:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	1.906,21 D	
				23/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.906,21 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.913.000.004	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	93,40 D	
				047 0006 013009717000650 BANCO DO ESTA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.402,87 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.652	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.653	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.517,17 C	0,00 C
30/12/2021		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.009.244	2.761,20 D	
				30/12 1063 9244-4 SUPM PRECO BOM			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.761,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594026
03/01/2022 12:32:52

Ciente

Agência 1063-4
Conta 17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.916,58			5.259,391851		
23/12/2021	RESGATE	1.906,21			501,245482	3,802946998	4.758,146369
	Aplicação 24/09/2021	1.906,21			501,245482		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			1.971,621938	3,803974714	6.729,768307
29/12/2021	RESGATE	4.517,17			1.186,541025	3,807007011	5.543,227282
	Aplicação 24/09/2021	3.702,36			972,512216		
	Aplicação 25/10/2021	814,81			214,028809		
30/12/2021	RESGATE	2.761,20			725,100562	3,808023528	4.818,126720
	Aplicação 25/10/2021	2.761,20			725,100562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.352,46			4.818,126720		4.818,126720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.916,58
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	9.184,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,46
SALDO ATUAL =	18.352,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031215192594019
03/01/2022 12:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.356.024.000.003	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.195,00 D	
				047 0002 023870928000122 B. B. NET UP			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.882	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.205,45 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	438 TED	122.901	3.817,27 D	
				047 0006 014444354000130 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.654	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.827,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594025
03/01/2022 12:30:01

Cliente

Agência 1063-4
 Conta 18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.466,59			1.179,497448		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52					
23/12/2021	RESGATE	2.205,45			849,218591	3,794688473	2.028,716039
	Aplicação 19/11/2021	1.250,02			579,931827	3,802946998	1.448,784212
	Aplicação 26/11/2021	955,43			328,697166		
29/12/2021	RESGATE	3.827,72			251,234661		
	Aplicação 26/11/2021	2.282,55			1.005,440754	3,807007011	443,343458
	Aplicação 13/12/2021	1.545,17			599,565621		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.688,72			405,875133		
					443,343458		443,343458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466,59
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	6.033,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	1.688,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600063

Conta Referência:

0561/006/00071031-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	608000	CONV608000	14.172,16C	14.172,16C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.172,16C
29/12/2021	000047	CRED TED	10,45C	14.182,61C
29/12/2021	149106	ENVIO TED	14.172,16D	10,45C
29/12/2021	149106	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**Extrato de Conta Corrente**G336031215192594022
03/01/2022 12:28:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4
Conta corrente 19254-6 FREI PAULO COVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031215192594024
03/01/2022 12:29:36

Cliente

Agência 1063-4
Conta 19254-6 FREI PAULO COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,53			0,668936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,55			0,668936		0,668936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698608 EMERSON CARLOS DANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 006 Tipo 22 Conta 300337-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, informamos que não houveram projetos em andamento até 31/12/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FREI PAULO/SE, 31 de março de 2022

Anderson Menezes
**ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL**

Wagner Dantas Souza
**WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Paloma Santos Nascimento Menezes
**PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES
ENGENHEIRA CIVIL**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

FREI PAULO/SE, 31 DEZEMBRO 2021.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal

DECLARAÇÃO

Esclarecemos que o Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo não está encaminhando a certidão de regularidade com o INSS por não possuir personalidade jurídica. Informamos que essa Corte de Contas pacificou o entendimento sobre o tema. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016:

“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica, o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha”** (g.n.)

No mesmo sentido votou a Conselheira Relatora Dr^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):

“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo, tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município, não sendo expedida parcialmente a entes despersonalizados como o Fundo Municipal, motivo pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu” (g.n.)

Portanto, em razão da ausência de personalidade jurídica, deixamos de encaminhar a Certidão de Negativa com o INSS.

31 de dezembro de 2021



BIANCA SECUNDO GOIS

Contadora



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício – 2021

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Wagner Dantas Souza	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$6.000,00	
Fevereiro	R\$6.000,00	
Março	R\$6.000,00	
Abril	R\$6.000,00	
Mai	R\$6.000,00	
Junho	R\$6.000,00	
Julho	R\$6.000,00	
Agosto	R\$6.000,00	
Setembro	R\$6.000,00	
Outubro	R\$6.000,00	
Novembro	R\$6.000,00	
Dezembro	R\$8.000,00	
13°	R\$6.000,00	
Total	R\$80.000,00	

FREI PAULO-SE
31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fabiano Silva dos Santos
Fabiano Silva dos Santos
Diretor de Recursos Humanos e Jurídicos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REGADO DO SETOR DE
PESSOAL

Relação Ficha Financeira

115, SEC.M. DE EDUCAÇÃO

Colaborador: 1 - 2260151 - WAGNER DANTAS SOUZA

Admissão: 01/01/2021

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 6.000,00

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 000000000 - Identidade: 868502

PIS: 190.26629.94.2 CPF: 584.863.305-30

Demissão:

Causa:

Proventos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MEDIA
Evento: 003 Salário Comissão														
Val.:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	30,00
Evento: 140 1/3 Férias														
Val.:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	333,33
Ref.:	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,00	2,58
Evento: 200 13o Salário Adiantado														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,73	0,00	0,00	0,00	5.308,73	442,39
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
TOTAL Proventos	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.308,73	6.000,00	6.000,00	8.000,00	81.308,73	6.775,73
Descontos														
Evento: 302 INSS														
Val.:	698,93	698,93	698,93	698,93	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	691,27	8.325,88	693,82
Ref.:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00	14,00
Evento: 304 IRRF														
Val.:	588,43	588,43	1.138,43	0,00	590,54	590,54	590,54	590,54	590,54	0,00	590,54	590,54	6.449,07	537,42
Ref.:	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	275,00	22,92
Evento: 807 Emp. Pessoal / Banese														
Val.:	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	1.407,49	16.899,88	1.407,49
Ref.:	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
Evento: 808 Emp. Pessoal / Banese I														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,27	664,27	664,27	664,27	664,27	664,27	3.985,62	332,14
Ref.:	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 Descontos	2.694,85	2.694,85	3.244,85	2.106,42	2.689,30	2.689,30	3.353,57	3.353,57	3.353,57	2.763,03	3.353,57	3.353,57	35.650,45	2.970,87
SALÁRIO BASE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00
LÍQUIDO	3.305,15	3.305,15	4.755,15	3.893,58	3.310,70	3.310,70	2.646,43	2.646,43	7.955,16	3.236,97	2.646,43	4.646,43	45.658,28	3.804,86



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 31/12/2021 as 10:19:19.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 704481.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA**CPF: 584.863.305-30****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: WAGNER DANTAS SOUZA CPF: 584.863.305-30
Data de Nascimento: 05/09/1971 Título Eleitoral: 012153632100
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA EDGAR BARROSO Número: 54
Complemento: Bairro/Distrito: PEREIRA LOBO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49052-100 DDD/Telefone: (79) 99641-8754
E-mail: WDS30@YAHOO.COM.BR DDD/Celular: (79) 99641-8754

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 37.65.70.45.16-74

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO CNPJ/CPF: 13.100.102/0001-20	76.000,00	8.325,88	6.449,07	5.308,73	0,00
TOTAL	76.000,00	8.325,88	6.449,07	5.308,73	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 5.308,73
TOTAL 5.308,73

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA**CPF: 584.863.305-30****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	6.449,07
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	FACULDADE ÚNICA LTDA	32.495.498/0001-05	234,23	0,00
Descrição: MENSALIDADE 4/13 DO CURSO SEGUNDA GRADUAÇÃO: FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA GRADUADOS - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA				
01	FACULDADE ÚNICA LTDA	32.495.498/0001-05	93,69	0,00
Descrição: TUTULO 94069263 - 06/10/2021				
01	FACULDADE ÚNICA LTDA	32.495.498/0001-05	140,54	0,00
Descrição: TITULO 94069263 - 06/12/2021				
21	CLINICA DR. ROBERTO XIMENES LTDA ME	03.973.223/0001-23	1.070,00	0,00
Descrição: REALIZAÇÃO DE EXAME DE DUPLES SCAN VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE WAGNER DANTAS SOUZA				
21	CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA COMPUTADORIZADA LTDA	32.804.353/0004-83	590,00	0,00
Descrição: WAGNER DANTAS SOUZA - EXAMES DE TOMOGRAFIA - TORAX +TC - COLUNA LOMBAR S/C				

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	76.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	76.000,00
Desconto Simplificado	15.200,00
Base de cálculo do Imposto	60.800,00
Imposto devido	6.287,68
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	8,27
Total do imposto devido	6.287,68

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	6.449,07
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.449,07

IMPOSTO A RESTITUIR

161,39

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WAGNER DANTAS SOUZA

CPF: 584.863.305-30

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.308,73
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE FREI PAULO/SE,
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de FREI PAULO, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

FREI PAULO/SE, 31 de dezembro de 2021.

ANDERSON MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL

Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo

Exercício de 2021

Notas Explicativas da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, do gestor Wagner Dantas Souza, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 14.444.354/0001-30, situado na Rua Edgar Barroso, nº 54, Bairro Pereira Lobo.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

As DCASPS foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis do órgão no decorrer do exercício. As estruturas e a composição das DCASPS estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Nota 1 - Contexto Operacional

Os dados apresentados compreendem informações consolidadas no exercício do Fundo Municipal de Frei Paulo, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação:

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Crédito Adicional:

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários. Houve abertura de Crédito Adicional no órgão com anulação de próprio órgão como também de outros órgãos não havendo ilegalidade pois segundo o princípio orçamentário da unidade onde determina que o orçamento deve ser uno, isto é, apenas um orçamento para cada ente federativo:

Créditos Adicional Suplementar	R\$ 675.361,60
Créditos Adicional Especial	R\$ 0,00
Crédito Adicional por Excesso	0,00
Crédito Adicional por Superávit	0,00

Nota 4 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados, Já as empenhadas e liquidadas mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos ficou em caixa o valor de R\$ 88.920,17.

No exercício de 2021 foi cancelado o valor de R\$ 12.722,33 referente a Restos a Pagar não Processado em atendimento ao Art. 68 do Decreto 7.654/2011

Foi cancelado o valor de R\$ 1.335,45 referente a Restos a Pagar Processados pelo motivo de Prescrição.

Restos a Pagar Processado	R\$ 1.335,47
Restos a Pagar Não Processado	R\$ 12.722,33
Total	14.057,80

O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Assistência Social apresentou desequilíbrio ou déficit orçamentário em R\$ 2.290.798,87, a partir da análise não pode se considerar o déficit orçamentário como irregular pois o fundo não é agente arrecadador mas executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas por recursos ordinários e recursos vinculados líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3^a a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

a) Ingressos

Receita Orçamentária	R\$ 355.217,21
Transferências Recebidas	R\$ 2.009.321,21
Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 115.060,11
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 167.759,45

b) Desembolsos

Despesa Orçamentária	R\$ 2.646.016,08
Transferências Concedidas	R\$ 1.687,36
Restos a Pagar	R\$ 95.462,27
Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 132.436,80

Análise do Balanço Financeiro

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 88.920,17
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 317.164,70
C	Quociente (A/B)	0,28

BALANCO PATRIMONIAL

Nota 1 - Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2021 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Nota 2 -Estrutura: O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota 3 - Créditos de Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Nota 4 - Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Nota 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Nota 6 - Obrigações trabalhistas previdenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O Balanço Patrimonial irá mensurar se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro que será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de R\$ 243.937,91 e o Resultado Financeiro de R\$ 142.714,08

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	R\$ 88.920,17
B	Passivo Financeiro	R\$ 231.634,25

Análise do Balanço Patrimonial

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante:

A	Ativo Circulante	R\$ 88.920,17
B	Passivo Circulante	R\$ 216.619,01
C	Quociente	0,41

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante):

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 711.704,86
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 21.619,01
C	Quociente	3,28

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o 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.

Análise das variações patrimoniais

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial:

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 2.365.873,89
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 2.609.811,80
C	Quociente	0,91

Verifica-se que o resultado foi menor que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de déficit.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC 5.855/SE