TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	0133ff918c3b117cd0fbfcdccb2bcd2a
Data da Entrega:	17/12/2018
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência:	11 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura:	19/12/2018

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	19/12/2018

Emitido em: 19/12/2018

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**34.962.000,00**	**34.962.000,00**	**3.337.842,65**	**34.953.723,78**	**-8.276,22**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.864.000,00**	**1.864.000,00**	**134.381,82**	**1.602.485,10**	**-261.514,90**
1110000000	IMPOSTOS	1.859.000,00	1.859.000,00	134.381,82	1.597.746,46	-261.253,54
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	850.000,00	850.000,00	67.863,06	824.746,02	-25.253,98
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	850.000,00	850.000,00	67.863,06	824.746,02	-25.253,98
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	790.000,00	790.000,00	37.241,79	683.804,26	-106.195,74
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	790.000,00	790.000,00	37.241,79	683.804,26	-106.195,74
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00	30.621,27	140.941,76	80.941,76
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	30.621,27	140.941,76	80.941,76
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.009.000,00	1.009.000,00	66.518,76	773.000,44	-235.999,56
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.000,00	9.000,00	73,00	5.063,97	-3.936,03
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	73,00	893,97	-3.106,03
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00	3.000,00	73,00	653,97	-2.346,03
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	240,00	-760,00
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.170,00	-830,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	4.170,00	-830,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	66.445,76	767.936,47	-232.063,53
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	66.445,76	767.936,47	-232.063,53
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	66.445,76	767.936,47	-232.063,53
1120000000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.738,64	-261,36
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.738,64	-261,36
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.738,64	-261,36
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.738,64	-261,36
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	4.738,64	-261,36
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**230.000,00**	**230.000,00**	**8.172,18**	**97.780,12**	**-132.219,88**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	8.172,18	97.780,12	-132.219,88
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	230.000,00	230.000,00	8.172,18	97.780,12	-132.219,88
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.000,00	230.000,00	8.172,18	97.780,12	-132.219,88
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	230.000,00	8.172,18	97.780,12	-132.219,88
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**32.804.000,00**	**32.804.000,00**	**3.195.288,65**	**33.236.322,40**	**432.322,40**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.269.000,00	13.269.000,00	2.136.679,15	20.740.044,53	7.471.044,53
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.269.000,00	13.269.000,00	2.136.679,15	20.740.044,53	7.471.044,53
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.653.000,00	9.653.000,00	660.083,59	7.356.276,67	-2.296.723,33
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.000.000,00	9.000.000,00	658.547,48	6.985.667,00	-2.014.333,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	658.547,48	6.985.667,00	-2.014.333,00
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	330.000,00	330.000,00	0,00	337.649,40	7.649,40
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	337.649,40	7.649,40
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	1.536,11	32.960,27	29.960,27
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	1.536,11	32.960,27	29.960,27
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.790.000,00	1.790.000,00	1.435.773,73	12.971.322,61	11.181.322,61
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.700.000,00	1.700.000,00	1.421.107,51	12.855.203,93	11.155.203,93
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	1.421.107,51	12.855.203,93	11.155.203,93
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	90.000,00	90.000,00	14.666,22	116.118,68	26.118,68
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	90.000,00	14.666,22	116.118,68	26.118,68
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	410.000,00	410.000,00	40.106,27	404.574,09	-5.425,91
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	21.867,87	183.695,25	-46.304,75
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	21.867,87	183.695,25	-46.304,75
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	18.238,40	156.875,20	6.875,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	18.238,40	156.875,20	6.875,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	14.004,90	4.004,90
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	10.000,00	10.000,00	0,00	14.004,90	4.004,90
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	49.998,74	39.998,74
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	49.998,74	39.998,74
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	715,56	7.871,16	1.871,16
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	715,56	7.871,16	1.871,16
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00	6.000,00	715,56	7.871,16	1.871,16
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.435.000,00	14.435.000,00	619.063,57	7.598.223,51	-6.836.776,49
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	14.435.000,00	14.435.000,00	619.063,57	7.598.223,51	-6.836.776,49
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.175.000,00	6.175.000,00	609.103,84	7.500.067,16	1.325.067,16
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	6.100.000,00	6.100.000,00	607.018,89	7.428.747,99	1.328.747,99
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.100.000,00	6.100.000,00	607.018,89	7.428.747,99	1.328.747,99

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	50.000,00	1.409,34	46.607,60	-3.392,40
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	50.000,00	50.000,00	1.409,34	46.607,60	-3.392,40
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	675,61	7.142,93	2.142,93
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	675,61	7.142,93	2.142,93
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	17.568,64	-2.431,36
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	17.568,64	-2.431,36
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	8.000.000,00	8.000.000,00	9.959,73	98.156,35	-7.901.843,65
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	8.000.000,00	8.000.000,00	9.959,73	98.156,35	-7.901.843,65
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	9.959,73	98.156,35	-7.901.843,65
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.100.000,00	5.100.000,00	439.545,93	4.898.054,36	-201.945,64
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.100.000,00	5.100.000,00	439.545,93	4.898.054,36	-201.945,64
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	5.100.000,00	5.100.000,00	439.545,93	4.898.054,36	-201.945,64
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	5.100.000,00	5.100.000,00	439.545,93	4.898.054,36	-201.945,64
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.100.000,00	5.100.000,00	439.545,93	4.898.054,36	-201.945,64
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**17.136,16**	**-43.863,84**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.829,52	-44.170,48

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	25,59	-974,41
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1922991100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	16.803,93	-43.196,07
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	306,64	306,64
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.070.800,00**	**1.070.800,00**	**0,00**	**330.175,00**	**-740.625,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**330.175,00**	**-729.825,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	470.000,00	470.000,00	0,00	330.175,00	-139.825,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.000,00	470.000,00	0,00	330.175,00	-139.825,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	410.000,00	0,00	330.175,00	-79.825,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	330.175,00	250.175,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	330.175,00	250.175,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2900000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-3.032.800,00**	**-3.032.800,00**	**-253.980,54**	**-2.901.798,87**	**-131.001,13**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.032.800,00**	**-3.032.800,00**	**-253.980,54**	**-2.901.798,87**	**-131.001,13**
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-131.709,47	-1.397.133,18	-402.866,82
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-307,22	-6.592,03	5.992,03
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.200,00	-1.200,00	-143,11	-1.574,21	374,21
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-121.403,76	-1.485.749,43	265.749,43
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-10.000,00	-10.000,00	-281,86	-9.321,48	-678,52
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-1.000,00	-1.000,00	-135,12	-1.428,54	428,54
	TOTAL DA RECEITA	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**3.083.862,11**	**32.382.099,91**	**-617.900,09**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	**1.183.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**1.183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.000,00**
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	**1.183.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**1.183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.000,00**
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**1.140.000,00**	**22.500,00**	**12.500,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
31900100 0100100-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 0100100-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	125.000,00	0,00	12.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2079-CONCURSO PUBLICO	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.401.400,00**	**111.580,00**	**911.014,15**	**601.965,85**	**40.100,00**	**547.965,85**	**45.255,09**	**485.900,53**	**45.255,09**	**485.900,53**	**62.065,32**	**54.000,00**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0201 - GABINETE DO PREFEITO	**1.401.400,00**	**111.580,00**	**911.014,15**	**601.965,85**	**40.100,00**	**547.965,85**	**45.255,09**	**485.900,53**	**45.255,09**	**485.900,53**	**62.065,32**	**54.000,00**
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**1.396.400,00**	**111.580,00**	**906.014,15**	**601.965,85**	**40.100,00**	**547.965,85**	**45.255,09**	**485.900,53**	**45.255,09**	**485.900,53**	**62.065,32**	**54.000,00**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00	109.580,00	192.797,90	466.782,10	40.100,00	466.782,10	40.687,45	446.072,15	40.687,45	446.072,15	20.709,95	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	2.000,00	616,25	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	3.383,75	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	732.100,00	0,00	604.100,00	128.000,00	0,00	74.000,00	4.567,64	32.644,63	4.567,64	32.644,63	41.355,37	54.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.578.800,00**	**1.991.708,76**	**2.108.687,68**	**3.461.821,08**	**180.029,38**	**3.408.597,66**	**253.814,48**	**3.085.262,70**	**251.704,60**	**3.079.652,82**	**328.944,84**	**53.223,42**
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	**3.578.800,00**	**1.991.708,76**	**2.108.687,68**	**3.461.821,08**	**180.029,38**	**3.408.597,66**	**253.814,48**	**3.085.262,70**	**251.704,60**	**3.079.652,82**	**328.944,84**	**53.223,42**
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**80.000,00**	**134.994,07**	**22.892,06**	**192.102,01**	**0,00**	**192.036,27**	**0,00**	**124.649,74**	**0,00**	**124.649,74**	**67.386,53**	**65,74**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	79.000,00	134.994,07	21.892,06	192.102,01	0,00	192.036,27	0,00	124.649,74	0,00	124.649,74	67.386,53	65,74
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**3.069.800,00**	**1.199.705,69**	**2.022.243,62**	**2.247.262,07**	**128.190,38**	**2.195.020,39**	**184.978,99**	**1.976.574,83**	**182.869,11**	**1.970.964,95**	**224.055,44**	**52.241,68**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	275.773,00	295.690,91	730.082,09	61.800,00	694.709,09	64.366,38	672.644,02	64.366,38	672.644,02	22.065,07	35.373,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	160.000,00	421.000,00	0,00	581.000,00	60.100,00	581.000,00	60.618,02	580.795,46	60.408,14	580.585,58	414,42	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	3.940,17	0,00	4.040,17	0,00	3.888,89	0,00	3.888,89	0,00	3.888,89	0,00	151,28
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.250,00	5.003,12	10.246,88	0,00	9.461,53	0,00	9.461,53	0,00	9.461,53	0,00	785,35
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33901400 0199100-Diárias - Civil	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	400.000,00	62.500,00	331.300,00	131.200,00	2.800,00	129.153,07	6.843,00	83.909,08	6.843,00	83.909,08	45.243,99	2.046,93
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0199100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	472,45	0,00	27,55
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.127,46	75.596,84	1.530,62	-559,62	971,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	559,62
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	263.875,00	1.169.565,47	694.309,53	4.050,00	682.209,08	43.490,15	550.600,23	41.590,15	545.200,23	137.008,85	12.100,45
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0199100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	82.502,50	9.661,44	63.179,52	9.661,44	63.179,52	19.322,98	897,50
33904900 0100100-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	15.040,06	6.687,28	8.452,78	0,00	8.452,78	0,00	8.452,65	0,00	8.452,65	0,13	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**60.000,00**	**4.770,00**	**28.552,00**	**36.218,00**	**950,00**	**35.302,00**	**2.607,60**	**34.226,53**	**2.607,60**	**34.226,53**	**1.075,47**	**916,00**
31900100 0100100-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.653,60	18.962,53	1.653,60	18.962,53	1.037,47	0,00
31900300 0100100-Pensões	35.000,00	4.770,00	23.552,00	16.218,00	950,00	15.302,00	954,00	15.264,00	954,00	15.264,00	38,00	916,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	**360.000,00**	**652.239,00**	**26.000,00**	**986.239,00**	**50.889,00**	**986.239,00**	**66.227,89**	**949.811,60**	**66.227,89**	**949.811,60**	**36.427,40**	**0,00**
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	359.000,00	652.239,00	25.000,00	986.239,00	50.889,00	986.239,00	66.227,89	949.811,60	66.227,89	949.811,60	36.427,40	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 0100100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	**689.711,00**	**810.501,00**	**374.661,58**	**1.125.550,42**	**66.910,00**	**1.123.809,29**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**91.846,64**	**1.741,13**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	**689.711,00**	**810.501,00**	**374.661,58**	**1.125.550,42**	**66.910,00**	**1.123.809,29**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**91.846,64**	**1.741,13**
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**526.300,00**	**810.501,00**	**212.089,75**	**1.124.711,25**	**66.910,00**	**1.123.809,29**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**106.648,45**	**1.031.962,65**	**91.846,64**	**901,96**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	45.581,00	9.323,60	236.257,40	16.730,00	235.724,40	19.564,00	217.533,31	19.564,00	217.533,31	18.191,09	533,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	49.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.200,00	6.477,61	722,39	0,00	722,39	0,00	722,39	0,00	722,39	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	1.980,00	500,00	1.980,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	180,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	4,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0199100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50	0,00	33,50
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	55.400,00	1.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	3.600,00	46.800,00	3.600,00	46.800,00	7.200,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	7.000,00	11.668,54	331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,46
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.500,00	500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	33,00	6.632,13	33,00	6.632,13	9.367,87	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	20.100,00	80.000,00	210.100,00	2.900,00	210.100,00	14.787,60	169.217,05	14.787,60	169.217,05	40.882,95	0,00
33904100 0100100-Contribuições	100,00	14.800,00	7.520,00	7.380,00	0,00	7.380,00	615,00	6.150,00	615,00	6.150,00	1.230,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	32.000,00	457.000,00	53.406,13	448.497,80	53.406,13	448.497,80	8.502,20	0,00
33904700 0199000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	175,67	0,00	175,67	5.824,33	0,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00	15.100,00	131.400,00	14.462,72	130.751,80	14.462,72	130.751,80	648,20	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**161.411,00**	**0,00**	**160.571,83**	**839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,17**
99999999 0100100-Reserva de Contingência	161.411,00	0,00	160.571,83	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,17
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	**7.372.700,00**	**6.932.376,45**	**6.505.255,98**	**7.799.820,47**	**171.319,60**	**7.763.888,20**	**672.041,20**	**5.544.465,69**	**561.620,14**	**5.434.044,63**	**2.329.843,57**	**35.932,27**
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	**7.372.700,00**	**6.932.376,45**	**6.505.255,98**	**7.799.820,47**	**171.319,60**	**7.763.888,20**	**672.041,20**	**5.544.465,69**	**561.620,14**	**5.434.044,63**	**2.329.843,57**	**35.932,27**
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**10.000,00**	**849.000,00**	**9.997,09**	**849.002,91**	**0,00**	**849.002,51**	**113.384,47**	**467.675,15**	**113.384,47**	**467.675,15**	**381.327,36**	**0,40**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	849.000,00	4.497,09	849.002,91	0,00	849.002,51	113.384,47	467.675,15	113.384,47	467.675,15	381.327,36	0,40
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**	**0,00**	**64.720,00**	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0199100-Aquisição de Imóveis	94.500,00	0,00	59.220,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	**30.000,00**	**17.150,00**	**0,00**	**47.150,00**	**6.522,81**	**47.148,72**	**4.533,52**	**45.096,44**	**4.533,52**	**45.096,44**	**2.052,28**	**1,28**
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	17.150,00	0,00	47.150,00	6.522,81	47.148,72	4.533,52	45.096,44	4.533,52	45.096,44	2.052,28	1,28
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	**3.651.700,00**	**1.394.440,32**	**2.684.704,94**	**2.361.435,38**	**142.696,79**	**2.326.879,18**	**235.690,78**	**2.088.225,00**	**155.880,76**	**2.008.414,98**	**318.464,20**	**34.556,20**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00	256.600,00	482.752,50	523.847,50	3.645,23	523.111,83	46.233,40	476.701,52	46.233,40	476.701,52	46.410,31	735,67
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	268.601,10	224.006,90	944.594,20	74.495,00	915.388,10	86.610,10	894.291,93	86.610,10	894.291,93	21.096,17	29.206,10
31901300 0100100-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	337.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	536,40	5.900,40	0,00	5.364,00	7.236,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	29.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	500.000,00	662.710,00	444.483,03	718.226,97	63.808,31	718.024,41	101.817,82	574.404,33	22.666,12	495.252,63	222.771,78	202,56
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	44.100,00	764,20	43.835,80	100,00	43.835,80	100,00	24.213,60	100,00	24.213,60	19.622,20	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	49.478,14	55.204,43	4.273,71	0,00	4.273,71	188,20	4.246,02	188,20	4.246,02	27,69	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	39.453,00	1.069.600,00	69.853,00	648,25	65.441,32	204,86	64.263,19	82,94	64.141,27	1.300,05	4.411,68
33904300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	17.532,08	93,88	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	17.538,20	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	26.666,00	0,00	26.666,00	0,00	26.665,81	0,00	26.665,81	0,00	26.665,81	0,00	0,19
33909300 0199100-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	**2.550.000,00**	**4.423.025,13**	**2.714.833,95**	**4.258.191,18**	**22.100,00**	**4.257.816,79**	**315.767,43**	**2.904.543,10**	**287.821,39**	**2.876.597,06**	**1.381.219,73**	**374,39**
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	697.441,26	519.416,73	188.024,53	0,00	188.024,53	12.373,26	44.515,78	0,00	32.142,52	155.882,01	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	8.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	524.500,02	529.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00	2.880.568,85	1.120.917,20	4.059.651,65	22.100,00	4.059.282,26	303.394,17	2.851.312,32	287.821,39	2.835.739,54	1.223.542,72	369,39
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	309.310,00	312.000,00	8.310,00	0,00	8.305,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	1.795,00	5,00
2070-COLETA SELETIVA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	**60.000,00**	**246.780,00**	**60.000,00**	**246.780,00**	**0,00**	**246.780,00**	**2.665,00**	**2.665,00**	**0,00**	**0,00**	**246.780,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	246.780,00	0,00	246.780,00	0,00	246.780,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	246.780,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	**4.000,00**	**1.981,00**	**4.000,00**	**1.981,00**	**0,00**	**981,00**	**0,00**	**981,00**	**0,00**	**981,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	19,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**10.175.649,00**	**9.459.229,44**	**6.427.466,33**	**13.207.412,11**	**713.554,52**	**12.934.158,73**	**1.046.192,94**	**11.169.147,18**	**991.070,77**	**11.075.238,68**	**1.858.920,05**	**273.253,38**
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**5.060.649,00**	**7.763.929,44**	**5.760.115,11**	**7.064.463,33**	**413.654,52**	**6.878.432,52**	**724.362,36**	**5.412.727,66**	**669.240,19**	**5.318.819,16**	**1.559.613,36**	**186.030,81**
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111900-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**10.000,00**	**68.000,00**	**43.427,33**	**34.572,67**	**0,00**	**34.572,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.572,67**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	68.000,00	35.427,33	34.572,67	0,00	34.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.572,67	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**134.000,00**	**0,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0111100-Obras e Instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111900-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0114000-Obras e Instalações	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111900-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 0112001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0114000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**130.000,00**	**250.016,28**	**215.252,57**	**164.763,71**	**-25.000,00**	**139.763,71**	**3.374,92**	**66.195,37**	**405,62**	**63.226,07**	**76.537,64**	**25.000,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	51.000,00	149.866,30	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	1.133,70	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	30.000,00	67.700,00	33.386,27	64.313,73	0,00	64.313,73	405,62	23.404,77	405,62	23.404,77	40.908,96	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	131.316,28	32.000,00	99.316,28	-25.000,00	74.316,28	2.969,30	41.656,90	0,00	38.687,60	35.628,68	25.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	**310.000,00**	**190.624,08**	**352.373,90**	**148.250,18**	**-20.000,00**	**143.800,18**	**5.429,80**	**71.957,08**	**157,60**	**66.684,88**	**77.115,30**	**4.450,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	302.000,00	0,00	300.736,80	1.263,20	0,00	1.263,20	0,00	1.263,20	0,00	1.263,20	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	8.000,00	72.800,00	26.087,10	54.712,90	0,00	54.712,90	157,60	18.611,63	157,60	18.611,63	36.101,27	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	117.824,08	25.550,00	92.274,08	-20.000,00	87.824,08	5.272,20	52.082,25	0,00	46.810,05	41.014,03	4.450,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	**159.669,00**	**213.891,80**	**209.837,94**	**163.722,86**	**-25.000,00**	**138.722,86**	**9.130,32**	**71.593,24**	**0,00**	**62.462,92**	**76.259,94**	**25.000,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	128.669,00	0,00	127.180,20	1.488,80	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	31.000,00	60.200,00	35.057,74	56.142,26	0,00	56.142,26	2.339,12	28.109,99	0,00	25.770,87	30.371,39	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	153.691,80	47.600,00	106.091,80	-25.000,00	81.091,80	6.791,20	41.994,45	0,00	35.203,25	45.888,55	25.000,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**10.000,00**	**250.667,50**	**256.256,50**	**4.411,00**	**0,00**	**4.410,60**	**0,00**	**4.410,60**	**0,00**	**4.410,60**	**0,00**	**0,40**
33903000 0111800-Material de Consumo	8.000,00	250.667,50	254.256,50	4.411,00	0,00	4.410,60	0,00	4.410,60	0,00	4.410,60	0,00	0,40
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.212.680,00**	**1.538.435,00**	**1.600.740,09**	**2.150.374,91**	**105.304,00**	**2.134.344,41**	**170.822,24**	**1.844.681,77**	**162.076,22**	**1.835.935,75**	**298.408,66**	**16.030,50**
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	253.500,00	18.890,71	319.609,29	-1.681,00	316.368,60	31.309,61	299.348,52	31.309,61	299.348,52	17.020,08	3.240,69
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.039.180,00	208.600,00	580.084,00	667.696,00	56.300,00	667.696,00	61.715,57	661.526,85	61.715,57	661.526,85	6.169,15	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	170.000,00	166.000,00	8.300,00	327.700,00	33.000,00	327.700,00	33.673,73	317.798,48	33.673,73	317.798,48	9.901,52	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0111100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0111100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	20.000,00	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	100.000,00	135.885,00	7.908,96	227.976,04	17.685,00	215.230,70	12.553,35	170.470,56	3.807,33	161.724,54	53.506,16	12.745,34
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0114000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	52.500,00	1.110,00	51.390,00	0,00	51.390,00	0,00	51.390,00	0,00	51.390,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.800,00	1.347,53	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	6.452,47	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	166.500,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	380.700,00	446.100,00	494.600,00	0,00	494.582,53	31.569,98	309.283,97	31.569,98	309.283,97	185.298,56	17,47
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.500,00	88,83	8.411,17	0,00	8.411,17	0,00	5.757,92	0,00	5.757,92	2.653,25	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.300,00	23,00	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	44.150,00	9.387,06	44.762,94	0,00	44.735,94	0,00	22.653,00	0,00	22.653,00	22.082,94	27,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**120.500,00**	**1.447.481,10**	**459.665,08**	**1.108.316,02**	**156.840,71**	**1.102.942,35**	**89.119,33**	**789.989,14**	**92.259,50**	**756.626,37**	**346.315,98**	**5.373,67**
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	700,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	3.199,80	5.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	18.606,30	253,25	18.353,05	2.620,00	18.266,75	0,00	13.666,75	0,00	13.666,75	4.600,00	86,30
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0199100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	15.825,00	20.710,00	20.115,00	3.825,00	20.115,00	400,00	15.890,00	400,00	15.490,00	4.625,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	239.200,00	241.319,00	11.881,00	-2.160,50	9.720,50	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	8.221,50	2.160,50
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	150.000,00	111.975,65	100.024,35	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24,35
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	998.950,00	55.178,70	943.771,30	152.556,21	941.268,78	88.719,33	645.362,07	91.859,50	612.399,30	328.869,48	2.502,52
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0199100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.000,00	8.028,68	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	7.971,32	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**330.000,00**	**654.414,96**	**643.916,85**	**340.498,11**	**-85.000,00**	**255.420,18**	**16.900,24**	**136.866,39**	**6.089,79**	**126.055,94**	**129.364,24**	**85.077,93**
33903000 0100100-Material de Consumo	295.000,00	0,00	292.731,67	2.268,33	0,00	2.268,33	0,00	2.268,33	0,00	2.268,33	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	35.000,00	184.700,00	75.263,11	144.436,89	0,00	144.436,89	8.818,04	57.953,60	6.089,79	55.225,35	89.211,54	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	469.714,96	275.922,07	193.792,89	-85.000,00	108.714,96	8.082,20	76.644,46	0,00	68.562,26	40.152,70	85.077,93
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**977.300,00**	**1.872.377,14**	**941.373,00**	**1.908.304,14**	**307.891,43**	**1.897.901,69**	**343.462,93**	**1.697.797,58**	**332.480,39**	**1.684.531,65**	**213.370,04**	**10.402,45**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	50.650,00	1.503,80	64.146,20	0,00	64.142,10	12.129,07	57.143,95	12.129,07	57.143,95	6.998,15	4,10
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	8.530,00	103.923,00	4.607,00	0,00	4.606,56	0,00	4.606,56	0,00	4.606,56	0,00	0,44
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	504.775,00	0,00	507.775,00	19.330,00	497.738,36	18.717,62	447.659,08	18.717,62	447.659,08	50.079,28	10.036,64
31901100 0199100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	887.450,00	18.775,68	868.674,32	281.600,00	868.674,32	281.869,89	868.203,34	281.869,89	868.203,34	470,98	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	1.500,00	8.700,00	0,00	7.200,00	3.800,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	16.400,00	717,06	15.682,94	0,00	15.660,01	0,00	15.660,01	0,00	15.660,01	0,00	22,93
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.200,00	68,86	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	7.131,14	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	6.700,00	360,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	220.000,00	207.049,45	242.341,66	184.707,79	0,00	184.672,76	14.471,28	127.404,33	3.291,17	116.224,22	68.448,54	35,03
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0114000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.258,86	0,00	4.258,86	0,00	4.258,86	0,00	41,14
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	6.000,00	43.949,48	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	2.050,52	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00	138.410,00	285.148,52	215.261,48	3.900,00	215.037,88	13.713,64	134.670,36	13.211,21	134.084,54	80.953,34	223,60
33904300 0100100-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
33904800 0199100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	5.712,69	3.465,94	2.346,75	0,00	2.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,75	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.061,43	1.061,43	1.061,43	1.061,43	1.061,43	1.061,43	0,00	38,57
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.900,00	6.719,00	9.181,00	0,00	9.181,00	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00	273,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0111600-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	**133.500,00**	**776.051,32**	**193.876,97**	**715.674,35**	**-127,20**	**714.477,49**	**41.589,49**	**530.116,46**	**40.839,49**	**529.366,46**	**185.111,03**	**1.196,86**
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	172.200,00	20.413,07	201.786,93	-127,20	201.659,73	20.034,00	189.448,53	20.034,00	189.448,53	12.211,20	127,20

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0112001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	10.574,32	11.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	21.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0112001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	1.000,00	98.577,00	6.500,00	93.077,00	0,00	92.999,34	2.745,74	80.216,13	2.745,74	80.216,13	12.783,21	77,66
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0114000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	602,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	13.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	8.250,00	750,00	7.500,00	1.500,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0114000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	294.000,00	15.145,40	279.854,60	0,00	279.564,60	17.309,75	170.606,80	17.309,75	170.606,80	108.957,80	290,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.500,00	8.977,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00	200,00	0,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	48.700,00	32.400,00	26.300,00	0,00	26.253,00	0,00	17.353,00	0,00	17.353,00	8.900,00	47,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	91.500,00	867,18	91.632,82	0,00	91.579,82	0,00	51.021,00	0,00	51.021,00	40.558,82	53,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	**150.000,00**	**384.925,68**	**326.954,88**	**207.970,80**	**-35.000,00**	**207.970,80**	**10.565,90**	**97.612,88**	**964,39**	**88.011,37**	**119.959,43**	**0,00**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	110.000,00	0,00	108.276,42	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	1.723,58	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	40.000,00	194.000,00	153.678,46	80.321,54	0,00	80.321,54	1.340,50	21.969,45	964,39	21.593,34	58.728,20	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	190.925,68	65.000,00	125.925,68	-35.000,00	125.925,68	9.225,40	73.919,85	0,00	64.694,45	61.231,23	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**5.000,00**	**0,00**	**4.640,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	140,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111700-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0111900-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111900-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111900-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111900-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111900-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111900-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111900-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111900-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONCELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	**4.000,00**	**500,00**	**4.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0114000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0114000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**230.000,00**	**116.544,58**	**229.800,00**	**116.744,58**	**33.245,58**	**103.245,58**	**33.467,19**	**100.647,15**	**33.467,19**	**100.647,15**	**2.598,43**	**13.499,00**
31900400 0111500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	116.544,58	60.000,00	116.544,58	33.245,58	103.045,58	33.467,19	100.576,10	33.467,19	100.576,10	2.469,48	13.499,00
31901300 0111500-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111500-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111500-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	71,05	0,00	71,05	128,95	0,00
33909300 0111500-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111500-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**5.115.000,00**	**1.695.300,00**	**667.351,22**	**6.142.948,78**	**299.900,00**	**6.055.726,21**	**321.830,58**	**5.756.419,52**	**321.830,58**	**5.756.419,52**	**299.306,69**	**87.222,57**
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0111300-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**728.000,00**	**177.200,00**	**192.738,00**	**712.462,00**	**60.600,00**	**712.462,00**	**63.919,36**	**696.622,30**	**63.919,36**	**696.622,30**	**15.839,70**	**0,00**
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	148.200,00	45.038,00	603.162,00	50.600,00	603.162,00	53.063,60	587.998,16	53.063,60	587.998,16	15.163,84	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	100.000,00	29.000,00	20.000,00	109.000,00	10.000,00	109.000,00	10.855,76	108.624,14	10.855,76	108.624,14	375,86	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33904700 0111300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111300-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0111300-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**3.153.000,00**	**837.400,00**	**313.000,00**	**3.677.400,00**	**60.000,00**	**3.620.177,43**	**76.143,58**	**3.340.003,28**	**76.143,58**	**3.340.003,28**	**280.174,15**	**57.222,57**
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.450.000,00	685.400,00	70.000,00	3.065.400,00	0,00	3.008.177,43	16.695,98	2.729.375,84	16.695,98	2.729.375,84	278.801,59	57.222,57
31901300 0111200-Obrigações Patronais	700.000,00	152.000,00	240.000,00	612.000,00	60.000,00	612.000,00	59.447,60	610.627,44	59.447,60	610.627,44	1.372,56	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.197.000,00**	**680.700,00**	**124.613,22**	**1.753.086,78**	**179.300,00**	**1.723.086,78**	**181.767,64**	**1.719.793,94**	**181.767,64**	**1.719.793,94**	**3.292,84**	**30.000,00**
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.142.000,00	387.200,00	121.613,22	1.407.586,78	148.800,00	1.407.586,78	151.368,41	1.404.610,08	151.368,41	1.404.610,08	2.976,70	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	52.000,00	293.500,00	0,00	345.500,00	30.500,00	315.500,00	30.399,23	315.183,86	30.399,23	315.183,86	316,14	30.000,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0111200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**251.200,00**	**127.399,80**	**190.837,81**	**187.761,99**	**16.794,00**	**187.215,94**	**9.360,75**	**169.414,20**	**21.128,50**	**169.414,20**	**17.801,74**	**546,05**
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**251.200,00**	**127.399,80**	**190.837,81**	**187.761,99**	**16.794,00**	**187.215,94**	**9.360,75**	**169.414,20**	**21.128,50**	**169.414,20**	**17.801,74**	**546,05**
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	**60.000,00**	**1.500,00**	**60.368,10**	**1.131,90**	**0,00**	**1.131,90**	**0,00**	**1.131,90**	**0,00**	**1.131,90**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	368,10	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	**10.000,00**	**10.016,60**	**9.795,00**	**10.221,60**	**0,00**	**10.221,60**	**0,00**	**10.221,60**	**0,00**	**10.221,60**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	4.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	5.516,60	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	1.705,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0199100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.500,00	190,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**83.200,00**	**115.883,20**	**22.674,71**	**176.408,49**	**16.794,00**	**175.862,44**	**9.360,75**	**158.060,70**	**21.128,50**	**158.060,70**	**17.801,74**	**546,05**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	31.539,20	0,00	111.539,20	7.400,00	111.034,00	9.360,75	102.626,27	9.360,75	102.626,27	8.407,73	505,20
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	300,00	10.500,00	10.278,12	521,88	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	50.734,00	2.037,29	48.696,71	9.394,00	48.656,95	0,00	39.262,94	11.266,15	39.262,94	9.394,01	39,76
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.110,00	459,30	15.650,70	0,00	15.649,61	0,00	15.649,61	501,60	15.649,61	0,00	1,09
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-GESTÃO AMBIENTAL	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**330.200,00**	**289.235,00**	**249.864,07**	**369.570,93**	**21.118,00**	**358.180,93**	**23.190,05**	**221.625,48**	**14.550,05**	**206.985,48**	**151.195,45**	**11.390,00**
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**330.200,00**	**289.235,00**	**249.864,07**	**369.570,93**	**21.118,00**	**358.180,93**	**23.190,05**	**221.625,48**	**14.550,05**	**206.985,48**	**151.195,45**	**11.390,00**
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLUBE CARLOS MENDONÇA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	**15.000,00**	**278.860,00**	**15.848,00**	**278.012,00**	**16.560,00**	**267.739,00**	**16.156,00**	**138.139,00**	**7.516,00**	**123.499,00**	**144.240,00**	**10.273,00**
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.540,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	16.296,00	6.460,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0199100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	121.607,00	0,00	31.255,00	0,00	31.255,00	90.352,00	3.393,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24.840,00	1.000,00	24.840,00	16.560,00	24.840,00	8.640,00	16.920,00	0,00	8.280,00	16.560,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33904300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0199100-Subvenções Sociais	0,00	83.000,00	324,00	82.676,00	0,00	82.676,00	7.516,00	67.644,00	7.516,00	67.644,00	15.032,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	20.600,00	524,00	20.076,00	0,00	20.076,00	0,00	20.076,00	0,00	14.076,00	6.000,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0194000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0194000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	**61.600,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**112.600,00**	**10.375,00**	**31.416,07**	**91.558,93**	**4.558,00**	**90.441,93**	**7.034,05**	**83.486,48**	**7.034,05**	**83.486,48**	**6.955,45**	**1.117,00**
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	10.375,00	28.816,07	91.558,93	4.558,00	90.441,93	7.034,05	83.486,48	7.034,05	83.486,48	6.955,45	1.117,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**65.700,00**	**0,00**	**54.305,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**0,00**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**65.700,00**	**0,00**	**54.305,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**0,00**
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**60.700,00**	**0,00**	**49.305,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**11.395,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	0,00	48.605,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNCIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	**101.000,00**	**15.160,00**	**39.142,00**	**77.018,00**	**5.342,87**	**76.990,87**	**7.857,33**	**72.791,43**	**7.857,33**	**72.791,43**	**4.199,44**	**27,13**
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	**101.000,00**	**15.160,00**	**39.142,00**	**77.018,00**	**5.342,87**	**76.990,87**	**7.857,33**	**72.791,43**	**7.857,33**	**72.791,43**	**4.199,44**	**27,13**
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**96.000,00**	**15.160,00**	**34.142,00**	**77.018,00**	**5.342,87**	**76.990,87**	**7.857,33**	**72.791,43**	**7.857,33**	**72.791,43**	**4.199,44**	**27,13**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	12.980,00	28.632,00	74.348,00	4.662,87	74.330,87	7.177,33	70.131,43	7.177,33	70.131,43	4.199,44	17,13
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	530,00	0,00	1.030,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	180,00	1.020,00	0,00	10,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.650,00	10,00	1.640,00	500,00	1.640,00	500,00	1.640,00	500,00	1.640,00	0,00	0,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.210.000,00**	**1.869.270,38**	**311.855,15**	**2.767.415,23**	**220.936,67**	**2.766.912,98**	**252.878,98**	**2.675.750,51**	**262.698,98**	**2.675.570,51**	**91.342,47**	**502,25**
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.210.000,00**	**1.869.270,38**	**311.855,15**	**2.767.415,23**	**220.936,67**	**2.766.912,98**	**252.878,98**	**2.675.750,51**	**262.698,98**	**2.675.570,51**	**91.342,47**	**502,25**

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	**900.000,00**	**373.050,55**	**238.000,00**	**1.035.050,55**	**54.563,01**	**1.034.735,53**	**85.493,32**	**971.885,26**	**85.493,32**	**971.885,26**	**62.850,27**	**315,02**
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	107.600,55	142.000,00	165.600,55	6.112,01	165.329,95	6.112,01	164.969,95	6.112,01	164.969,95	360,00	270,60
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	700.000,00	265.450,00	96.000,00	869.450,00	48.451,00	869.405,58	79.381,31	806.915,31	79.381,31	806.915,31	62.490,27	44,42
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**305.000,00**	**1.496.219,83**	**68.855,15**	**1.732.364,68**	**166.373,66**	**1.732.177,45**	**167.385,66**	**1.703.865,25**	**177.205,66**	**1.703.685,25**	**28.492,20**	**187,23**
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	12.913,00	54.884,00	68.029,00	4.500,00	67.916,00	5.512,00	59.603,80	5.512,00	59.603,80	8.312,20	113,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	180,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.971,15	1.028,85	0,00	1.028,85	0,00	1.028,85	0,00	1.028,85	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	1.483.126,83	0,00	1.663.126,83	161.693,66	1.663.052,60	161.693,66	1.643.052,60	171.693,66	1.643.052,60	20.000,00	74,23
Total Geral:	**26.359.360,00**	**21.628.960,83**	**17.195.589,75**	**30.792.731,08**	**1.436.105,04**	**29.179.115,45**	**2.417.239,27**	**24.467.715,37**	**2.262.533,91**	**24.242.955,93**	**4.936.159,52**	**1.613.615,63**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.083.862,11**	**ORÇAMENTÁRIA**		**2.262.533,91**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.381,82		02 - Judiciária	262.698,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.172,18		04 - Administração	411.465,47	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.195.288,65		12 - Educação	898.811,27	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-253.980,54		13 - Cultura	92.259,50	
			15 - Urbanismo	557.086,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	18 - Gestão Ambiental	4.533,52	
			20 - Agricultura	21.128,50	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**732.636,09**	27 - Desporto e Lazer	14.550,05	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.180,80				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.576,35		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**660.032,70**
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	478.133,13		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	85.894,19	
21881010201 - Inss	86.447,77		351120202 - Repasse Concedido - FMS	375.119,84	
21881010401 - Irrf	60.963,28		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	199.018,67	
21881010402 - Irrf - Serviços	4.118,67				
21881010801 - Iss	17.877,97		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**651.401,88**
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.684,21		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.645,22	
21881011101 - Ipes Saúde	339,40		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.732,38	
21881011301 - Sindipastora	1.432,79		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	-1,02	
21881011302 - Sintese	3.744,92		21881010201 - Inss	86.247,51	
21881011304 - Finaprev	1.103,05		21881010401 - Irrf	60.963,28	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010402 - Irrf - Serviços	4.045,92	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.757,23		21881010801 - Iss	17.635,46	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	10.131,58		21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	478.133,13	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
			SALDO ATUAL		**4.707.517,68**
SALDO ANTERIOR		**4.464.987,97**	11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.511.177,27	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.427.906,68		11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.196.340,41	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.037.081,29				

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
	Total Geral dos Ingressos:	**8.281.486,17**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**8.281.486,17**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2018						
01/11/2018	996	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	189,92	37,98	151,94
			Soma:	**189,92**	**37,98**	**151,94**
05/11/2018						
05/11/2018	997	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	0,17	0,00	0,17
05/11/2018	998	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	180,00	0,00	180,00
			Soma:	**180,17**	**0,00**	**180,17**
06/11/2018						
06/11/2018	999	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	33.994,78	6.798,95	27.195,83
06/11/2018	1000	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	581,26	116,25	465,01
			Soma:	**34.576,04**	**6.915,20**	**27.660,84**
07/11/2018						
07/11/2018	1001	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	11.823,14	0,00	11.823,14
07/11/2018	1002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	197,06	39,41	157,65
07/11/2018	1003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12.214,56	0,00	12.214,56
07/11/2018	1004	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.889,00	0,00	2.889,00
07/11/2018	1005	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.272,40	0,00	2.272,40
07/11/2018	1006	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	3.635,20	0,00	3.635,20
07/11/2018	1007	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	748,80	0,00	748,80
07/11/2018	1008	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	8.502,20	0,00	8.502,20
07/11/2018	1009	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	190,80	0,00	190,80
			Soma:	**42.473,16**	**39,41**	**42.433,75**
08/11/2018						
08/11/2018	1010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	48,00	0,00	48,00
			Soma:	**48,00**	**0,00**	**48,00**
09/11/2018						
09/11/2018	1011	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	390.944,92	78.188,97	312.755,95
09/11/2018	1012	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	535931	1.536,11	307,22	1.228,89
09/11/2018	1013	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	153.394,81	0,00	153.394,81
09/11/2018	1014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	42.320,77	0,00	42.320,77

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**588.196,61**	**78.496,19**	**509.700,42**
12/11/2018						
12/11/2018	1015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	460,70	0,00	460,70
			Soma:	**460,70**	**0,00**	**460,70**
13/11/2018						
13/11/2018	1016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
13/11/2018	1017	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	133.717,90	26.743,58	106.974,32
13/11/2018	1018	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	112,45	0,00	112,45
13/11/2018	1019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	175,00	0,00	175,00
13/11/2018	1020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	73,00	0,00	73,00
			Soma:	**134.083,35**	**26.743,58**	**107.339,77**
14/11/2018						
14/11/2018	1021	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	41.566,86	0,00	41.566,86
14/11/2018	1022	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	41,03	0,00	41,03
			Soma:	**41.607,89**	**0,00**	**41.607,89**
19/11/2018						
19/11/2018	1023	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	171697	21.867,87	0,00	21.867,87
19/11/2018	1024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	85,50	0,00	85,50
19/11/2018	1025	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
			Soma:	**21.958,37**	**0,00**	**21.958,37**
20/11/2018						
20/11/2018	1026	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	265.369,22	53.073,84	212.295,38
20/11/2018	1027	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	227,50	0,00	227,50
20/11/2018	1028	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	252,64	50,53	202,11
20/11/2018	1029	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	78.949,80	15.789,95	63.159,85
20/11/2018	1030	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	30.359,76	0,00	30.359,76
20/11/2018	1031	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
			Soma:	**375.163,92**	**68.914,32**	**306.249,60**
21/11/2018						
21/11/2018	1032	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	76.526,97	0,00	76.526,97

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/11/2018	1033	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.637,16	0,00	2.637,16
21/11/2018	1034	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	92,80	0,00	92,80
21/11/2018	1035	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	56,25	0,00	56,25
21/11/2018	1036	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	188,46	37,69	150,77
21/11/2018	1037	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	9.959,73	0,00	9.959,73
			Soma:	**89.461,37**	**37,69**	**89.423,68**
22/11/2018						
22/11/2018	1038	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	595,81	0,00	595,81
22/11/2018	1039	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	135,00	0,00	135,00
			Soma:	**730,81**	**0,00**	**730,81**
23/11/2018						
23/11/2018	1040	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,02	0,00	5,02
			Soma:	**5,02**	**0,00**	**5,02**
26/11/2018						
26/11/2018	1041	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,03	0,00	5,03
26/11/2018	1042	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.730,59	0,00	2.730,59
			Soma:	**2.735,62**	**0,00**	**2.735,62**
27/11/2018						
27/11/2018	1043	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	12.668,92	0,00	12.668,92
27/11/2018	1044	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	1.316.171,43	0,00	1.316.171,43
27/11/2018	1045	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	306,15	0,00	306,15
27/11/2018	1046	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	173.936,99	34.787,39	139.149,60
			Soma:	**1.503.083,49**	**34.787,39**	**1.468.296,10**
28/11/2018						
28/11/2018	1047	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	167,97	0,00	167,97
28/11/2018	1048	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	51.071,94	0,00	51.071,94
28/11/2018	1049	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	675,61	135,12	540,49
			Soma:	**51.915,52**	**135,12**	**51.780,40**
29/11/2018						
29/11/2018	1050	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	1.997,30	0,00	1.997,30

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2018	1051	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	104.936,08	0,00	104.936,08
29/11/2018	1052	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	2.417,90	0,00	2.417,90
29/11/2018	1053	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	1.700,77	0,00	1.700,77
29/11/2018	1054	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	216,63	0,00	216,63
29/11/2018	1055	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	3.401,53	0,00	3.401,53
			Soma:	**114.670,21**	**0,00**	**114.670,21**
30/11/2018						
30/11/2018	758	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000140	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30/11/2018	841	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5500567	-224,90	0,00	-224,90
30/11/2018	1056	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	74.802,45	0,00	74.802,45
30/11/2018	1057	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	188.652,76	37.730,55	150.922,21
30/11/2018	1058	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	715,56	143,11	572,45
30/11/2018	1059	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167460	10,44	0,00	10,44
30/11/2018	1060	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178497	114,42	0,00	114,42
30/11/2018	1061	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	0,94	0,00	0,94
30/11/2018	1062	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	535931	34,56	0,00	34,56
30/11/2018	1063	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5500567	407,94	0,00	407,94
30/11/2018	1064	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5501539	4.508,71	0,00	4.508,71
30/11/2018	1065	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62987	0,85	0,00	0,85
30/11/2018	1066	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63940	2,49	0,00	2,49
30/11/2018	1067	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000140	168,52	0,00	168,52
30/11/2018	1068	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	48,06	0,00	48,06
30/11/2018	1069	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	4,07	0,00	4,07
30/11/2018	1070	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	87,39	0,00	87,39
30/11/2018	1071	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147702	24,59	0,00	24,59
30/11/2018	1072	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61948	306,92	0,00	306,92

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	1073	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152307	117,30	0,00	117,30
30/11/2018	1074	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173770	16,76	0,00	16,76
30/11/2018	1075	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171735	135,98	0,00	135,98
30/11/2018	1076	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171697	231,11	0,00	231,11
30/11/2018	1077	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169242	41,57	0,00	41,57
30/11/2018	1078	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60710088	38,24	0,00	38,24
30/11/2018	1079	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	460,64	0,00	460,64
30/11/2018	1080	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	318540	216,89	0,00	216,89
30/11/2018	1081	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	3.016,32	0,00	3.016,32
30/11/2018	1082	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	292,34	0,00	292,34
30/11/2018	1083	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	137,85	0,00	137,85
30/11/2018	1084	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470216	136,12	0,00	136,12
30/11/2018	1085	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	1.057,67	0,00	1.057,67
30/11/2018	1086	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	8.944,86	0,00	8.944,86
30/11/2018	1087	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5500567	152,15	0,00	152,15
30/11/2018	1088	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5500567	757,49	0,00	757,49
30/11/2018	1089	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001336	2.947,24	0,00	2.947,24
30/11/2018	1090	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	16.935,02	0,00	16.935,02
30/11/2018	1091	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	166103	3.944,30	0,00	3.944,30
30/11/2018	1092	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	28.056,86	0,00	28.056,86
			Soma:	**336.302,48**	**37.873,66**	**298.428,82**
			Total Geral:	**3.337.842,65**	**253.980,54**	**3.083.862,11**

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
05/11/2018	21881010201 - Inss	396,00
05/11/2018	21881010401 - Irrf	125,80
05/11/2018	21881010801 - Iss	180,00
	Soma:	**701,80**
07/11/2018	21881010801 - Iss	11.382,06
	Soma:	**11.382,06**
09/11/2018	21881010801 - Iss	2.697,75
	Soma:	**2.697,75**
20/11/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.180,80
20/11/2018	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.576,35
20/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-72,75
20/11/2018	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-242,51
	Soma:	**6.441,89**
22/11/2018	21881010401 - Irrf	135,00
	Soma:	**135,00**
29/11/2018	21881010201 - Inss	17.554,21
29/11/2018	21881010401 - Irrf	2.947,24
29/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	4.118,67
29/11/2018	21881010801 - Iss	3.618,16
29/11/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	723,86
29/11/2018	21881011101 - Ipes Saúde	250,00
29/11/2018	21881011301 - Sindipastora	283,30
29/11/2018	21881011302 - Sintese	138,81
29/11/2018	21881011304 - Finaprev	812,50
29/11/2018	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.766,05
29/11/2018	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	155,13
	Soma:	**38.367,93**
30/11/2018	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	478.133,13
30/11/2018	21881010201 - Inss	68.497,56
30/11/2018	21881010401 - Irrf	57.755,24
30/11/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.960,35
30/11/2018	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
30/11/2018	21881011301 - Sindipastora	1.149,49
30/11/2018	21881011302 - Sintese	3.606,11
30/11/2018	21881011304 - Finaprev	290,55
30/11/2018	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
30/11/2018	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	48.991,18
30/11/2018	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	9.976,45
30/11/2018	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
	Soma:	**672.594,40**

Total Geral:	**732.320,83**
Total Registros:	**33**

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Despesa Extra Paga

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/11/2018	21881010801 # Iss	180,00	0,00	180,00
	Soma:	**180,00**	**0,00**	**180,00**
07/11/2018	21881010801 # Iss	11.382,06	0,00	11.382,06
	Soma:	**11.382,06**	**0,00**	**11.382,06**
09/11/2018	21881010801 # Iss	2.697,75	0,00	2.697,75
	Soma:	**2.697,75**	**0,00**	**2.697,75**
20/11/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-1,02	315,26	-316,28
20/11/2018	21881010201 # Inss	80.011,36	0,00	80.011,36
	Soma:	**80.010,34**	**315,26**	**79.695,08**
22/11/2018	21881010401 # Irrf	135,00	0,00	135,00
	Soma:	**135,00**	**0,00**	**135,00**
29/11/2018	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.395,24	0,00	1.395,24
29/11/2018	21881010201 # Inss	6.236,15	0,00	6.236,15
29/11/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	4.118,67	0,00	4.118,67
29/11/2018	21881010801 # Iss	3.618,16	0,00	3.618,16
	Soma:	**15.368,22**	**0,00**	**15.368,22**
30/11/2018	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.249,98	0,00	1.249,98
30/11/2018	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.732,38	0,00	1.732,38
30/11/2018	21881010401 # Irrf	60.828,28	0,00	60.828,28
30/11/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	152,15	0,00	152,15
30/11/2018	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-224,90	0,00	-224,90
30/11/2018	21881010801 # Iss	757,49	0,00	757,49
30/11/2018	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30/11/2018	21881990001 # Consiganções - Exercício Anterior	478.133,13	0,00	478.133,13
	Soma:	**541.628,51**	**0,00**	**541.628,51**
	Total Geral:	**651.401,88**	**315,26**	**651.086,62**
	Total Registros:	**18**		

Data: 30/11/2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	12.809,88	3.180,80	22.327,53	0,00	0,00	2.645,22	26.304,56	0,00	0,00	12.274,30
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	11.916,13	3.576,35	27.352,38	0,00	0,00	1.732,38	27.526,83	0,00	0,00	10.072,16
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	7.471.712,92	478.133,13	478.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.579,79
Soma:	**7.496.438,93**	**484.890,28**	**527.813,04**	**0,00**	**0,00**	**4.377,60**	**53.831,39**	**0,00**	**0,00**	**7.015.926,25**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	213.591,52	86.447,77	867.349,47	0,00	61,67	86.247,51	949.202,11	0,00	0,00	213.791,78
21881010401 - Irrf	0,00	60.963,28	713.760,93	0,00	135,00	60.963,28	713.625,93	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	4.118,67	25.224,02	0,00	0,00	4.270,82	25.376,17	224,90	224,90	72,75
21881010801 - Iss	0,00	17.877,97	162.530,12	0,00	0,00	18.635,46	163.287,61	1.000,00	1.000,00	242,51
21881011001 - Pensão Alimentícia	602,42	4.684,21	41.683,59	0,00	0,00	0,00	36.999,38	0,00	0,00	5.286,63
21881011101 - Ipes Saúde	149,00	339,40	2.433,40	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	488,40
21881011301 - Sindipastora	6.677,74	1.432,79	15.627,70	0,00	0,00	0,00	14.166,09	0,00	0,00	8.110,53
21881011302 - Sintese	260,54	3.744,92	43.906,76	0,00	70,69	0,00	40.006,15	0,00	0,00	4.005,46
21881011304 - Finaprev	484,25	1.103,05	7.908,55	0,00	0,00	0,00	6.805,50	0,00	0,00	1.587,30
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	40,00	440,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	40,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10,00	56.757,23	669.496,05	0,00	0,00	0,00	612.738,82	0,00	0,00	56.767,23
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	10.131,58	31.829,45	0,00	0,00	0,00	21.697,87	0,00	0,00	10.131,58
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	104,94	1.150,60	0,00	0,00	0,00	1.045,66	0,00	0,00	104,94
21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	478.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13	478.133,13	0,00	0,00	0,00
Soma:	**699.908,60**	**247.745,81**	**2.583.340,64**	**0,00**	**267,36**	**648.250,20**	**3.065.578,42**	**1.224,90**	**1.224,90**	**300.629,11**
Total Geral:	**-6.796.530,33**	**732.636,09**	**3.111.153,68**	**0,00**	**267,36**	**652.627,80**	**3.119.409,81**	**1.224,90**	**1.224,90**	**-6.715.297,14**

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2013										
508 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94
511 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
547 03/06/2013	2.4.2004.31901300-0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
565 03/06/2013	2.5.2006.33903900-0100100	TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA ME - 04.083.708/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
719 03/07/2013	2.7.2021.31900400-0111100	ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE - 018.442.905-65	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
819 01/08/2013	2.7.1016.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
842 26/08/2013	2.7.2009.33901400-0100100	JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS - 008.592.175-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
850 02/09/2013	2.5.2006.33903000-0100100	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0002-91	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
929 01/10/2013	2.7.1016.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		Soma do Ano 2013	**3.704,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.704,74**
Exercício: 2014										
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-0100100	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-0111100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-0111100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	789,08	51.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.079,33
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-0100100	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
670 02/06/2014	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	80.498,13	0,00	0,00	80.498,13	0,00	0,00	0,00
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0112001	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-0194000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-0194000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
		Soma do Ano 2014	**4.689,08**	**752.647,40**	**0,00**	**0,00**	**80.498,13**	**0,00**	**0,00**	**676.838,35**
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100-0111200	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900-0111100	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100-0100100	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
105 05/01/2015	05.0501.2010.31901100-0100100	THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-0111100	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-0100100	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,60	48.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.662,92
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100100	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-0111500	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-0194000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	135.454,91	0,00	0,00	17.599,54	0,00	0,00	117.855,37
925 24/11/2015	08.0801.2040.33903000-0100100	TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU - 02.745.179/0002-12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-0100100	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	3.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,78
		Soma do Ano 2015	**55.375,93**	**184.117,23**	**0,00**	**0,00**	**17.599,54**	**0,00**	**0,00**	**221.893,62**
Exercício: 2016										
65 04/01/2016	07.0702.2299.31901300-0111200	INSS - 32.829.541/0001-13	69.329,83	0,00	0,00	0,00	69.329,83	0,00	0,00	0,00
66 04/01/2016	03.0301.2003.31901300-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	43.693,14	0,00	0,00	0,00	43.693,14	0,00	0,00	0,00
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-0194000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
536 08/06/2016	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	10.023,16	0,00	-1,02	10.022,08	0,00	0,00	1,08
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-0194000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
814 15/09/2016	05.0501.2011.33903900-0100100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	6.372,92	0,00	0,00	6.372,92	0,00	0,00	0,00
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-0100100	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	1.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,71
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-0100100	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Soma do Ano 2016	**113.272,97**	**46.448,93**	**0,00**	**-1,02**	**129.417,97**	**0,00**	**0,00**	**30.303,93**
Exercício: 2017										
1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2017	13.1301.2065.33903900-0100100	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	245,45	0,00	0,00	0,00	245,45	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	360,60	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	05.0501.1014.44905100-0100100	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
13 02/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100100	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
34 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
105 03/01/2017	03.0301.2007.46907100-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	30.471,14	0,00	0,00	0,00	30.471,14	0,00	0,00	0,00
115 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
118 03/01/2017	10.1001.2062.33903600-0100100	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100100	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201 06/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00
207 09/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	12.777,60	0,00	0,00	0,00	12.777,60	0,00	0,00	0,00
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	24.404,34	111,66	0,00	0,00	24.516,00	0,00	0,00	0,00
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0111100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.850,37	0,00	0,00	0,00	6.850,37	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.960,65	0,00	0,00	0,00	2.960,65	0,00	0,00	0,00
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
242 01/02/2017	10.1001.1043.33904300-0100100	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	1.796,71	0,00	0,00	1.796,71	0,00	0,00	0,00
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	1.181,42	0,00	0,00	0,00	1.181,42	0,00	0,00	0,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100100	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	1.629,40	0,00	0,00	0,00	1.629,40	0,00	0,00	0,00
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100100	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81	0,00	0,00	0,00
557 28/03/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100100	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	14.850,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.350,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	3.269,07	0,00	0,00	0,00	3.269,07	0,00	0,00	0,00
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	36.934,13	0,00	0,00	0,00	36.934,13	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
772 03/07/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00
773 03/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	2.850,30	0,00	0,00	0,00	2.850,30	0,00	0,00	0,00
788 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
820 14/07/2017	05.0501.2011.33903900-0100100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	188.313,33	0,00	0,00	0,00	188.313,33	0,00	0,00	0,00
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	13.064,52	0,00	0,00	13.064,52	0,00	0,00	0,00
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	5.665,52	0,00	0,00	5.665,52	0,00	0,00	0,00
848 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	41.090,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00	0,00	0,00	0,00
850 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	399,33	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00
852 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
854 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	1.597,32	0,00	0,00	0,00	1.597,32	0,00	0,00	0,00
855 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
856 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	4.400,00	36.980,00	0,00	0,00	41.380,00	0,00	0,00	0,00
1045 14/09/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
1055 02/10/2017	07.0701.1027.44905100-0112001	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	3.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,01
1058 02/10/2017	03.0301.2003.33903000-0100100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00
1059 02/10/2017	05.0501.2010.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.618,69	15,60	0,00	0,00	3.634,29	0,00	0,00	0,00
1060 02/10/2017	07.0701.2029.33903000-0111100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	1.065,09	0,00	0,00	0,00	1.065,09	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1061 02/10/2017	07.0701.2032.33903000-0100100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	413,75	0,00	0,00	0,00	413,75	0,00	0,00	0,00
1065 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
1067 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1109 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0111100	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
1111 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0111100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1115 20/11/2017	07.0701.2029.44905200-0111100	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1116 21/11/2017	07.0701.2035.44905200-0112001	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	29.641,34	0,00	0,00	29.641,34	0,00	0,00	0,00
1122 01/12/2017	05.0501.2011.33903900-0100100	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	105.089,56	0,00	0,00	1.635,22	0,00	103.454,34	0,00
1123 01/12/2017	07.0701.2029.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
1124 01/12/2017	07.0701.2035.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1125 04/12/2017	05.0501.1017.44905200-0100100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	36.449,00	0,00	0,00	0,00	36.449,00	0,00	0,00	0,00
1129 04/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100100	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	114.713,67	0,00	0,00	0,00	114.713,67	0,00	0,00	0,00
1130 04/12/2017	05.0501.2009.33717000-0100100	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	4.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,94
1145 20/12/2017	07.0701.2030.33903900-0100100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1155 29/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100100	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	0,00	123.884,58	0,00	0,00	123.884,58	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2017	**602.115,01**	**423.214,17**	**0,00**	**0,00**	**895.480,70**	**0,00**	**103.454,34**	**26.394,14**
Exercício: 2018										
3 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	FOPAG - JONE ALVES SANTOS - 573.777.315-91	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
13 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	FOPAG - JONE ALVES SANTOS - 573.777.315-91	0,00	831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,18
16 02/01/2018	07.0702.2299.31901100-0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	100.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.356,04
26 02/01/2018	07.0702.2037.31901100-0111300	FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS - 155.446.135-91	0,00	935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,70
33 02/01/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS - 006.574.555-80	0,00	4.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,33
35 02/01/2018	10.1001.2062.31901100-0100100	FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA - 946.140.835-87	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
39 02/01/2018	10.1001.2062.31901100-0100100	FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA - 946.140.835-87	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
41 02/01/2018	05.0501.2009.33717000-0100100	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	3.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,05
53 02/01/2018	05.0501.2010.31900400-0100100	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
68 02/01/2018	05.0501.2010.31900400-0100100	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
94 02/01/2018	05.0501.2010.31901100-0100100	FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA - 170.108.025-72	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
107 02/01/2018	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES - 023.901.045-09	0,00	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,20
111 02/01/2018	07.0701.2035.44905200-0111100	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
112 02/01/2018	07.0701.2029.44905200-0111100	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
114 02/01/2018	07.0701.2029.33909200-0111100	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,25
117 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119 02/01/2018	10.1001.2062.31901100-0100100	FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA - 946.140.835-87	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95
121 02/01/2018	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
122 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	FOPAG - JONE ALVES SANTOS - 573.777.315-91	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,88
123 02/01/2018	10.1001.2062.31901100-0100100	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
124 02/01/2018	12.1201.2064.31901100-0100100	FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
125 02/01/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	6.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,40
126 02/01/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	82,72	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,32
128 02/01/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	15.572,78	21.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,82
131 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA - 093.714.777-09	0,00	1.724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,39
132 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	1.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,90
133 02/01/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
134 02/01/2018	07.0702.2299.31901100-0111200	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	7.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,49
135 02/01/2018	07.0702.4299.31901100-0111200	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,49
136 02/01/2018	02.0201.2002.31901100-0100100	FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA - 155.025.115-53	0,00	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05
137 02/01/2018	12.1201.2064.31901100-0100100	FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	1.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,67
141 02/01/2018	03.0301.2003.31901100-0100100	FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS - 591.041.475-53	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
145 02/01/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS - 006.574.555-80	0,00	1.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,01

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 02/01/2018	12.1201.2064.31901100-0100100	FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS - 057.509.965-81	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
150 02/01/2018	08.0801.2040.31901100-0100100	FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS - 198.602.775-91	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
152 02/01/2018	08.0801.2040.31901100-0100100	FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS - 198.602.775-91	0,00	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70
153 02/01/2018	08.0801.2040.31901100-0100100	FOPAG - JOÃO ANDRADE DE JESUS - 898.503.605-00	0,00	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
155 02/01/2018	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES - 023.901.045-09	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
156 02/01/2018	13.1301.2065.31901100-0100100	FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES - 023.901.045-09	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
160 02/01/2018	05.0501.2010.31901100-0100100	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
163 02/01/2018	05.0501.2010.31901100-0100100	FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA - 049.268.985-78	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
167 02/01/2018	08.0801.2040.31901100-0100100	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23
168 02/01/2018	08.0801.2040.31901100-0100100	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
169 02/01/2018	03.0301.2003.31901100-0100100	FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS - 591.041.475-53	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
170 02/01/2018	07.0701.2029.31901100-0111100	FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA - 018.669.895-02	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50
172 02/01/2018	03.0301.2003.31901300-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74
173 02/01/2018	07.0701.2029.31901300-0111100	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	9.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,52
174 02/01/2018	07.0701.2032.31901300-0111100	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175 02/01/2018	07.0702.2299.31901300-0111200	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	1.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,56
176 02/01/2018	07.0702.4299.31901300-0111200	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,14

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
177 02/01/2018	07.0702.2037.31901300-0111300	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,86
182 02/01/2018	03.0301.2003.31901100-0100100	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	1.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,23
183 02/01/2018	03.0301.2003.31901100-0100100	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00
187 02/01/2018	02.0201.2002.31901100-0100100	FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA - 155.025.115-53	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
188 02/01/2018	12.1201.2064.31901100-0100100	FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,90
191 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	18.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,40
195 02/01/2018	02.0201.2002.33903900-0199100	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	18.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,08
198 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
199 02/01/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	40,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
208 02/01/2018	13.1301.2006.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,20
212 02/01/2018	03.0301.2003.31901300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88
215 02/01/2018	05.0501.2010.31901300-0100100	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
217 02/01/2018	05.0501.2010.31901300-0100100	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	89,40	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60
218 02/01/2018	03.0301.2007.46907100-0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	6.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,50
219 02/01/2018	05.0501.2010.31901300-0100100	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	447,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
223 02/01/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	4.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,90
224 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	8.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,30

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	6.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,06
226 02/01/2018	13.1301.2006.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
227 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
229 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	3.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,70
230 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	12.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,85
231 02/01/2018	05.0501.2011.33903000-0199100	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	12.373,26	140.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.427,01
232 02/01/2018	04.0401.2008.33904700-0100100	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
233 02/01/2018	04.0401.2008.33904700-0199000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	5.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,33
236 03/01/2018	04.0401.2008.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57
237 03/01/2018	07.0702.2037.33903900-0111300	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
238 03/01/2018	07.0701.2095.33903900-0111500	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
239 03/01/2018	04.0401.2008.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	6.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,30
241 03/01/2018	03.0301.2003.33909200-0100100	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
244 03/01/2018	07.0701.2032.33909200-0100100	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,75
245 03/01/2018	03.0301.2007.46907100-0100100	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	1.587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,17
257 16/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
259 18/01/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	9.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,07

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
273 29/01/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
281 31/01/2018	13.1301.2006.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
337 22/02/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54
338 22/02/2018	07.0701.2035.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,24
339 22/02/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
367 01/03/2018	05.0501.2010.33903900-0100100	CADGRAFFIC' S SERVICOS LTDA - EPP - 03.829.481/0001-30	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69
377 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-0199100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	6.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,54
385 02/03/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	3.800,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
387 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	3.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,20
388 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0114000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.367,70	4.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,00
389 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.714,50	6.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,20
390 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	216,00	15.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,50
391 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0114000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.753,30	7.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,55
392 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,28
393 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.506,60	12.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,46
394 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	3.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,44
395 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0114000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	3.284,60	7.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,40

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	4.231,80	17.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,64
397 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	4.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,84
398 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0114000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	4.993,60	24.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695,55
399 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0114000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	1.852,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,00
400 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	2.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,28
401 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0114000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	3.420,20	12.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,25
402 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
403 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	1.398,75	1.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,44
404 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80
405 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
406 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20
407 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,82
408 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,20
409 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,82
410 02/03/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,80
411 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04
412 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,86

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80
414 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,96
415 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,82
416 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
435 21/03/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	9.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,84
442 28/03/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
463 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	473,04	2.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,53
464 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	3.857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,12
465 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,14
466 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	1.014,52	298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,65
467 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	376,11	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,33
468 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	1.112,56	965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,91
469 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	2.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,96
470 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,57
471 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60
472 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,02
473 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	3.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,07

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
474 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	6.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,02
475 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	1.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,55
476 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,03
477 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
478 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,17
479 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	3.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,25
480 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,05
481 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,36
482 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,09
483 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	2.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,10
484 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97
485 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
486 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
487 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,12
488 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	2.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,59
489 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
490 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
491 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,38
492 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,10
493 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,92
494 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,86
495 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
496 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	ARICIO RAIMUNDO DOS SANTOS - 693.240.345-53	0,00	17.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,10
497 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	ARICIO RAIMUNDO DOS SANTOS - 693.240.345-53	0,00	288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,93
498 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	4.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,32
499 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,86
500 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
501 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40
502 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	3.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,90
503 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,04
504 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	10.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,20
505 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	3.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,34
506 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	1.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,12
507 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	2.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,14

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	4.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,32
509 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	1.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,06
510 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	1.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,19
511 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	12.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,64
512 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49
513 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	8.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,01
514 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,13
515 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
516 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	12.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,86
517 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	1.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,82
518 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78
519 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,13
520 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,84
521 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,41
522 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,65
523 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,91
524 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,32

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
525 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
526 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
527 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90
528 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39
529 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80
530 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
531 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
532 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	1.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95
533 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
534 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00
535 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,34
536 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,56
537 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04
538 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	VALECIA SANTOS DE CARVALHO - 085.276.205-45	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
539 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	VALECIA SANTOS DE CARVALHO - 085.276.205-45	216,94	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,74
540 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	VALECIA SANTOS DE CARVALHO - 085.276.205-45	851,56	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,55
541 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,65

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
542 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55
543 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	2.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,96
544 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	6.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,56
545 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS - 267.136.835-68	0,00	9.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,32
546 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
547 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	3.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,14
548 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS - 267.136.835-68	0,00	5.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,80
549 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	2.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,50
550 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
551 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS - 267.136.835-68	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
552 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS - 267.136.835-68	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
553 02/04/2018	07.0701.2032.31901100-0111100	MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS - 267.136.835-68	0,00	6.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,90
554 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-0111700	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	6.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,31
556 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-0111700	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	4.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,33
557 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-0111700	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	12.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,91
558 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-0111700	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	12.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,91
559 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-0111700	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	12.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,91

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
560 02/04/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	CAIXA ECOMONICA FEDERAL - 00.360.305/2215-42	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
562 02/04/2018	02.0201.2002.31901100-0100100	FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,92
563 02/04/2018	02.0201.2002.31901100-0100100	FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
568 09/04/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80
570 09/04/2018	02.0201.2002.33903900-0199100	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
573 10/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
577 10/04/2018	08.0801.2040.33903000-0199100	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
589 20/04/2018	07.0701.2035.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	11.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,97
590 20/04/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	9.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,80
591 20/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78
595 23/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
597 23/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 14.345.216/0001-01	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
616 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	4.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00
619 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	13.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,94
620 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
624 26/04/2018	07.0701.2032.44905200-0199100	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME - 13.297.674/0001-41	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625 26/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
626 26/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
627 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	15.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,94
628 26/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	1.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,97
631 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
632 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	16.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,88
633 26/04/2018	07.0701.2032.44905200-0199100	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
634 26/04/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
638 27/04/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
639 27/04/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
640 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	9.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,50
641 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00
642 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
643 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	11.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,50
644 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	PKS EVENTOS E PROPAGANDA LTDA - ME - 08.771.190/0001-52	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
645 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 14.345.216/0001-01	0,00	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,00
646 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	44.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.460,00

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
650 02/05/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
651 02/05/2018	07.0701.2029.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
652 02/05/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
653 02/05/2018	04.0401.2008.33903600-0100100	RUBENS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
664 15/05/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	1.006,50	13.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,50
665 15/05/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	8.227,10	17.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,10
666 15/05/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	275,28	6.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,57
667 15/05/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
668 15/05/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
671 16/05/2018	05.0501.2010.33903600-0100100	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS - 001.982.145-02	0,00	4.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,80
672 17/05/2018	07.0701.2029.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
673 17/05/2018	07.0701.2035.44905200-0114000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
680 17/05/2018	07.0701.2035.44905200-0112001	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
717 01/06/2018	07.0701.2032.31901300-0111100	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
718 01/06/2018	07.0701.2032.31901300-0111100	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
737 12/06/2018	05.0501.1009.44905100-0199100	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	381.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.327,36

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808 02/07/2018	05.0501.2010.31900400-0100100	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
815 02/07/2018	07.0701.2029.33903900-0114000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21
816 02/07/2018	05.0501.2010.33903600-0100100	MAX WENDELL SANTOS - 008.801.705-22	0,00	14.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,40
817 02/07/2018	04.0401.2008.31901100-0100100	FOPAG - JONE ALVES SANTOS - 573.777.315-91	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
819 02/07/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	30.795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,05
821 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	98.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.236,15
822 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20
823 02/07/2018	07.0701.2029.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	62.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.523,41
824 02/07/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	11.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,90
826 02/07/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	17.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,80
827 02/07/2018	04.0401.2008.33903900-0199100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
832 05/07/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	19.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,10
833 05/07/2018	07.0701.2035.33903900-0114000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	6.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,70
835 09/07/2018	05.0501.2010.31900400-0100100	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,92
836 09/07/2018	07.0701.2035.33903600-0111100	GILBERTO DOS SANTOS FLOR - 222.864.624-53	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
838 11/07/2018	05.0501.2011.33903900-0199100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	568.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.657,79

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
842 24/07/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
869 01/08/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
870 01/08/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88
871 01/08/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23
872 01/08/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88
873 01/08/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
882 03/08/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160 - 24.005.791/0001-00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
902 09/08/2018	05.0501.2083.33903000-0199100	COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP - 12.323.129/0001-10	2.665,00	244.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.780,00
933 17/08/2018	07.0701.2029.31900400-0111100	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
944 23/08/2018	10.1001.1043.33903200-0199100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225,00
945 23/08/2018	10.1001.1043.33903000-0199100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00
946 23/08/2018	10.1001.1043.33903200-0199100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	55.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.872,00
947 23/08/2018	10.1001.1043.33903000-0199100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	11.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00
949 24/08/2018	07.0701.2035.31900400-0111100	MARIA EDILENE SANTOS - 696.249.095-04	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
965 03/09/2018	07.0701.2030.33903000-0199100	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.086.024/0001-54	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
974 03/09/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
975 03/09/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
976 03/09/2018	07.0701.2032.31901100-0199100	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
982 03/09/2018	03.0301.2003.33903900-0199100	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
989 04/09/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,75
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20
1004 13/09/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1014 19/09/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,36
1022 24/09/2018	05.0501.2011.44905200-0199100	M SOBRAL e CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
1029 01/10/2018	07.0701.2030.33903600-0100100	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1030 01/10/2018	03.0301.2003.33904000-0199100	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
1035 01/10/2018	07.0701.2029.31900400-0111100	ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS - 008.552.045-40	0,00	1.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,61
1036 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	18.108,37	36.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,86
1037 01/10/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	4.993,86	9.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,24
1038 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	46.122,45	3.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.222,10
1039 01/10/2018	07.0701.2029.33903000-0114000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	8.746,02	21.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,22
1044 04/10/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA - 32.707.838/0001-06	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00
1047 09/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	4.765,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
1048 09/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	7.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,94

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1050 09/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	4.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
1053 09/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	P. V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66	4.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1054 09/10/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	P. V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1057 09/10/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	P. V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
1058 09/10/2018	07.0701.2032.33903000-0114000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25
1059 09/10/2018	07.0701.2032.33903900-0114000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10
1064 15/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
1065 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO - 006.469.365-14	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1066 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL - 042.662.975-21	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1067 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS - 024.733.335-21	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1068 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	BEATRIZ BATISTA SANTOS - 057.252.545-18	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1069 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	WEVERSON SANTOS - 043.841.085-83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1070 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 006.453.275-57	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1071 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	ADILTON DOS SANTOS - 050.085.665-63	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1072 15/10/2018	10.1001.1043.33904800-0100100	JOSE EDVANILDO LIMA SILVA - 055.040.055-90	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1076 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
1077 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	9.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,58

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1078 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
1079 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	4.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,23
1080 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
1081 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
1082 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	11.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,23
1083 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
1084 18/10/2018	03.0301.1004.44905200-0199100	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	5.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,49
1085 18/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,58
1091 25/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	1.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,50
1092 25/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1093 25/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01.340.555/0001-45	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1095 25/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1096 25/10/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00
1097 26/10/2018	05.0501.2010.33903000-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	872,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
1099 30/10/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	38,98	546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
1112 16/11/2018	10.1001.1043.33903600-0100100	GLADSON RODRIGUES SANTOS - 695.038.695-87	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1113 16/11/2018	10.1001.1043.33903600-0100100	GENILVAN OLIVEIRA BARBOSA - 663.186.885-87	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1114 16/11/2018	10.1001.1043.33903600-0100100	ARIVAN NASCIMENTO ROCHA - 693.208.105-91	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1115 16/11/2018	10.1001.1043.33903600-0100100	MANOEL MISSIAS SANTOS - 574.169.825-53	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1121 16/11/2018	07.0701.2095.31901100-0111500	FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1134 16/11/2018	08.0801.2040.33903000-0199100	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - 26.192.837/0001-73	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
1136 16/11/2018	07.0701.2030.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1144 21/11/2018	03.0301.2003.33903000-0199100	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1145 22/11/2018	13.1301.2065.33901400-0100100	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1147 29/11/2018	05.0501.2010.33903900-0199100	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
		Soma do Ano 2018	**224.759,44**	**3.214.535,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.439.295,19**
		Total Geral	**1.003.917,17**	**4.620.963,48**	**0,00**	**-1,02**	**1.122.996,34**	**0,00**	**103.454,34**	**4.398.429,97**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2018	3286	41	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000299 ICMS	-1.729,02	0,00	-1.729,02
						Soma:	**-1.729,02**	**0,00**	**-1.729,02**
05/11/2018	3588	1088	23/10/2018	024.298.875-09 ANA ELIZA BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
05/11/2018	3589	1089	23/10/2018	067.827.255-76 TATIANE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
05/11/2018	3590	836	09/07/2018	222.864.624-53 GILBERTO DOS SANTOS FLOR		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	750,00	0,00	750,00
05/11/2018	3591	126	02/01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001093 ROYALTIES	83,39	0,00	83,39
05/11/2018	3592	4	02/01/2018	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
05/11/2018	3593	653	02/05/2018	516.706.825-87 RUBENS VITORINO DE MENESES	349	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.600,00	701,80	2.898,20
05/11/2018	3594	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	20,30	0,00	20,30
						Soma:	**8.253,69**	**701,80**	**7.551,89**
06/11/2018	3595	225	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A		5501539 ROYALTIES	2.463,71	0,00	2.463,71
06/11/2018	3596	195	02/01/2018	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5501539 ROYALTIES	67,64	0,00	67,64
06/11/2018	3597	1105	06/11/2018	00.394.460/0122-39 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUACAÇÃO		5500567 FPM BBRASIL	1.061,43	0,00	1.061,43
06/11/2018	3598	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	271,96	0,00	271,96
						Soma:	**3.864,74**	**0,00**	**3.864,74**
07/11/2018	3599	820	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1516	3001093 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
07/11/2018	3600	823	02/07/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	299	3001093 ROYALTIES	10.249,74	0,00	10.249,74
07/11/2018	3601	652	02/05/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	300	3001093 ROYALTIES	16.000,00	0,00	16.000,00
07/11/2018	3602	722	01/06/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1514	3001093 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
07/11/2018	3603	821	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1515	3001093 ROYALTIES	26.640,32	1.332,02	25.308,30
07/11/2018	3604	821	02/07/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1517	3001093 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
07/11/2018	3605	125	02/01/2018	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	191	3001093 ROYALTIES	297,60	0,00	297,60
07/11/2018	3606	825	02/07/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	298	3001093 ROYALTIES	38.603,42	0,00	38.603,42
07/11/2018	3607	838	11/07/2018	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	204	3001093 ROYALTIES	188.077,45	9.403,87	178.673,58
07/11/2018	3608	651	02/05/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	300	3001093 ROYALTIES	16.000,00	0,00	16.000,00
07/11/2018	3609	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,15	0,00	10,15
07/11/2018	3610	208	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	30.708,85	0,00	30.708,85

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**345.511,01**	**11.382,06**	**334.128,95**
09/11/2018	3611	1046	09/10/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	150	5501539 ROYALTIES	53.955,00	2.697,75	51.257,25
09/11/2018	3612	235	02/01/2018	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3001093 ROYALTIES	7.516,00	0,00	7.516,00
09/11/2018	3613	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.909,44	0,00	3.909,44
09/11/2018	3614	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	12,28	0,00	12,28
09/11/2018	3615	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	6.113,67	0,00	6.113,67
09/11/2018	3616	234	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	615,00	0,00	615,00
09/11/2018	3617	1098	30/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	82,94	0,00	82,94
09/11/2018	3618	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,15	0,00	10,15
						Soma:	**72.214,48**	**2.697,75**	**69.516,73**
13/11/2018	3619	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.069,74	0,00	1.069,74
13/11/2018	3620	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	1,00	0,00	1,00
						Soma:	**1.070,74**	**0,00**	**1.070,74**
16/11/2018	3621	1133	16/11/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	555,63	0,00	555,63
16/11/2018	3622	1132	16/11/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.556,38	0,00	5.556,38
16/11/2018	3623	226	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	10.721,87	0,00	10.721,87
16/11/2018	3624	226	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	2.725,80	0,00	2.725,80
16/11/2018	3625	40	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000299 ICMS	1.729,02	0,00	1.729,02
16/11/2018	3626	245	03/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	49.465,47	0,00	49.465,47
						Soma:	**70.754,17**	**0,00**	**70.754,17**
19/11/2018	3627	41	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	1.572,81	0,00	1.572,81
						Soma:	**1.572,81**	**0,00**	**1.572,81**
20/11/2018	3628	1111	16/11/2018	12.064.725/0001-22 UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
20/11/2018	3629	1029	01/10/2018	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
20/11/2018	3630	223	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1805	3001093 ROYALTIES	359,65	0,00	359,65

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2018	3631	290	01/02/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14081	5501539 ROYALTIES	1.510,87	0,00	1.510,87
20/11/2018	3632	285	01/02/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14081	5501539 ROYALTIES	3.807,33	0,00	3.807,33
20/11/2018	3633	639	27/04/2018	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	139	5501539 ROYALTIES	2.160,00	0,00	2.160,00
20/11/2018	3634	230	02/01/2018	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	192	5501539 ROYALTIES	1.341,10	0,00	1.341,10
20/11/2018	3635	1015	19/09/2018	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	339	3001093 ROYALTIES	2.745,74	0,00	2.745,74
20/11/2018	3636	1090	23/10/2018	06.888.186/0001-43 JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA	614	3001093 ROYALTIES	3.000,00	0,00	3.000,00
20/11/2018	3637	3	02/01/2018	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	62074	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
20/11/2018	3638	172	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	547,11	0,00	547,11
20/11/2018	3639	172	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	59.861,03	1.658,72	58.202,31
20/11/2018	3640	173	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	33.673,73	1.363,53	32.310,20
20/11/2018	3641	175	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	59.447,60	3.576,35	55.871,25
20/11/2018	3642	177	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	10.855,76	158,55	10.697,21
20/11/2018	3643	176	02/01/2018	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	30.399,23	0,00	30.399,23
20/11/2018	3644	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	40,60	0,00	40,60
20/11/2018	3645	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	789,48	0,00	789,48
20/11/2018	3646	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	2.122,95	0,00	2.122,95
20/11/2018	3647	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	6.113,67	0,00	6.113,67
20/11/2018	3648	226	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	21.278,04	0,00	21.278,04
20/11/2018	3649	40	02/01/2018	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000299 ICMS	2.960,71	0,00	2.960,71
						Soma:	**244.414,60**	**6.757,15**	**237.657,45**
21/11/2018	3650	815	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	4.895,92	0,00	4.895,92
21/11/2018	3651	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	252,71	0,00	252,71
21/11/2018	3652	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	756,08	0,00	756,08
21/11/2018	3653	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	2.985,29	0,00	2.985,29
21/11/2018	3654	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3655	197	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3656	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	4.520,91	0,00	4.520,91
21/11/2018	3657	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	16.660,77	0,00	16.660,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2018	3658	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	228,74	0,00	228,74
21/11/2018	3659	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3660	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3661	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3662	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3663	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3664	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3665	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	2.673,68	0,00	2.673,68
21/11/2018	3666	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3667	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	156,83	0,00	156,83
21/11/2018	3668	44	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	468,44	0,00	468,44
21/11/2018	3669	814	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	1.055,12	0,00	1.055,12
21/11/2018	3670	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	1,00	0,00	1,00
21/11/2018	3671	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	99,60	0,00	99,60
						Soma:	**36.166,56**	**0,00**	**36.166,56**
22/11/2018	3672	527	02/04/2018	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201838782	147702 PNAE MERENDA	157,60	0,00	157,60
22/11/2018	3673	530	02/04/2018	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201838787	147702 PNAE MERENDA	171,68	0,00	171,68
22/11/2018	3674	528	02/04/2018	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201838785	147702 PNAE MERENDA	405,62	0,00	405,62
22/11/2018	3675	526	02/04/2018	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201838778	147702 PNAE MERENDA	676,78	0,00	676,78
22/11/2018	3676	554	02/04/2018	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	181	147702 PNAE MERENDA	3.223,15	0,00	3.223,15
22/11/2018	3677	541	02/04/2018	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201839959	147702 PNAE MERENDA	623,32	0,00	623,32
22/11/2018	3678	543	02/04/2018	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201839960	147702 PNAE MERENDA	792,71	0,00	792,71
22/11/2018	3679	815	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	411,29	0,00	411,29
22/11/2018	3680	225	02/01/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A		5501539 ROYALTIES	2.513,21	0,00	2.513,21
22/11/2018	3681	833	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1805	5501539 ROYALTIES	950,10	0,00	950,10
22/11/2018	3682	191	02/01/2018	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	112	5501539 ROYALTIES	439,20	0,00	439,20
22/11/2018	3683	224	02/01/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1803	5501539 ROYALTIES	244,75	0,00	244,75
22/11/2018	3684	855	31/07/2018	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	167	5501539 ROYALTIES	4.453,40	0,00	4.453,40
22/11/2018	3685	1139	21/11/2018	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	180,00	0,00	180,00
22/11/2018	3686	1142	21/11/2018	400.122.045-87 LUCIENE TELES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	180,00	0,00	180,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2018	3687	1140	21/11/2018	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	039	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
22/11/2018	3688	1141	21/11/2018	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	036	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
22/11/2018	3689	1143	21/11/2018	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	040	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
22/11/2018	3690	5	02/01/2018	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	118	5501539 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
22/11/2018	3691	832	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1803	5501539 ROYALTIES	1.900,20	0,00	1.900,20
22/11/2018	3692	117	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	1017	5501539 ROYALTIES	9.000,00	135,00	8.865,00
22/11/2018	3693	864	01/08/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14081	5501539 ROYALTIES	17.344,67	0,00	17.344,67
22/11/2018	3694	286	01/02/2018	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	14081	5501539 ROYALTIES	5.321,45	0,00	5.321,45
22/11/2018	3695	570	09/04/2018	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	241	5501539 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
22/11/2018	3696	826	02/07/2018	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	111	5501539 ROYALTIES	4.446,90	0,00	4.446,90
22/11/2018	3697	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	121,80	0,00	121,80
						Soma:	**69.557,83**	**135,00**	**69.422,83**
26/11/2018	3698	1116	16/11/2018	045.341.665-91 JOSE ROBERTO DE MELO	045	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
26/11/2018	3699	535	02/04/2018	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201838775	147702 PNAE MERENDA	1.566,54	0,00	1.566,54
26/11/2018	3700	832	05/07/2018	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1804	5501539 ROYALTIES	950,10	0,00	950,10
26/11/2018	3701	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,15	0,00	10,15
26/11/2018	3702	560	02/04/2018	00.360.305/2215-42 CAIXA ECOMONICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	42,00	0,00	42,00
26/11/2018	3703	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.176,63	0,00	5.176,63
						Soma:	**7.845,42**	**0,00**	**7.845,42**
27/11/2018	3704	815	02/07/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	13,03	0,00	13,03
27/11/2018	3705	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.391,50	0,00	1.391,50
27/11/2018	3706	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	126,68	0,00	126,68
27/11/2018	3707	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	13.161,71	0,00	13.161,71
27/11/2018	3708	226	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	13.946,75	0,00	13.946,75
						Soma:	**28.639,67**	**0,00**	**28.639,67**
28/11/2018	3709	139	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	477,00	0,00	477,00
28/11/2018	3710	150	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	813,55	0,00	813,55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2018	3711	143	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.547,60	0,00	1.547,60
28/11/2018	3712	164	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	548,55	0,00	548,55
28/11/2018	3713	158	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	813,55	0,00	813,55
28/11/2018	3714	171	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.861,26	0,00	4.861,26
28/11/2018	3715	18	02/01/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	16.695,98	0,00	16.695,98
28/11/2018	3716	22	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	3.356,79	0,00	3.356,79
28/11/2018	3717	138	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	1.335,60	0,00	1.335,60
28/11/2018	3718	1117	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.104,58	0,00	4.104,58
28/11/2018	3719	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	5,40	0,00	5,40
						Soma:	**34.559,86**	**0,00**	**34.559,86**
29/11/2018	3720	210	02/01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001093 ROYALTIES	84,28	0,00	84,28
29/11/2018	3721	1064	15/10/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	862	3001093 ROYALTIES	15.950,00	0,00	15.950,00
29/11/2018	3722	1061	10/10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	8781	3001093 ROYALTIES	146,15	0,00	146,15
29/11/2018	3723	1060	10/10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	598	3001093 ROYALTIES	501,60	0,00	501,60
29/11/2018	3724	1049	09/10/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	310	3001093 ROYALTIES	12.413,00	0,00	12.413,00
29/11/2018	3725	1055	09/10/2018	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	2925	3001093 ROYALTIES	6.400,00	0,00	6.400,00
29/11/2018	3726	1056	09/10/2018	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	2924	3001093 ROYALTIES	4.720,00	0,00	4.720,00
29/11/2018	3727	987	04/09/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	303	3001093 ROYALTIES	3.510,00	0,00	3.510,00
29/11/2018	3728	988	04/09/2018	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	227	3001093 ROYALTIES	1.699,00	0,00	1.699,00
29/11/2018	3729	118	02/01/2018	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	245	3001093 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
29/11/2018	3730	873	01/08/2018	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	186	3001093 ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00
29/11/2018	3731	373	01/03/2018	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1738	5501539 ROYALTIES	1.210,00	0,00	1.210,00
29/11/2018	3732	638	27/04/2018	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	138	3001093 ROYALTIES	720,00	0,00	720,00
29/11/2018	3733	377	01/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1364	5501539 ROYALTIES	6.435,44	0,00	6.435,44
29/11/2018	3734	1030	01/10/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	422	3001093 ROYALTIES	2.016,00	0,00	2.016,00
29/11/2018	3735	1052	09/10/2018	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	151	5501539 ROYALTIES	4.332,50	216,63	4.115,87
29/11/2018	3736	982	03/09/2018	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	020	3001093 ROYALTIES	6.380,00	0,00	6.380,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	3737	1074	18/10/2018	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGEM LTDA	025	3001093 ROYALTIES	155,00	0,00	155,00
29/11/2018	3738	1075	18/10/2018	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGEM LTDA	702	3001093 ROYALTIES	2.098,50	0,00	2.098,50
29/11/2018	3739	1110	16/11/2018	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	1376	5501539 ROYALTIES	161.193,66	2.417,90	158.775,76
29/11/2018	3740	737	12/06/2018	09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	82	3001093 ROYALTIES	113.384,47	11.338,45	102.046,02
29/11/2018	3741	367	01/03/2018	03.829.481/0001-30 CADGRAFFIC' S SERVICOS LTDA - EPP	3291	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	188,20	0,00	188,20
29/11/2018	3742	28	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.223,42	0,00	15.223,42
29/11/2018	3743	29	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	238,50	0,00	238,50
29/11/2018	3744	31	02/01/2018	006.574.555-80 FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	14.462,00	2.685,85	11.776,15
29/11/2018	3745	34	02/01/2018	006.574.555-80 FOPAG - LUCELITA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.255,62	0,00	4.255,62
29/11/2018	3746	966	03/09/2018	818.347.995-20 ANA ANGELICA FRANCISCA DA CONCEIÇAO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	405,72	2.697,66
29/11/2018	3747	933	17/08/2018	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3748	912	17/08/2018	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3749	938	20/08/2018	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3750	914	17/08/2018	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3751	922	17/08/2018	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3752	924	17/08/2018	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3753	954	24/08/2018	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	391,50	2.711,88
29/11/2018	3754	939	20/08/2018	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3755	953	24/08/2018	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.939,61	174,56	1.765,05
29/11/2018	3756	929	17/08/2018	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3757	908	17/08/2018	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3758	726	04/06/2018	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.482,70	250,08	2.232,62
29/11/2018	3759	920	17/08/2018	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3760	980	03/09/2018	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3761	950	24/08/2018	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	3762	952	24/08/2018	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.206,83	426,06	2.780,77
29/11/2018	3763	915	17/08/2018	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3764	960	31/08/2018	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3765	921	17/08/2018	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3766	928	17/08/2018	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3767	911	17/08/2018	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3768	918	17/08/2018	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3769	932	17/08/2018	012.037.135-92 MARIA ANAILDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3770	930	17/08/2018	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3771	887	03/08/2018	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3772	919	17/08/2018	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3773	949	24/08/2018	696.249.095-04 MARIA EDILENE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3774	856	01/08/2018	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3775	917	17/08/2018	072.205.215-45 MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3776	909	17/08/2018	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3777	923	17/08/2018	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3778	916	17/08/2018	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3779	888	03/08/2018	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3780	935	17/08/2018	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3781	925	17/08/2018	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3782	961	31/08/2018	010.221.705-03 MARIA SAO PEDRO CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3783	927	17/08/2018	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3784	913	17/08/2018	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3785	866	01/08/2018	053.528.735-60 MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	3786	926	17/08/2018	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3787	868	01/08/2018	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.500,00	120,00	1.380,00
29/11/2018	3788	969	03/09/2018	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	405,72	2.697,66
29/11/2018	3789	1035	01/10/2018	008.552.045-40 ROSEANE PEREIRA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.025,79	392,00	2.633,79
29/11/2018	3790	967	03/09/2018	989.161.655-04 SELMA SANTOS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.939,61	174,56	1.765,05
29/11/2018	3791	867	01/08/2018	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3792	934	17/08/2018	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3793	886	03/08/2018	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3794	889	03/08/2018	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3795	931	17/08/2018	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3796	27	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	37.486,27	15.763,46	21.722,81
29/11/2018	3797	30	02/01/2018	018.669.895-02 FOPAG - ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.906,12	0,00	3.906,12
29/11/2018	3798	910	17/08/2018	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	954,00	76,32	877,68
29/11/2018	3799	229	02/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	30,45	0,00	30,45
29/11/2018	3800	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	19,97	0,00	19,97
29/11/2018	3801	228	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	1.049,36	0,00	1.049,36
						Soma:	**500.682,19**	**38.367,93**	**462.314,26**
30/11/2018	3802	151	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.908,00	625,10	1.282,90
30/11/2018	3803	90	02/01/2018	198.602.775-91 FOPAG - MAURICIO RAIMUNDO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.081,20	0,00	1.081,20
30/11/2018	3804	106	02/01/2018	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	260,96	693,04
30/11/2018	3805	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	381,60	0,00	381,60
30/11/2018	3806	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
30/11/2018	3807	105	02/01/2018	171.567.265-87 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		5500567 FPM BBRASIL	318,00	0,00	318,00
30/11/2018	3808	98	02/01/2018	155.025.115-53 FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		5500567 FPM BBRASIL	4.308,00	477,41	3.830,59
30/11/2018	3809	99	02/01/2018	155.025.115-53 FOPAG - JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		5500567 FPM BBRASIL	1.434,75	0,00	1.434,75
30/11/2018	3810	97	02/01/2018	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	30.386,70	7.309,56	23.077,14
30/11/2018	3811	35	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	249,03	704,97

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	3812	36	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	190,80	0,00	190,80
30/11/2018	3813	37	02/01/2018	946.140.835-87 FOPAG - WASHINGTON LUIZ DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.331,25	0,00	1.331,25
30/11/2018	3814	124	02/01/2018	013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.975,13	1.296,90	678,23
30/11/2018	3815	137	02/01/2018	013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.519,33	417,81	1.101,52
30/11/2018	3816	89	02/01/2018	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	698,19	3.859,81
30/11/2018	3817	561	02/04/2018	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
30/11/2018	3818	101	02/01/2018	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	668,30	3.889,70
30/11/2018	3819	108	02/01/2018	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
30/11/2018	3820	93	02/01/2018	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	735,33	3.822,67
30/11/2018	3821	10	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	2.862,00	495,46	2.366,54
30/11/2018	3822	122	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.144,80	0,00	1.144,80
30/11/2018	3823	12	02/01/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	551,20	0,00	551,20
30/11/2018	3824	817	02/07/2018	573.777.315-91 FOPAG - JONE ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
30/11/2018	3825	162	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	3.575,70	0,00	3.575,70
30/11/2018	3826	104	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	8.458,80	0,00	8.458,80
30/11/2018	3827	140	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	14.933,28	4.854,83	10.078,45
30/11/2018	3828	142	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	4.057,50	0,00	4.057,50
30/11/2018	3829	141	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	551,20	0,00	551,20
30/11/2018	3830	169	02/01/2018	591.041.475-53 FOPAG - JESSELIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	190,80	0,00	190,80
30/11/2018	3831	100	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	16.594,00	4.036,87	12.557,13
30/11/2018	3832	103	02/01/2018	968.371.955-49 FOPAG - NADSON CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	12.998,20	0,00	12.998,20
30/11/2018	3833	146	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	88,00	912,00
30/11/2018	3834	147	02/01/2018	057.509.965-81 FOPAG - VINICIOS RALBERT CARDOSO SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
30/11/2018	3835	38	02/01/2018	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	1.116,01	3.441,99
30/11/2018	3836	88	02/01/2018	898.503.605-00 FOPAG - JOÃO ANDRADE DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
30/11/2018	3837	130	02/01/2018	093.714.777-09 FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	6.260,00	912,21	5.347,79
30/11/2018	3838	14	02/01/2018	093.714.777-09 FOPAG - ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	3.234,00	0,00	3.234,00
30/11/2018	3839	859	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	10.323,67	7.019,03	3.304,64
30/11/2018	3840	861	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.196,80	0,00	4.196,80
30/11/2018	3841	862	01/08/2018	267.136.835-68 MARIA PASTORA DOS SANTOS DANTAS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	6.052,82	0,00	6.052,82

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	3842	1120	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	3.948,60	3.449,65	498,95
30/11/2018	3843	865	01/08/2018	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3844	803	02/07/2018	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3845	790	02/07/2018	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3846	793	02/07/2018	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.144,80	91,58	1.053,22
30/11/2018	3847	797	02/07/2018	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3848	781	02/07/2018	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3849	800	02/07/2018	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3850	785	02/07/2018	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3851	1102	01/11/2018	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3852	809	02/07/2018	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3853	798	02/07/2018	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3854	813	02/07/2018	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3855	779	02/07/2018	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3856	835	09/07/2018	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3857	783	02/07/2018	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3858	807	02/07/2018	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3859	858	01/08/2018	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
30/11/2018	3860	811	02/07/2018	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3861	801	02/07/2018	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3862	788	02/07/2018	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3863	1104	01/11/2018	015.960.725-63 GENIVALDO NASCIMENTO		5500567 FPM BBRASIL	600,00	48,00	552,00
30/11/2018	3864	806	02/07/2018	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3865	780	02/07/2018	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3866	794	02/07/2018	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3867	812	02/07/2018	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
30/11/2018	3868	796	02/07/2018	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
30/11/2018	3869	808	02/07/2018	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.065,00	85,20	979,80
30/11/2018	3870	799	02/07/2018	076.003.695-08 JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3871	802	02/07/2018	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
30/11/2018	3872	784	02/07/2018	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3873	791	02/07/2018	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	3874	786	02/07/2018	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3875	904	10/08/2018	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3876	810	02/07/2018	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
30/11/2018	3877	789	02/07/2018	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3878	782	02/07/2018	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3879	787	02/07/2018	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3880	792	02/07/2018	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3881	1103	01/11/2018	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3882	804	02/07/2018	048.142.845-35 UMIRANDA ALVES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3883	805	02/07/2018	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
30/11/2018	3884	795	02/07/2018	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.096,80	87,74	1.009,06
30/11/2018	3885	1121	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.105,92	0,00	2.105,92
30/11/2018	3886	1122	16/11/2018	722.799.905-04 FOPAG - MARCIA LEITE SANTOS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.734,80	0,00	2.734,80
30/11/2018	3887	1123	16/11/2018	400.122.045-87 LUCIENE TELES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	2.582,87	265,93	2.316,94
30/11/2018	3888	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	6.301,47	0,00	6.301,47
30/11/2018	3889	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	45,53	0,00	45,53
30/11/2018	3890	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	94,80	0,00	94,80
30/11/2018	3891	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	123,14	0,00	123,14
30/11/2018	3892	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	534,93	0,00	534,93
30/11/2018	3893	161	02/01/2018	049.268.985-78 FOPAG - CARLOS HENRIQUE PAES DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	13.656,00	1.762,09	11.893,91
30/11/2018	3894	107	02/01/2018	023.901.045-09 FOPAG - LUCIANA DOS SANTOS ALVES		5500567 FPM BBRASIL	954,00	76,32	877,68
30/11/2018	3895	11	02/01/2018	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	4.558,00	777,98	3.780,02
30/11/2018	3896	974	03/09/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	177.089,41	80.649,97	96.439,44
30/11/2018	3897	975	03/09/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	46.919,26	0,00	46.919,26
30/11/2018	3898	976	03/09/2018	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		5501539 ROYALTIES	57.861,22	0,00	57.861,22
30/11/2018	3899	19	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	85.394,46	44.542,61	40.851,85
30/11/2018	3900	20	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	20.613,76	0,00	20.613,76
30/11/2018	3901	21	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	40.049,98	0,00	40.049,98
30/11/2018	3902	135	02/01/2018	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.953,42	0,00	1.953,42

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	3903	24	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	17.156,10	0,00	17.156,10
30/11/2018	3904	25	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	238,50	0,00	238,50
30/11/2018	3905	23	02/01/2018	155.446.135-91 FOLHA DE PAGAMENTO - ADEILDE DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	34.333,40	11.937,84	22.395,56
30/11/2018	3906	92	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	22.244,10	0,00	22.244,10
30/11/2018	3907	94	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	1.547,60	0,00	1.547,60
30/11/2018	3908	95	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	5.322,60	0,00	5.322,60
30/11/2018	3909	96	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	954,00	0,00	954,00
30/11/2018	3910	236	03/01/2018	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	33,00	0,00	33,00
30/11/2018	3911	232	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	5,72	0,00	5,72
30/11/2018	3912	91	02/01/2018	170.108.025-72 FOPAG - ANTONIO ROBERIO DIAS DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	33.390,00	14.363,34	19.026,66
30/11/2018	3913	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.303,70	0,00	5.303,70
30/11/2018	3914	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	12.139,00	0,00	12.139,00
30/11/2018	3915	207	02/01/2018	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.593,45	0,00	4.593,45
30/11/2018	3916	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	650,64	0,00	650,64
30/11/2018	3917	218	02/01/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	11.518,33	0,00	11.518,33
30/11/2018	3918	818	02/07/2018	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.886,52	0,00	1.886,52
						Soma:	**839.155,16**	**194.461,27**	**644.693,89**

Total Geral:	**2.262.533,91**	**254.502,96**	**2.008.030,95**
Qtd de Pagamentos:	**332**		

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

DECRETO 17/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 169 / 2017,

DECRETA:

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

0601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00
	Soma da Ação:	**630,00**
	Soma da Unidade:	**630,00**
	Total Geral:	**630,00**

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

0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	630,00
	Soma da Ação:	**630,00**
	Soma da Unidade:	**630,00**
	Total Geral:	**630,00**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

DECRETO 18/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.300.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 184 / 2018,

DECRETA:

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

0201	**GABINETE DO PREFEITO**	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.100,00
	Soma da Ação:	**40.100,00**
	Soma da Unidade:	**40.100,00**
0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.800,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	60.100,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.050,00
	Soma da Ação:	**130.950,00**
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 0100100	Pensões	950,00
	Soma da Ação:	**950,00**
	Soma da Unidade:	**131.900,00**
0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.700,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	180,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**17.380,00**
	Soma da Unidade:	**17.380,00**
0501	**SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS**	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.105,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	63.800,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566,00
	Soma da Ação:	**83.571,00**
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
	Soma da Ação:	**18.000,00**
	Soma da Unidade:	**101.571,00**
0601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.015,92
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	44.000,00
33903000 - 0124000	Material de Consumo	35.754,50
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.772,00
	Soma da Ação:	**161.542,42**
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428,00
	Soma da Ação:	**428,00**
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 0124000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.994,00
	Soma da Ação:	**6.994,00**
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	**3.000,00**
	Soma da Unidade:	**171.964,42**

DECRETO 18/2018

0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		56.300,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais		33.000,00
33903000 - 0114000	Material de Consumo		17.685,00
		Soma da Ação:	**106.985,00**
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		137.000,00
		Soma da Ação:	**137.000,00**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		19.100,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.800,00
		Soma da Ação:	**22.900,00**
2089	MANUTENÇÃO DOS CONCELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	**500,00**
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		33.344,58
		Soma da Ação:	**33.344,58**
		Soma da Unidade:	**300.729,58**
0702	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.600,00
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	**60.600,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		57.200,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		60.000,00
		Soma da Ação:	**117.200,00**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		60.500,00
		Soma da Ação:	**63.500,00**
		Soma da Unidade:	**241.300,00**
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.400,00
		Soma da Ação:	**7.400,00**
		Soma da Unidade:	**7.400,00**
0901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.734,00
		Soma da Ação:	**21.734,00**
		Soma da Unidade:	**21.734,00**
0902	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		890,00
		Soma da Ação:	**890,00**
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0199100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		64.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.600,00
		Soma da Ação:	**70.600,00**
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		890,00
		Soma da Ação:	**890,00**
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		890,00
		Soma da Ação:	**890,00**

DECRETO 18/2018

	Soma da Unidade:	**73.270,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.540,00
	Soma da Ação:	**16.540,00**
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.558,00
	Soma da Ação:	**4.558,00**
	Soma da Unidade:	**21.098,00**
1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO**	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.680,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	180,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**5.360,00**
	Soma da Unidade:	**5.360,00**
1301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.500,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.693,00
	Soma da Ação:	**166.193,00**
	Soma da Unidade:	**166.193,00**
	Total Geral:	**1.300.000,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
0100100	Recursos Ordinários	270.727,00
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	108.400,00
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	180.700,00
0111300	Transferência do FUNDEB 40%	60.600,00
0111500	Transferência do Salário-Educação	33.344,58
0114000	Royalties do Petróleo destinados à Educação	21.485,00
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	121.015,92
0124000	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	50.948,50
0131100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.670,00
0199100	Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	450.109,00
	Total Geral:	**1.300.000,00**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

DECRETO 19/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 184 / 2018,

DECRETA:

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

0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
33904700 - 0199100	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.100,00
	Soma da Ação:	**17.500,00**
	Soma da Unidade:	**17.500,00**
0501	**SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS**	
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	3.250,00
	Soma da Ação:	**3.250,00**
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.400,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73,00
	Soma da Ação:	**56.473,00**
	Soma da Unidade:	**59.723,00**
0601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.590,00
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.039,45
	Soma da Ação:	**3.629,45**
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.680,00
	Soma da Ação:	**1.680,00**
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903200 - 0129001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.900,00
	Soma da Ação:	**3.900,00**
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.388,00
	Soma da Ação:	**6.388,00**
	Soma da Unidade:	**15.597,45**
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	2.706,30
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.825,00
	Soma da Ação:	**6.531,30**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
31901100 - 0199100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	281.600,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	**283.600,00**
	Soma da Unidade:	**290.131,30**
0702	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.800,00
	Soma da Ação:	**145.800,00**
	Soma da Unidade:	**145.800,00**
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	9.394,00

DECRETO 19/2018

	Soma da Ação:	**9.394,00**
	Soma da Unidade:	**9.394,00**
0902	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 0199100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.723,70
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
	Soma da Ação:	**4.923,70**
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
	Soma da Unidade:	**6.923,70**
1301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	6.300,55
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	48.450,00
	Soma da Ação:	**54.750,55**
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	180,00
	Soma da Ação:	**180,00**
	Soma da Unidade:	**54.930,55**
	Total Geral:	**600.000,00**

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

	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
0100100	Recursos Ordinários	118.605,55
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	145.800,00
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.658,00
0124000	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2.039,45
0129001	Outros Recursos Destinados à Saúde	3.900,00
0131100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0199100	Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	315.997,00
	Total Geral:	**600.000,00**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

DECRETO 20/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 198.421,76 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 184 / 2018,

DECRETA:

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

0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.373,00
	Soma da Ação:	**30.373,00**
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 0100100	Pensões	916,00
	Soma da Ação:	**916,00**
2007	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.889,00
	Soma da Ação:	**50.889,00**
	Soma da Unidade:	**82.178,00**
0401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	529,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00
	Soma da Ação:	**32.529,00**
	Soma da Unidade:	**32.529,00**
0501	**SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS**	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.196,10
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	919,00
	Soma da Ação:	**30.315,10**
	Soma da Unidade:	**30.315,10**
0601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	424,00
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.946,00
	Soma da Ação:	**2.370,00**
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	59,66
	Soma da Ação:	**59,66**
	Soma da Unidade:	**2.429,66**
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.550,00
	Soma da Ação:	**15.550,00**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.030,00
	Soma da Ação:	**10.030,00**
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
31901100 - 0111500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.400,00
	Soma da Ação:	**13.400,00**
	Soma da Unidade:	**38.980,00**
0801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
	Soma da Unidade:	**500,00**
0901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	

DECRETO 20/2018

2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
		Soma da Ação:	**4.300,00**
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	**3.000,00**
		Soma da Unidade:	**7.300,00**
0902	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.540,00
		Soma da Ação:	**2.540,00**
		Soma da Unidade:	**2.540,00**
1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		420,00
		Soma da Ação:	**420,00**
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.117,00
		Soma da Ação:	**1.117,00**
		Soma da Unidade:	**1.537,00**
1301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		113,00
		Soma da Ação:	**113,00**
		Soma da Unidade:	**113,00**
		Total Geral:	**198.421,76**

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

0501	**SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS**		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
		Soma da Ação:	**8.000,00**
		Soma da Unidade:	**8.000,00**
0601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31909200 - 0121200	Despesas Exercícios Anteriores		13.841,10
		Soma da Ação:	**13.841,10**
		Soma da Unidade:	**13.841,10**
0701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		15.550,00
		Soma da Ação:	**15.550,00**
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		12.889,00
		Soma da Ação:	**12.889,00**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		109.941,66
		Soma da Ação:	**109.941,66**
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		35.000,00
		Soma da Ação:	**35.000,00**
		Soma da Unidade:	**173.380,66**
0901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		18,20
33903000 - 0199100	Material de Consumo		21,77

DECRETO 20/2018

	Soma da Ação:	**39,97**
	Soma da Unidade:	**39,97**
0902	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	412,36
	Soma da Ação:	**412,36**
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903200 - 0131100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10,50
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.737,17
	Soma da Ação:	**2.747,67**
	Soma da Unidade:	**3.160,03**
	Total Geral:	**198.421,76**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2018.

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado:	Não
Tipo Patrimônio:	Móvel
Acumulado:	Não
Período:	01/11/2018 a 30/11/2018
Total	**4**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado:	Não
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Acumulado:	Não
Período:	01/11/2018 a 30/11/2018
Total	**4**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18919	1a MOLA PARABÓLICA DT VW	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18213	2a MOLA PARABÓLICA DT. VOLARE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4	ABACAXI	KG	0	**0,00**	208	0	0	208	0	0	**0**	705,12	0,00	0,00	705,12	0,00	0,00	0,00	**705,12**	3,39	**0,00**
19768	ABÓBORA	KG	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	**195,00**	3,00	**0,00**
19202	ABRAÇADEIRA AÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17569	ACABAMENTO DE PAREDE PARA FORRO PVC 0,35X0,35X6M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
25	ACEROLA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
31	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	19,12	**28,7836**	60	0	0	67,12	0	0	**12**	234,00	0,00	0,00	262,6696	0,00	0,00	0,00	**262,6696**	3,9102	**0,114**
38	ACIDO MURIATICO	LT	14	**45,888**	0	0	0	5	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	16,389	0,00	0,00	0,00	**16,389**	0,00	**29,499**
19470	AÇÚCAR	KG	73	**167,90**	360	0	0	343	0	0	**90**	828,00	0,00	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	**788,90**	2,30	**207,00**
19410	ACUCAR REFINADO KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
48	ADAPTADOR USB WIRELESS 54 D-LINK DWA-125 ET:ADAPTADOR WIRELESS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17672	ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75G	UND	7	**19,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**19,60**
18845	ADITIVO COOLANT UP P/RADIADOR 1 LT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	**42,50**	21,25	**0,00**
20038	ADITIVO LUBRIFICANTE P/ RA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20767	ADTIVO PARA O RADIADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	196	**1.215,20**	131	0	0	48	0	0	**279**	812,20	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	**297,60**	6,20	**1.729,80**
80	AGUA SANITÁRIA	LT	329	**592,1957**	0	0	0	250	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	449,925	0,00	0,00	0,00	**449,925**	0,00	**142,2707**
19618	ALAVANCA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**39,00**
116	ÁLCOOL EM GEL	LT	25	**167,4993**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	**167,50**	0,00	**0,00**
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	51	**376,6512**	75	0	0	56	0	0	**70**	502,50	0,00	0,00	390,7288	0,00	0,00	0,00	**390,7288**	6,9773	**488,4224**
110	ÁLCOOL ETÍLICO	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	2	**13,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,40**
19770	ALFACE LISA	KG	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	**23,94**	1,71	**0,00**
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	2	**10,58**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	**10,58**	0,00	**0,00**
129	ALGODÃO	PCT	4	**6,252**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,252**
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	2	**6,098**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,098**
137	ALHO NACIONAL	KG	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	366,24	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	0,00	**366,24**	22,89	**0,00**
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	8	**35,20**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	**8,80**	0,00	**26,40**
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	7	**29,61**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**29,61**
20959	ALTERNADOR	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18333	AMENDOIM	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
167	AMENDOIM	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	74	**207,20**	24	0	0	76	0	0	**22**	67,20	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	**212,80**	2,80	**61,60**
19304	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
177	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
191	ANEIS PRE-MOLD.CON.P/ FOSSA D=IM H=0,5M	UND	13	**1.287,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.287,00**
17286	ANEL ESPAÇADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20203	ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**11,00**
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	30	**149,40**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**149,40**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
61	APAGADOR PARA QUADRO COM DEPOSITO DE GIZ	UND	2	**6,5896**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,5896**
20478	APITO PROFISSIONAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÔMICO.	UND	20	**16,80**	0	0	0	7	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	**5,88**	0,00	**10,92**
249	APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM UM FURO	UND	24	**9,2028**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**9,2028**
20902	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 1, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20903	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 2, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20904	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, EDITORA LEYA, VOLUME 3, COM MOCHILAS NA QUANTIDADE DE LIVROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19551	ARAME GALVANIZADO	KG	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**26,70**
267	ARAME RECOZIDO	KG	5	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**32,50**
19552	ARAME RECOZIDO 10	KG	20	**136,00**	3	0	0	0	0	0	**23**	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**156,40**
268	AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	1	**21,079**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21,079**
270	AREIA GROSSA	M³	54	**2.646,0018**	68	0	0	0	0	0	**122**	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,00	**5.978,0018**
273	ARENOSO	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19497	ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,25	**450,00**
17980	ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	**264,00**	1	0	0	1	0	0	**4**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**	56,64	**264,00**
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	47	**446,50**	0	0	0	21	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	**199,50**	0,00	**247,00**
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	10	**26,90**	60	0	0	0	0	0	**70**	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,69	**188,30**
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	0	**0,00**	270	0	0	210	0	0	**60**	729,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	**567,00**	2,70	**81,00**
354	ARRUELA TRAVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18022	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	48	**504,00**	2	0	0	0	0	0	**50**	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,50	**525,00**
19472	AVEIA EM FLOCOS 200G	UND	64	**162,00**	20	0	0	56	0	0	**28**	60,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	**168,00**	3,00	**54,00**
20899	BACTERICIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	60	**498,00**	0	0	0	18	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	**149,40**	0,00	**348,60**
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	137	**2.065,96**	0	0	0	14	0	0	**123**	0,00	0,00	0,00	211,12	0,00	0,00	0,00	**211,12**	0,00	**1.854,84**
19772	BANANA PRATA	DZ	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**91,7547**
20479	BANDEIRA QUADRICULADA PARA ARBITRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21125	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 16	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21126	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 18	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21127	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 20	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21128	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 22	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21129	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 24	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21130	BAQUETA PARA BUMBO TENOR Nº 26	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
21132	BAQUETA PARA QUINTON TOM ORQUESTRA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21131	BAQUETA SIMPLES PARA TAMBOR TOM ORQUESTRA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
435	BARBANTE Nº 8	ROL	8	**50,9788**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**50,9788**
18806	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18221	BASE PARA RELE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
456	BATATA DOCE	KG	63	**186,4418**	178	0	0	241	0	0	**0**	526,88	0,00	0,00	713,36	0,00	0,00	0,00	**713,36**	2,96	**0,00**
19510	BATATA INGLESA ESPECIAL, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	**590,40**	3,69	**0,00**
20957	BATEDOR TRASEIRO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19324	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
466	BATERIA 100 AMP	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19709	BATERIA 150H	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
502	BETERRABA	KG	0,5	**1,6239**	35	0	0	35,5	0	0	**0**	113,75	0,00	0,00	115,375	0,00	0,00	0,00	**115,375**	3,25	**0,00**
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	143	**454,74**	120	0	0	152	0	0	**111**	381,60	0,00	0,00	483,36	0,00	0,00	0,00	**483,36**	3,18	**352,98**
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	20,2	**1,907**	80	0	0	60,2	0	0	**40**	240,00	0,00	0,00	181,3826	0,00	0,00	0,00	**181,3826**	3,013	**60,5244**
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	284	**823,60**	40	0	0	270	0	0	**54**	116,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	**783,00**	2,90	**156,60**
19478	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400G	PCT	30	**109,50**	70	0	0	0	0	0	**100**	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,65	**365,00**
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	97	**271,60**	180	0	0	87	0	0	**190**	504,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	**243,60**	2,80	**532,00**
550	BLOCO 6 FUROS (9X14X19)	MIL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
552	BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MM COLANTE C/ 100UND	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
553	BLOCO ADESIVO REC 76 X102MM AUTO COLANTE C/ 100 UND	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	8	**53,04**	0	0	0	5	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	**33,15**	0,00	**19,89**
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	10	**57,00**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	**11,40**	0,00	**45,60**
555	BLOCO DE 06 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
556	BLOCO SERAMICA 6 FURO 9X14X19	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20923	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57X300	CX	2	**480,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	137,1428	0,00	0,00	0,00	**137,1428**	0,00	**0,00**
21010	BOBINA PRÉ	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
562	BOCAL C/ RABICHO BASE E27	UND	20	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**35,00**
20551	BOINA DE FELTRO DE LÃ, ESTILO MILITAR, COM RABICHO DE FELTRO NA PARTE DE CIMA, CORES VARIADAS, TAMANHOS P, M, G E GG.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20484	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20485	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO INFANTIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20506	BOLA OFICIAL DE FUTSAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	0	**0,00**	1.850	0	0	1.850	0	0	**0**	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	**1.480,00**	0,80	**0,00**
20683	Bolsa de fardamento grande, confeccionada em mylon e poliester	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20481	BOLSA PARA MASSAGEM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
593	BOMBA D` ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20482	BOMBA DE AR MANUAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
596	BOMBA ESGUINCHO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18262	BOMBA SAPO 3/4" 110W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20955	BORDO DA BATERIA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	13	**18,20**	0	0	0	3	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	**4,20**	0,00	**14,00**
635	BORRACHA PONTEIRA	CX	236	**449,112**	0	0	0	0	0	0	**236**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**449,112**
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	15	**328,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**328,50**
639	BOTA DE RASPA	PAR	15	**442,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**442,50**
20483	BRAÇADEIRA DE CAPITÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20951	BRACINHO DE DIREÇÃO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18867	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1X1,00M.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20850	BREAK LED	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19504	BRITA 0 OU PEDRISCO MALHA 12MM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19506	BRITA 1 MALHA 24 MM	M³	23	**1.886,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.886,00**
19508	BRITA 2 MALHA 30 MM	M³	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**450,00**
19512	BRITA 3 MALHA 38 MM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20920	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19686	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20958	BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18655	BUCHA MOLA DT. F. CARGO (BRONZE)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20897	CABO ACELERADOR	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
690	CABO AÉREO 6MM	UND	2	**460,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**460,00**
20943	Cabo CAT 5E 100% cobre. 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu 24AWG CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20950	CABO DE BATERIA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18875	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90ºC	M	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	**1.370,00**	2,74	**0,00**
18874	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMAS, 450/ 750V /70°C	M	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	**763,00**	1,09	**0,00**
18016	CABO FLEXIVEL 1,50MM (100 M)	UND	2	**110,00**	2	0	0	0	0	0	**4**	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**220,00**
17577	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100 M)	UND	2	**119,98**	2	0	0	0	0	0	**4**	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,99	**239,96**
18228	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100M)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18430	CABO FR MÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18881	CABO MULTIPLEXADO 3X1X35+35 MM NEUTRO NU	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18365	Cabo para alarme multivias de cobre	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17578	CABO RIGIDO 4,00 MM (100 M)	UND	1	**94,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**94,90**
705	CABO RIGIDO 6MM (100M)	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**169,00**
727	CADEADO 35MM	UND	8	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**108,00**
728	CADEADO 40MM	UND	15	**231,00**	10	0	0	0	0	0	**25**	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,40	**385,00**
18508	CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA, 96 FOLHAS, CAPA ESTAMPADA, CONTRACAPA COM HINO NACIONAL.	UND	19	**74,67**	0	0	0	19	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	**74,67**	0,00	**0,00**
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	23	**100,97**	150	0	0	13	0	0	**160**	658,50	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	**57,07**	4,39	**702,40**
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	150	**289,50**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**289,50**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17604	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500LTS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19468	CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	25	**447,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**447,50**
19922	CAIXA DE FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19626	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	2	**9,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**9,80**
19515	CAIXA DE LUZ 2X4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19518	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	2	**66,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**66,60**
2999	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	35	**152,4314**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**152,4314**
868	CAIXÃO P/ PORTA MISTO	UND	8	**520,00**	2	0	0	0	0	0	**10**	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**650,00**
869	CAIXILHO P\ PORTA MISTA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20875	CÂMARA PARA PNEUS 1000-20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4147	CAMISA EM PV PARA ENSINO FUNDAMENTAL E EJA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
901	CANALETA SISTEMA X	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
918	CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA	CX	1	**27,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**27,57**
17374	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	2	**54,658**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**54,658**
17375	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	7	**183,7839**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**183,7839**
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	**29,085**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**29,085**
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	2	**6,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,80**
919	CANETA HIDROGRAFICA CX 12 CORES	CX	2	**6,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,80**
17378	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	4	**5,08**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	**1,27**	0,00	**3,81**
929	CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	UND	17	**12,75**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**12,75**
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	**50,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**50,90**
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	10	**46,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**46,90**
935	CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	**16,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**16,40**
17465	CARIMBO 4926	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
976	CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
978	CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	**2.760,00**	23,00	**0,00**
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	140	**2.646,00**	110	0	0	250	0	0	**0**	2.079,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	**4.725,00**	18,90	**0,00**
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50	0,00	0,00	0,00	**4.240,50**	25,70	**0,00**
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	85	**926,50**	170	0	0	210	0	0	**45**	1.853,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	**2.289,00**	10,90	**490,50**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18021	CARRO DE MÃO 60 LITROS 8" (COM PNEU)	UND	2	**148,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**148,00**
21005	Cartão SD 32G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17553	CAVADEIRA	UND	2	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**55,00**
1057	CD R GRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	UND	3	**103,251**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**103,251**
18947	CD-R 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	30	**73,50**	0	0	0	2	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	**4,90**	0,00	**68,60**
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	**350,40**	2,92	**0,00**
19774	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	333,90	0,00	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	**333,90**	3,71	**0,00**
18323	CEBOLINHA	MOL	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	30,45	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	**30,45**	1,45	**0,00**
1070	CENOURA	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	**493,50**	3,29	**0,00**
1076	CERA LIQUIDA	UND	26	**179,4085**	0	0	0	23	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	158,7115	0,00	0,00	0,00	**158,7115**	0,00	**20,697**
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	**1.802,00**	21,20	**0,00**
1110	CHAVE DE PISCA ALERTA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20919	CHAVE DE RODA COM CABO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18324	CHEIRO VERDE	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	**12,66**	6,33	**0,00**
1122	CHUCHU	KG	0,5	**1,34**	19	0	0	19,5	0	0	**0**	50,73	0,00	0,00	52,065	0,00	0,00	0,00	**52,065**	2,67	**0,00**
1124	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	10	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**36,00**
18893	CIMENTO COII-E	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1136	CIMENTO CPII-E, Z OU F - 50KG	SAC	100	**2.170,00**	53	0	0	0	0	0	**153**	1.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,70	**3.320,10**
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	15	**30,45**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**30,45**
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	29	**53,36**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**53,36**
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	72	**158,40**	0	0	0	4	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	**8,80**	0,00	**149,60**
1151	CLIPS METALICOS 2/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1155	CLIPS METALICOS 4/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1173	CLIPS METALICOS 6/0	CX	2	**3,008**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,0076	0,00	0,00	0,00	**3,0076**	0,00	**0,00**
1203	COENTRO	MOL	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	**92,16**	1,44	**0,00**
20953	COIFA DA CIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20852	COIFA DO CÂMBIO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	10	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34,50**
1208	COLA BRANCA 1KG	KG	12	**86,40**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**86,40**
1206	COLA BRANCA 90G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1213	COLA BRANCA ATOX BASE PVA LIQUIDA 1KG	UND	5	**43,25**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	**25,95**	0,00	**17,30**
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	22	**27,28**	0	0	0	6	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	**7,44**	0,00	**19,84**
1222	COLA EM BASTÃO 20G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17411	COLA GLITER COM MÍNIMO 25 GRAMAS, DIVERSAS CORES.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1232	COLA P/ PARABRISA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1233	COLA PARA EVA 90G	UND	20	**77,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**77,00**
19296	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	5	**19,25**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	**19,25**	0,00	**0,00**
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	10	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**160,00**
1239	COLA SILEC ALTA TEMPERATURA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1242	COLCHÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18948	COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	5	**39,95**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**39,95**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	29	**92,4634**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**92,4634**
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	20	**75,00**	0	0	0	4	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**60,00**
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	2	**-56,7194**	220	0	0	207	0	0	**15**	127,60	0,00	0,00	120,1906	0,00	0,00	0,00	**120,1906**	0,58	**-49,31**
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	5	**-12,00**	220	0	0	207	0	0	**18**	176,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	**165,60**	0,80	**-1,60**
21004	CONECTOR MACHO RJ45	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18884	CONECTOR PERFURANTE 10X95	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20945	Conectores P4 Fêmea de borne	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18370	Conectores P4 Macho de borne	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20493	CONJUNTO DE BANDEIROLA PARA ESCANTEIO DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4145	CONJUNTO FEMININO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4146	CONJUNTO MASCULINO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20475	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21240	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	1.926	**8.136,6748**	0	0	0	404	0	0	**1.522**	0,00	0,00	0,00	1.706,7384	0,00	0,00	0,00	**1.706,7384**	0,00	**6.429,9364**
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	180	**300,1944**	0	0	0	3	0	0	**177**	0,00	0,00	0,00	5,0031	0,00	0,00	0,00	**5,0031**	0,00	**295,1913**
1327	CORDA PARA VARAL	UND	20	**47,7348**	0	0	0	15	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	35,802	0,00	0,00	0,00	**35,802**	0,00	**11,9328**
21066	Corda Sizal medindo 03 m, material em sizal com maniplos de poliesteno	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20684	Corda Sizal medindo 10 m, material em sizal com maniplos de poliesteno	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17865	CORREIA ALTERNADOR.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17827	CORREIA DENTADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18443	CORREIA DO AR COND	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17714	CORREIA DO MOTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20952	CORREIA HIDRÁULICA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21081	CORRENTE DECORATIVA DE BOLINHA, ROLO COM 250 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1335	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	26	**44,20**	0	0	0	9	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	**15,30**	0,00	**28,90**
20858	CORUJINHA LED DO TETO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1342	COTONETE	CX	2	**4,1796**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,1796	0,00	0,00	0,00	**4,1796**	0,00	**0,00**
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	**97,50**	1,50	**0,00**
19323	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	67	**241,20**	0	0	0	54	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	**194,40**	0,00	**46,80**
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19488	CREMOGEMA 200G	UND	52	**184,60**	24	0	0	61	0	0	**15**	85,20	0,00	0,00	216,55	0,00	0,00	0,00	**216,55**	3,55	**53,25**
20492	CRONOMETRO DIGITAL ESPORTIVO PORTÁTIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19627	CURVA EM PVC 100MM	UND	6	**53,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**53,40**
1387	CURVA EM PVC 200MM	UND	6	**630,00**	2	0	0	0	0	0	**8**	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**840,00**
19779	DENTE CENTRAL JCB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1400	DENTE LATERAL LD	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1401	DENTE LATERAL LE	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1402	DEO COLONIA	UND	12	**164,6352**	0	0	0	9	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	123,4728	0,00	0,00	0,00	**123,4728**	0,00	**41,1624**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20960	DESCARBONIZANTE CAR 80	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1409	DESENGORDURANTE	UND	72	**307,9521**	0	0	0	26	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	111,2072	0,00	0,00	0,00	**111,2072**	0,00	**196,7449**
1413	DESENTUPIDOR DE PIA P/PIAS E RALOS FRACOS	UND	6	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,80**
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	118	**1.650,56**	0	0	0	42	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	587,4876	0,00	0,00	0,00	**587,4876**	0,00	**1.063,0724**
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	150	**319,1818**	0	0	0	132	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	280,8696	0,00	0,00	0,00	**280,8696**	0,00	**38,3122**
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	570	**969,0056**	0	0	0	309	0	0	**261**	0,00	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	**525,30**	0,00	**443,7056**
17481	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19523	DISJUNTOR 20 AMP MONO	UND	5	**34,75**	2	0	0	0	0	0	**7**	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,95	**48,65**
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	22	**176,00**	2	0	0	0	0	0	**24**	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**192,00**
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	8	**272,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**272,00**
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	5	**149,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**149,50**
21011	DISPLAY	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1516	DVD GRAVÁVEL VIRGEM	UND	3	**113,001**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**113,001**
19308	DVD VIRGEM	UND	20	**97,00**	0	0	0	4	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	**19,40**	0,00	**77,60**
18949	DVD-RW 4.7GB COM EMBALAGEM	UND	200	**932,284**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**932,284**
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	63	**499,5305**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**499,5305**
17420	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33, PCT COM 100 GRAMAS.	PCT	7	**24,15**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**24,15**
1528	ELEMENTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19528	ELETRODUTO 1/2	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1716	EMBORRACHADO E.V.A CORES VARIADAS, 600 X 400 X 2MM	FL	44	**87,5862**	0	0	0	44	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	87,5864	0,00	0,00	0,00	**87,5864**	0,00	**0,00**
19459	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	10	**729,0477**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**729,0477**
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	**1,32**	0	0	0	0	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1,32**
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	690	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**690**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,80**
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	140	**121,9104**	0	0	0	0	0	0	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**121,9104**
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	12	**388,68**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**388,68**
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	**76,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**76,00**
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	251	**977,35**	0	0	0	105	0	0	**146**	0,00	0,00	0,00	408,849	0,00	0,00	0,00	**408,849**	0,00	**568,501**
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	420	**1.423,80**	0	0	0	0	0	0	**420**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.423,80**
1610	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	LT	4	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**42,00**
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**35,00**
17292	ESPAÇADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20896	ESPAÇADOR 1	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20895	ESPAÇADOR DE AÇO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	43	**354,1114**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**354,1114**
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	**511,285**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**511,285**
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	**586,202**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**586,202**
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	45	**744,552**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**744,552**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	**888,274**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**888,274**
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	45	**831,744**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**831,744**
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	**832,464**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**832,464**
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	**852,12**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**852,12**
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	**648,357**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**648,357**
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	**552,1017**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**552,1017**
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	22	**409,795**	0	0	0	3	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	55,881	0,00	0,00	0,00	**55,881**	0,00	**353,914**
1630	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	28	**20,16**	42	0	0	69	0	0	**1**	30,24	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	**49,68**	0,72	**0,72**
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2,00**
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	**7,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**7,20**
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	12	**23,40**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**23,40**
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	**7,85**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**7,85**
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	4	**2,88**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	**0,72**	0,00	**2,16**
1694	ESTILETE PEQUENO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	22	**114,40**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**114,40**
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	16	**279,24**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**279,24**
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	48	**0,00**	0	0	0	22	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	**39,60**	0,00	**-39,60**
1725	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	13	**37,5183**	0	0	0	3	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	8,658	0,00	0,00	0,00	**8,658**	0,00	**28,8603**
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	20	**100,00**	0	0	0	4	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**80,00**
20380	FAIXA ADESIVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	80	**367,20**	0	0	0	30	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	**137,70**	0,00	**229,50**
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	0	**0,00**	90	0	0	70	0	0	**20**	252,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	**196,00**	2,80	**0,00**
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	21	**-30,00**	120	0	0	88	0	0	**53**	1.200,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	**880,00**	10,00	**290,00**
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	12	**44,40**	24	0	0	12	0	0	**24**	88,80	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	**44,40**	3,70	**88,80**
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	36	**133,20**	24	0	0	24	0	0	**36**	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	**88,80**	3,70	**133,20**
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	60	**222,00**	24	0	0	12	0	0	**72**	88,80	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	**44,40**	3,70	**266,40**
20413	FAROL DIANT. LE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1745	FAROL LD	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19565	FECHADURA EXTERNA	UND	18	**405,00**	5	0	0	0	0	0	**23**	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**517,50**
19563	FECHADURA P/ PORTA DE DIVISÓRIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	**88,50**	88,50	**0,00**
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	64	**281,60**	180	0	0	141	0	0	**103**	792,00	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00	**620,40**	4,40	**453,20**
17498	FEIJÃO DE CORDA	KG	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	222,08	0,00	0,00	222,08	0,00	0,00	0,00	**222,08**	6,94	**0,00**
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	0	**0,00**	14	0	0	0	0	0	**14**	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,49	**48,86**
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	40	**478,00**	60	0	0	21	0	0	**79**	717,00	0,00	0,00	250,95	0,00	0,00	0,00	**250,95**	11,95	**944,05**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
4191	FILME PVC	M	47	**186,59**	0	0	0	15	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	**59,55**	0,00	**127,04**
1799	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1800	FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20770	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20769	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19995	FILTRO DE AR PRIMÁRIO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19996	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20854	FILTRO DE CABINE	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19347	FILTRO DE COMBUSTIVEL.	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20765	FILTRO DE HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20764	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17734	FILTRO DIESEL	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17713	FILTRO HIDRAÚLICO DE TELA PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1805	FILTRO HIDRAÚLICO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1806	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1809	FILTRO SEDIMENTADOR PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19712	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18663	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17730	FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1822	FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**285,00**
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	107	**60,584**	0	0	0	1	0	0	**106**	0,00	0,00	0,00	0,5662	0,00	0,00	0,00	**0,5662**	0,00	**60,0178**
1823	FITA ADESIVA MAROM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	19	**59,66**	0	0	0	16	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	**50,24**	0,00	**9,42**
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	25	**34,3813**	0	0	0	2	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	2,7506	0,00	0,00	0,00	**2,7506**	0,00	**31,6307**
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	8	**22,88**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	**22,88**	0,00	**0,00**
1843	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1856	FITA DECORATIVA AMARELA	UND	1	**9,327**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**9,327**
1857	FITA DECORATIVA BRANCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1864	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	5	**17,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,50**
17760	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	36	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**54,00**
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	34	**115,1849**	0	0	0	15	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	50,817	0,00	0,00	0,00	**50,817**	0,00	**64,3679**
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	70	**84,00**	100	0	0	130	0	0	**40**	120,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	**156,00**	1,20	**48,00**
19329	FLUIDO DE FREIO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17601	FOICE C/CABO	UND	4	**78,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**78,00**
18372	Fonte 12V 5A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
1907	FONTE ATX	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1910	FORRO PVC FRISADO 0,2X9MMX6M BRANCO	M²	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1914	FÓSFORO PCT COM 10 UNID	CX	32	**86,4654**	0	0	0	9	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	24,3171	0,00	0,00	0,00	**24,3171**	0,00	**62,1483**
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	9.513	**8.275,8112**	0	0	0	356	0	0	**9.157**	0,00	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	**309,72**	0,00	**7.966,0912**
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	9.864	**7.890,80**	0	0	0	362	0	0	**9.502**	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	**289,60**	0,00	**7.601,20**
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**680,00**
19496	FRANGO: PEITO	KG	0	**0,00**	195	0	0	0	0	0	**195**	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,20	**1.599,00**
20559	FRANJA NA COR DOURADA, DE VISCOSE, FIO METÁLICO, LARGURA DE 3,5CM, PEÇAS DE 10M	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20560	FRANJA NA COR PRATA, DE VISCOSE, FIO METÁLICO, LARGURA DE 3,5CM, PEÇAS DE 10M	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18777	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	20	**103,40**	0	0	0	4	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	**20,68**	0,00	**82,72**
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	38	**2.950,70**	10	0	0	0	0	0	**48**	776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,65	**3.727,20**
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	6.405,821	0	0	6.405,821	0	0	**0**	29.934,55	0,00	0,00	29.934,55	0,00	0,00	0,00	**29.934,55**	4,74	**0,00**
20659	GIRÂNDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS DE 1 POLEGADA E MEIA	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18989	GIRÂNDOLA 468 CORES COM 36 TUBOS 1,5"	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1990	GIZ DE CERA COM 12 CORES	CX	1	**3,115**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3,115**
1992	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 PALITOS	CX	2	**1,208**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1,208**
1994	GIZ ESCOLAR P/QUADRO NEGRO 80MM COR BRAN CX C/50 UND	CX	14	**34,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34,30**
2010	GOIABA	KG	0,5	**1,72**	15	0	0	15,5	0	0	**0**	51,60	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	**53,32**	3,44	**0,00**
17954	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 TAMANHO GRANDE CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FLS	UND	3	**73,41**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	**48,94**	0,00	**24,47**
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	6	**130,8067**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	21,8011	0,00	0,00	0,00	**21,8011**	0,00	**109,0056**
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	4	**49,84**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**49,84**
17579	GRAMPEADOR PARA MESA. TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	**403,74**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**403,74**
2023	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100FJS	UND	3	**178,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**178,50**
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	6	**25,3626**	0	0	0	3	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	12,6813	0,00	0,00	0,00	**12,6813**	0,00	**12,6813**
2038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23-6	CX	1	**16,8427**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**16,8427**
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	22	**83,16**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**83,16**
2039	GRAMPO PARA GRAMPEADR 26-6	CX	5	**15,7135**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**15,7135**
2043	GRAXA	GAL	2	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**320,00**
4144	GRAXA AUTOMOTIVA 500G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19630	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO INOX	UND	1	**18,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,90**
19629	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO PLATICO	UND	1	**1,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1,10**
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	204	**248,6649**	0	0	0	5	0	0	**199**	0,00	0,00	0,00	6,0945	0,00	0,00	0,00	**6,0945**	0,00	**242,5704**
2054	GUILHOTINA PARA PAPEL	UND	5	**804,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**804,1667**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	77	**199,43**	0	0	0	23	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	**59,57**	0,00	**139,86**
2112	IGLUBLOCO 010MM	UND	6	**13,1865**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,1865**
19514	IMPERMEABILIZANTE 18L	UND	1	**292,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**292,00**
4000	IMPRESSORA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2142	INHAME	KG	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	**1.292,00**	6,80	**0,00**
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	27	**229,6025**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**229,6025**
2156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	3	**8,70**	2	0	0	0	0	0	**5**	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**14,50**
2148	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	15	**72,00**	2	0	0	0	0	0	**17**	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**81,60**
19531	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES EMBUTIDO	UND	4	**27,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**27,60**
19357	JANELAS DE VIDRO PARA DIVISÓRIA	M²	0	**0,00**	2,64	0	0	2,64	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	**330,00**	125,00	**0,00**
4224	JENIPAPO	KG	0,5	**2,00**	76	0	0	76,5	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	**306,00**	4,00	**0,00**
18846	JG PALHETAS LIMPADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17675	JOELHO DE ESG. PVC 150MM	UND	5	**92,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**92,50**
18623	JOELHO DE ESG. PVC 50MM	UND	13	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,00**
17759	JOELHO SOLDAVEL 40MM	UND	35	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**66,50**
18475	JOELHO SOLDÁVEL 50MM	UND	25	**52,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**52,50**
19632	JOELHO SOLDAVEL DE 60MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20490	JOGO DE BARALHO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2192	JOGO DE CABO DE VELA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2193	JOGO DE CARTÃO P\ ARBITRO	JOG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21070	JOGO DE DAMA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20489	JOGO DE DOMINÓ	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20918	JOGO DE FILTRO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20647	JOGO DE LONA TRASEIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19326	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2200	JOGO DE VELA	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20491	JOGO DE XADREX	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18848	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2203	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20892	JUNTA COLETOR ESCAPE 1	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20893	JUNTA COLETOR ESCAPE 2	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20894	JUNTA DO MEDIDOR DE NÍVEL	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20891	JUNTA TANQUE HIDRÁULICO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21235	KIT DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 9000, 12000 E 18000 BTUs ATÉ 2M	KIT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20495	KIT DE UNIFORME PARA ARBITRO	KIT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20496	KIT DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO	KIT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2247	LÃ DE AÇO	PCT	80	**110,3585**	0	0	0	18	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	24,8382	0,00	0,00	0,00	**24,8382**	0,00	**85,5203**
21009	LACRE VERMELHO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2257	LÂMINA DE SERRA	UND	15	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**22,50**
19765	LÂMINA PARA MOTONIVELADORA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18319	LAMINA RETA 13F	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17267	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 400 WTS	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	**957,00**	43,50	**0,00**
17265	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 70 WTS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19336	LAMPADA DA LANTERNA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
19211	LAMPADA DE POLO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19313	LAMPADA DO PISCA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19536	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W/120V	UND	15	**298,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**298,50**
19745	LAMPADA FLOURESCENTE 24 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19538	LÂMPADA LED RESIDENCIA 12W/120V	UND	1	**14,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**14,90**
19539	LÂMPADA LED RESIDENCIA 20W/120V	UND	15	**442,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**442,50**
18863	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 150W. E-40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2289	LAMPADA VAPOR METALICO 400W220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18879	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18862	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W. E-40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18256	LAMPADA VAPOR SODIO 250W 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2296	LANTERNA DE PISCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2298	LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES	CX	2	**6,7887**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,7898	0,00	0,00	0,00	**6,7898**	0,00	**0,00**
19291	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, COM 12 UNIDADES.	CX	2	**8,82**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	**8,82**	0,00	**0,00**
2300	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	UND	21	**8,19**	0	0	0	9	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	**3,51**	0,00	**4,68**
2310	LARANJA	KG	0	**0,00**	279	0	0	279	0	0	**0**	677,97	0,00	0,00	677,97	0,00	0,00	0,00	**677,97**	2,43	**0,00**
17747	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UND	1	**88,0002**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**88,0002**
18941	LAVATORIO SIMPLES S/ COLUNA	UND	3	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**114,00**
2319	LEITE DE CÔCO 500ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	529	**514,71**	450	0	0	676	0	0	**303**	1.795,50	0,00	0,00	2.697,24	0,00	0,00	0,00	**2.697,24**	3,99	**-387,03**
21095	LIGA NA COR DOURADA, LISA E ESTREITA, PEÇA COM 20M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21096	LIGA NA COR PRATA, LISA E ESTREITA, PEÇA COM 20M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20519	LIMPA CARTER	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20847	LIMPA RADIADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2357	LIMPA VIDROS	UND	16	**71,9809**	0	0	0	13	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	58,4844	0,00	0,00	0,00	**58,4844**	0,00	**13,4965**
2385	LIVRO DE ATA	UND	15	**250,325**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**250,325**
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	2	**13,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,60**
2390	LIVRO DO PONTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18025	LIXA DE FERRO 100, 225X275 MM	UND	20	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**38,00**
17565	LIXA DE PAREDE 100, 225X276MM	UND	20	**11,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**11,40**
18868	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E-40 PADRÃO ENERGISA.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	**299,90**	59,98	**0,00**
18878	LUMINÁRIA DE LED. MP.100W	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17704	LUMINARIA EMERG 30 LED BIVOLT C ALCLLUM	PÇ	18	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**378,00**
18869	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-LÂMPADAS DE 250W. E-40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	10	**42,2845**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	8,4566	0,00	0,00	0,00	**8,4566**	0,00	**33,8279**
17607	LUVA DE 40MM	UND	10	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**16,00**
17608	LUVA DE 50	UND	5	**9,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**9,50**
17609	LUVA DE 60	UND	10	**37,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**37,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20565	LUVA EM ALGODÃO, COR BRANCA, COM ELASTANO, INFANTIL E ADULTO, NA COR BRANCA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	232	**1.252,80**	100	0	0	100	0	0	**232**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**	5,40	**1.252,80**
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	237	**1.246,62**	100	0	0	77	0	0	**260**	526,00	0,00	0,00	405,02	0,00	0,00	0,00	**405,02**	5,26	**1.367,60**
18621	LUVA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	**25,20**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**25,20**
18794	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	6	**19,68**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**19,68**
2445	LUVA VAQUETA (PAR)	PAR	14	**133,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**133,00**
2434	LUVAS DE PROCEDIMENTOS G	CX	1	**5,10**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	**5,10**	0,00	**0,00**
2433	LUVAS DE PROCEDIMENTOS M	CX	9	**37,80**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	**37,80**	0,00	**0,00**
2446	LUVAS LATEX	PAR	24	**111,8815**	0	0	0	24	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	111,8784	0,00	0,00	0,00	**111,8784**	0,00	**0,00**
20497	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2448	LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS	UND	1	**3,28**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3,28**
20890	LUZ SETA DIANTEIRA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18061	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	**0,00**	2.050	0	0	2.050	0	0	**0**	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	**1.640,00**	0,80	**0,00**
20922	MACACO 8T	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19498	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	150	**480,00**	70	0	0	130	0	0	**90**	224,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	**416,00**	3,20	**288,00**
2458	MACAXEIRA	KG	0,5	**1,5164**	240	0	0	240,5	0	0	**0**	729,60	0,00	0,00	731,12	0,00	0,00	0,00	**731,12**	3,04	**0,00**
19654	MADERIT 1,10X2,20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2466	MAMÃO	KG	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	**124,80**	2,60	**0,00**
17571	MANGA	KG	0	**0,00**	332	0	0	332	0	0	**0**	1.158,68	0,00	0,00	1.158,68	0,00	0,00	0,00	**1.158,68**	3,49	**0,00**
19620	MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**95,00**
20851	MANOPLA DE CÂMBIO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	**63,75**	63,75	**0,00**
20403	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL 8 DIGITOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	3	**50,25**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**50,25**
2493	MARACUJA	KG	0,5	**2,324**	230	0	0	178,5	0	0	**52**	1.039,60	0,00	0,00	806,82	0,00	0,00	0,00	**806,82**	4,52	**235,104**
2507	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	9	**21,5355**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**21,5355**
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	15	**37,181**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**37,181**
2506	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UND	19	**47,4122**	0	0	0	3	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	7,4862	0,00	0,00	0,00	**7,4862**	0,00	**39,926**
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	19	**48,6216**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**48,6216**
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	17	**51,51**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**51,51**
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	16	**51,04**	0	0	0	2	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	**6,38**	0,00	**44,66**
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	19	**60,61**	0	0	0	1	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	**3,19**	0,00	**57,42**
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	16	**50,08**	0	0	0	6	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	**18,78**	0,00	**31,30**
2513	MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	35	**75,8537**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**75,8537**
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	9	**-81,90**	288	0	0	179	0	0	**118**	604,80	0,00	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	**375,90**	2,10	**147,00**

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
19619	MARRETA 1KG	UND	3	**59,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**59,70**
2529	MASSA ACRILICA 18 L	GAL	3	**207,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**207,00**
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	100	**190,00**	120	0	0	160	0	0	**60**	228,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	**304,00**	1,90	**114,00**
2536	MASSA CORRIDA 18L	UND	15	**397,50**	1	0	0	0	0	0	**16**	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,50	**424,00**
19499	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	40	**119,60**	0	0	0	21	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	**62,79**	0,00	**56,81**
17358	MEDALHAS DE METAL, COR OURO, COM 8 CM DE DIÂMETRO, COM FUNDIÇÃO PERSONALIZADA DAS BORDAS EM ALTO RELEVO, COM A LOGO DA P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2560	MELANCIA	KG	0	**0,00**	267	0	0	267	0	0	**0**	485,94	0,00	0,00	485,94	0,00	0,00	0,00	**485,94**	1,82	**0,00**
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0,5	**1,375**	175	0	0	175,5	0	0	**0**	481,25	0,00	0,00	482,625	0,00	0,00	0,00	**482,625**	2,75	**0,00**
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,63	**92,05**
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,39	**71,70**
2695	MILHO VERDE	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	**21,70**	1,55	**0,00**
2700	MINI FONTE ATX	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	23	**49,1887**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**49,1887**
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	48	**0,00**	240	0	0	46	0	0	**242**	396,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	**75,90**	1,65	**320,10**
20204	OLEO ATF	LT	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**15,00**
20154	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20149	ÓLEO DE FREIO	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2814	ÓLEO DIESEL 15W40	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	992,214	**580,3398**	20.074,739	0	0	20.074,739	0	0	**992,214**	76.020,47	0,00	0,00	76.020,47	0,00	0,00	0,00	**76.020,47**	3,8988	**580,3398**
20900	ÓLEO DIFERENCIAL	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19991	ÓLEO EIXO DIANTEIRO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17720	ÓLEO HIDRAÚLICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20768	OLEO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3969	OLEO LUBRIFICANTE 119033 MX-15W40M	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20766	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18179	ÓLEO LUBRIFICANTE SM 15W40	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19800	OLEO MOTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17716	ÓLEO TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	130	0	0	99	0	0	**31**	507,00	0,00	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	**386,10**	3,90	**120,90**
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	**0,00**	2.520	0	0	2.520	0	0	**0**	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	**957,60**	0,38	**0,00**
2841	OVOS DE GALINHA	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	105	**365,925**	0	0	0	0	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**365,925**
2846	PÁ DE PLÁSTICO COM CABO PARA LIXO	UND	13	**124,80**	0	0	0	2	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	**19,20**	0,00	**105,60**
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20040	PÁ PARA LIXO	UND	112	**924,00**	0	0	0	1	0	0	**111**	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	**8,25**	0,00	**915,75**
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	2	**39,00**	2	0	0	0	0	0	**4**	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**78,00**
20555	PAETÊ TRANÇADO METÁLICO 6MM ROLO COM 50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2851	PAFLON SIMPLES	UND	5	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**12,00**
19356	PAINEL DE DIVISÓRIA EM MADEIRA	M²	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	**1.314,00**	109,50	**0,00**
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	153	**726,6575**	100	0	0	218	0	100	**135**	475,00	0,00	0,00	1.035,4346	0,00	474,97	0,00	**560,4646**	4,7497	**641,1929**
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	189	**640,7099**	0	0	0	43	0	0	**146**	0,00	0,00	0,00	145,77	0,00	0,00	0,00	**145,77**	0,00	**494,9399**
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	0	**0,00**	2.260	0	0	2.260	0	0	**0**	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	**1.017,00**	0,45	**0,00**
17593	PAPEL A4 MATERIAL ALCALINO GRAMATURA 75 M COR BRANCA MEDIDO 210X297MM	RES	60	**1.140,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.140,00**
2889	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	175	**172,25**	0	0	0	55	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	54,1365	0,00	0,00	0,00	**54,1365**	0,00	**118,1135**
2891	PAPEL CARBONO A4	UND	29	**10,8584**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**10,8584**
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	2	**37,06**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	**18,53**	0,00	**18,53**
17938	PAPEL CARTÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 47 X 66 CM, VARIAS CORES	CX	9	**9,90**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	**9,90**	0,00	**0,00**
2899	PAPEL CELOFONE DIVERSAS CORES	FL	18	**25,92**	0	0	0	4	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	**5,76**	0,00	**20,16**
20053	PAPEL CREPOM MEDINDO NO MINIMO 48CMX2M, DIVERSAS CORES	FL	5	**4,95**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	**0,99**	0,00	**3,96**
17392	PAPEL CREPOM PARAFINADO, DIVERSAS CORES.	FL	10	**7,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**	0,00	**0,00**
18781	PAPEL HIGIÊRNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	24	**29,302**	0	0	0	20	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	**24,40**	0,00	**4,902**
2933	PAPEL LAMINADO	UND	197	**137,90**	0	0	0	0	0	0	**197**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**137,90**
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	100	**104,00**	0	0	0	11	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	**11,44**	0,00	**92,56**
2938	PAPEL MADEIRA	UND	1	**0,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,39**
2947	PAPEL PARA FAX	UND	4	**19,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**19,60**
2953	PAPEL TOALHA	PCT	215	**1.474,2756**	100	0	0	218	0	0	**97**	672,00	0,00	0,00	1.485,3648	0,00	0,00	0,00	**1.485,3648**	6,8136	**660,9108**
2960	PAPEL VERGE	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	7	**62,93**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	**8,99**	0,00	**53,94**
19173	PAR DE BAQUETAS PARA CAIXA TOM ORQUESTRA, TENOR.	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19176	PAR DE BAQUETAS PARA LIRA DE 25 TECLAS.	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19175	PAR DE BAQUETAS SIMPLES PARA CAIXA DE GUERRA.	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20849	PARABRISA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18320	PARAFUSO 5/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18332	PARAFUSO 5/8X2.1/4	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18218	PARAFUSO CENTRO 12X5 CAE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18883	PARAFUSO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA 16/300	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	**87,36**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**87,36**
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	250	**427,50**	0	0	0	10	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	**17,10**	0,00	**410,40**
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	61	**517,8795**	0	0	0	19	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	161,3081	0,00	0,00	0,00	**161,3081**	0,00	**356,5714**
2983	PASTA C/ ELÁSTICO	UND	105	**124,2563**	0	0	0	33	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	39,0489	0,00	0,00	0,00	**39,0489**	0,00	**85,2074**
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	224	**3.808,3048**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.808,3048**
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	70	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**98,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2987	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO S/ELASTICO	UND	10	**15,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**15,10**
2988	PASTA CLASSIFÍCADORA COM ELASTICO	UND	293	**410,20**	0	0	0	0	0	0	**293**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**410,20**
2993	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UND	5	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**7,50**
3002	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRANSPARENTE	UND	10	**15,1052**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**15,1052**
3005	PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA	UND	1	**7,4176**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**7,4176**
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	95	**270,75**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**270,75**
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	100	**304,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**304,00**
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	1	**62,254**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**62,254**
3016	PASTA SEM ELASTICO	UND	1	**0,61**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,61**
3019	PASTA SUSPENSA COM GRAMPO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	616	**1.054,757**	0	0	0	320	0	0	**296**	0,00	0,00	0,00	547,936	0,00	0,00	0,00	**547,936**	0,00	**506,821**
3028	PEDRA SANITÁRIA	UND	1	**0,737**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,737**
21138	PELE DE BATIDA PARA TAMBOR Nº 14 - ACABAMENTO LEITOSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21139	PELE DE RESPOSTA PARA TAMBOR Nº 14 EM ACABAMENTO LEITOSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19164	PELE PARA BUMBO N° 24, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21133	PELE PARA BUMBO Nº 16 EM ACABAMENTO LEITOSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21134	PELE PARA BUMBO Nº 18 EM ACABAMENTO LEITOSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21136	PELE PARA BUMBO Nº 20 EM ACABAMENTO LEITOSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21135	PELE PARA BUMBO Nº 22 EM ACABAMENTO HIDRAÚLICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21137	PELE PARA BUMBO Nº 26 EM ACABAMENTO HIDRAÚLICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19165	PELE PARA QUINTON N° 06, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19169	PELE PARA QUINTON N° 08, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19170	PELE PARA QUINTON N° 10, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19171	PELE PARA QUINTON N° 12, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19172	PELE PARA QUINTON N° 13, EM ACABAMENTO HIDRÁULICA, PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19775	PEPINO	KG	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	139,70	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	**139,70**	2,54	**0,00**
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	11	**223,8173**	0	0	0	2	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	40,6942	0,00	0,00	0,00	**40,6942**	0,00	**183,1231**
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	3	**227,9464**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**227,9464**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	**29,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**29,90**
3081	PIMENTÃO	KG	0,5	**14,9186**	16	0	0	16,5	0	0	**0**	61,12	0,00	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	**63,03**	3,82	**0,00**
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	5	**14,90**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**14,90**
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	**17,88**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,88**
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	**18,30**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,30**
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	6	**18,30**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,30**
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	16	**30,40**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**30,40**
3095	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UND	6	**18,30**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,30**
17385	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	6	**18,30**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,30**
3101	PINCEL CHATO DE PELO MEDIO	UND	13	**30,231**	0	0	0	2	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	4,6508	0,00	0,00	0,00	**4,6508**	0,00	**25,5802**
3104	PINCEL GRANDE 4,0P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	**29,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**29,00**
3107	PINCEL PEQUENO 1,5P	UND	7	**13,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**13,30**
19656	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE INTERNO	M²	40	**476,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**476,00**
17626	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA - DIVERSOS PADRÕES	M²	50	**945,00**	50	0	0	0	0	0	**100**	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,90	**1.890,00**
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	**6,6742**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,6742**
18241	PLACA CEGA	UND	11	**28,93**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**28,93**
20407	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 2M - TIPO CONTACT	UND	7	**50,96**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**50,96**
20874	PNEU 1000-20 BORRACHUDO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20873	PNEU 1000-20 DIRECIONAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3186	PNEU 18.4 - 30	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3190	PNEU 215/75 R 17,5	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900,00	**4.500,00**
20426	PNEU 275/80 ARO 22,5	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	**6.080,00**	1.520,00	**0,00**
18640	PNEU NOVO SEM USO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, SEM CÂMARA 185/65 ARO 14, COM MONTAGEM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	**872,00**	218,00	**0,00**
3198	POLIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20954	POLIA CORREIA HIDRÁULICA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18321	PORCA 5/8	UND	26	**23,40**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**23,40**
20921	PORCA SEXT 12X5	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20924	PORCA SEXT 5.8 TORQUE PRESSÃO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	8	**1.280,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.280,00**
17763	PORTA CADEADO	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**14,00**
3228	PORTA CARIMBO	UND	1	**8,49**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**8,49**
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**1.180,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17564	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**590,00**
19358	PORTA DIVISÓRIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	**366,00**	366,00	**0,00**
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	23	**244,4714**	0	0	0	8	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	122,0616	0,00	0,00	0,00	**122,0616**	0,00	**122,4098**
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	200	**650,00**	0	0	0	13	0	0	**187**	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	**42,25**	0,00	**607,75**
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	20	**53,60**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	**53,60**	0,00	**0,00**
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	19	**32,7748**	0	0	0	12	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	20,6952	0,00	0,00	0,00	**20,6952**	0,00	**12,0796**
4021	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	40	**180,00**	0	0	0	20	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**90,00**
20876	PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU 1000-20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17441	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NÃO MAGNÉTICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMÍNIO, SUPO	UND	4	**580,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**580,00**
3302	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 / 16 DISJUNTORES	UND	3	**144,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**144,00**
19543	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UND	2	**158,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**158,00**
3315	QUIABO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18249	REATOR ELETR. 2X20W FLORESCENTE TUB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17591	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2.569,50	0,00	0,00	2.569,50	0,00	0,00	0,00	**2.569,50**	85,65	**0,00**
17594	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 400W	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.535,70	0,00	0,00	1.535,70	0,00	0,00	0,00	**1.535,70**	102,38	**0,00**
17595	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR SÓDIO - 70W	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50	0,00	0,00	0,00	**2.386,50**	47,73	**0,00**
18885	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17783	RECARGA DE GÁS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21074	Rede de futebol de salão (Futsal)	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21073	Rede de vôlei com 4 faixas em lona de algodão - Fio 2 seda	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20501	REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3359	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO SELF SERVICE	UND	15	**274,50**	267	0	0	243	0	0	**39**	4.886,10	0,00	0,00	4.446,90	0,00	0,00	0,00	**4.446,90**	18,30	**713,70**
19769	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR 600GR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18871	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.258,16	0,00	0,00	1.258,16	0,00	0,00	0,00	**1.258,16**	314,54	**0,00**
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	**318,40**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**318,40**
17559	REGISTRO DE 50	UND	15	**373,50**	2	0	0	0	0	0	**17**	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,90	**423,30**
17610	REGISTRO DE 60	UND	15	**598,50**	2	0	0	0	0	0	**17**	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,90	**678,30**
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	109	**52,3383**	0	0	0	2	0	0	**107**	0,00	0,00	0,00	0,9602	0,00	0,00	0,00	**0,9602**	0,00	**51,3781**
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.233,50	0,00	0,00	1.233,50	0,00	0,00	0,00	**1.233,50**	24,67	**0,00**
19979	REPARO CIL. ESTABILIZADOR PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3423	REPOLHO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18043	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20422	RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20956	RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3426	RESERVATORIO LIMPADOR	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3432	RETENTOR DIF	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3435	RETENTOR TRASEIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3443	RODO 30 CM	UND	5	**62,25**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	**62,25**	0,00	**0,00**
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	126	**1.297,80**	0	0	0	12	0	0	**114**	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	**123,60**	0,00	**1.174,20**
3446	RODO PARA PIA	UND	1	**1,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1,00**
17837	ROLAMENTO CORR DENTADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20848	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3456	ROLAMENTO SEMI EIXO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20916	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20915	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19662	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	5	**49,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**49,50**
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	414	**2.500,56**	0	0	0	187	0	0	**227**	0,00	0,00	0,00	1.129,48	0,00	0,00	0,00	**1.129,48**	0,00	**1.371,08**
3475	SABÃO DE COCO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3481	SABAO EM PÓ	KG	345	**1.342,4025**	0	0	0	107	0	0	**238**	0,00	0,00	0,00	416,3477	0,00	0,00	0,00	**416,3477**	0,00	**926,0548**
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	72	**375,1958**	0	0	0	40	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	208,44	0,00	0,00	0,00	**208,44**	0,00	**166,7558**
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	2	**2,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2,08**
3490	SABONETE INFANTIL	UND	1	**1,85**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	**1,85**	0,00	**0,00**
3492	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	5	**149,95**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	**149,95**	0,00	**0,00**
3496	SACO ESTERIL PARA AMOSTRA CTARJA	PCT	1	**4,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	**4,90**	0,00	**0,00**
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	57	**3.018,1714**	0	0	0	6	0	0	**51**	0,00	0,00	0,00	317,7024	0,00	0,00	0,00	**317,7024**	0,00	**2.700,469**
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	8	**117,3728**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	14,6716	0,00	0,00	0,00	**14,6716**	0,00	**102,7012**
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	77	**1.777,6625**	0	0	0	14	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	323,211	0,00	0,00	0,00	**323,211**	0,00	**1.454,4515**
3521	SACOLA PLASTICA 60X80CM	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18789	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	19	**1.145,70**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.145,70**
18790	SACOLA PLASTICA BRANCA 60X80CM VIRGEM 1000UNID.	PCT	26	**1.757,60**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.757,60**
18791	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 90X100 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	20	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.580,00**
18784	SACOLA PLASTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	15	**758,25**	0	0	0	6	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00	**303,30**	0,00	**454,95**
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	18	**16,02**	0	0	0	9	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	**8,01**	0,00	**8,01**
3540	SALSICHA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	**603,00**	6,70	**0,00**
21091	SAPATILHA ADULTO, MATERIAL SINTÉTICO, MALEÁVEL, COM AJUSTE DE ELÁSTICO, TAMANHOS 37 A 40	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20576	SAPATILHA INFANTIL, MATERIAL SINTÉTICO, MALEÁVEL, COM AJUSTE DE ELÁSTICO, NAS CORES: BRANCO, DOURADA, PRATEADA E PRETO,	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
20835	SEMENTE DE MILHO	SC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20877	SEMENTES DE FEIJÃO CARIOCA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20917	SENSOR DE RÉ	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3573	SERROTE 18P	UND	1	**18,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18,90**
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**39,60**
3593	SIRENE DE RE 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18626	SOLVENTE 5 L	UND	3	**147,00**	1	0	0	0	0	0	**4**	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,00	**196,00**
3624	SUCO DE FRUTAS TETRA PACK 200ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18873	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19655	TABUA LARGURA VARIADA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3662	TALABARTE 2 GANCHO (PRETO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3663	TALABARTE LIRA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3664	TALABARTE PARA CAIXA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3665	TALCO INFANTIL PERFUMADO	UND	2	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**12,00**
3674	TANGERINA	KG	0,5	**1,5594**	210	0	0	210,5	0	0	**0**	651,00	0,00	0,00	652,55	0,00	0,00	0,00	**652,55**	3,10	**0,00**
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	**23,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**23,60**
17616	TÊ PVC 40 MM	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**14,00**
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	**89,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**89,00**
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,00**
21086	TECIDO DE MALHA CORES VARIADAS	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21106	TECIDO OXFORD, CORES VARIADAS	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3705	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3690	TECIDO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18015	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244X50X4MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	10	**41,7001**	0	0	0	5	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	**20,85**	0,00	**20,8501**
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	2	**22,90**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**22,90**
3760	TESOURA EM INOX 21 CM	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**16,00**
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	**6,70**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6,70**
18899	TIJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18680	TINTA ACRILICA 18 LT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	12	**35,3762**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**35,3762**
4120	TINTA LATEX ACRILICA 3,6L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	2	**178,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**178,00**
3792	TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	5	**345,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**345,00**
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	9	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**31,50**
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	19	**55,48**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**55,48**
3777	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	23	**96,4415**	0	0	0	1	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	4,1931	0,00	0,00	0,00	**4,1931**	0,00	**92,2484**
3802	TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	5	**149,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**149,50**
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	30	**62,70**	0	0	0	7	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	**14,63**	0,00	**48,07**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
17419	TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO), CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DE LARGURA.	UND	100	**259,00**	0	0	0	6	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	**15,54**	0,00	**243,46**
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	1.003	**1.003,00**	0	0	0	181	0	0	**822**	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	**181,00**	0,00	**822,00**
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	91	**616,9914**	0	0	0	18	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	**122,04**	0,00	**494,9514**
18019	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 10 AMP	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**34,80**
19546	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 20 AMP	UND	19	**74,10**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**74,10**
3824	TOMATE	KG	0	**0,00**	34	0	0	34	0	0	**0**	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	**107,10**	3,15	**0,00**
18618	TORNEIRA PLÁSTICO DE BALÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	12	**58,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**58,80**
18619	TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	**53,90**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**53,90**
21069	TROFÉU COM ALTURA DE 64 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21068	TROFÉU COM ALTURA DE 74 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21067	TROFÉU COM ALTURA DE 86 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17618	TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**25,00**
17620	TUBO DE ÁGUA PVC 50 MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17621	TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	4	**36,00**	2	0	0	0	0	0	**6**	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**54,00**
20836	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM PA2 (NBR 8890)	UND	0	**0,00**	41	0	0	0	0	0	**41**	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**2.665,00**
3854	TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	10	**349,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**349,00**
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	8	**799,20**	2	0	0	0	0	0	**10**	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,90	**999,00**
17561	TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	9	**80,10**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**80,10**
17562	TUBO DE SOLDA PVC 20MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19611	TURQUESA	UND	1	**19,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**19,90**
18124	UVA	KG	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	**850,00**	5,00	**0,00**
20889	VÁLVULA TANQUE HIDRÁULICO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20206	VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG	UND	2	**466,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**466,00**
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	2	**50,00**	2	0	0	0	0	0	**4**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**100,00**
19494	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	1	**189,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**189,00**
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	2	**178,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**178,00**
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	140	**1.367,0821**	0	0	0	11	0	0	**129**	0,00	0,00	0,00	107,4139	0,00	0,00	0,00	**107,4139**	0,00	**1.259,6682**
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	160	**1.651,0921**	0	0	0	6	0	0	**154**	0,00	0,00	0,00	61,9158	0,00	0,00	0,00	**61,9158**	0,00	**1.589,1763**
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	43	**1.143,37**	0	0	0	11	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	292,49	0,00	0,00	0,00	**292,49**	0,00	**850,88**
3926	VASSOURA NYLON	UND	83	**856,0469**	0	0	0	20	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	206,276	0,00	0,00	0,00	**206,276**	0,00	**649,7709**
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	15	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**225,00**
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	11	**220,0013**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**220,0013**
19602	VERGALHÃO CA50 16MM - 6 MTS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19603	VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**140,00**
19604	VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**200,00**
19605	VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**360,00**
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**400,00**
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	**48,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**48,00**
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18376	Video Balun Conector Passivo de Vídeo	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21199	VIGIA DO MOTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	24	**28,80**	110	0	0	70	0	0	**64**	132,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	**84,00**	1,20	**76,80**
4336	WHITE LUB ANTI-FERRUGEM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
Total Geral :		39.955,03	136.211,79	46.538,2	0	0	49.647,02	0	100	36.946,21	198.870,63	0,00	0,00	193.888,96	0,00	474,97	0,00	193.413,99		141.668,42

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

GIVANILTON DOS SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 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 Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demostrada 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 identificados.

Divina Pastora/Se, 30 de novembro de 2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	3.944,30	3.944,30	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	6.029,56	10,44	0,00	6.040,00
1111119000107 - BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	66.098,97	114,42	0,00	66.213,39
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	539,39	716,50	256,16	999,73
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	19.276,98	1.570,67	549,91	20.297,74
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	123.675,18	892.607,63	835.899,47	180.383,34
1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	3.009.944,50	1.468.339,30	1.407.101,06	3.071.182,74
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	493,18	0,85	0,00	494,03
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	1.223,01	664,55	0,00	1.887,56
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	30.707,58	510.635,34	519.799,08	21.543,84
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	71.598,29	586.597,38	621.249,53	36.946,14
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	688,68	611.708,62	612.164,11	233,19
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	15.254,64	1.457,40	281,86	16.430,18
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	0,00	26.897,89
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	3.606,40	66.030,28	60.000,00	9.636,68
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	532,09	73,00	0,00	605,09
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	856,30	0,00	42,00	814,30
1111119000186 - BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	50.484,04	87,39	0,00	50.571,43
Soma:	**3.427.906,68**	**4.144.558,07**	**4.061.287,48**	**3.511.177,27**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000106 - BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	1.844,50	18.262,99	7.617,40	12.490,09
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	51.741,22	456.787,87	321.126,65	187.402,44
1111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	2.947,24	2.947,24	0,00
1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	179.028,50	167.398,85	11.629,65
1111120000114 - Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000115 - BB AG 45489 C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	67.766,53	118,32	0,00	67.884,85
1111120000118 - CEF AG 35203 C/C - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	125.303,31	216,89	0,00	125.520,20
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	9.681,87	16,76	0,00	9.698,63
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	78.557,39	135,98	0,00	78.693,37
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	124.081,80	22.098,98	22.998,51	123.182,27
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	24.019,93	41,57	0,00	24.061,50
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	36.641,91	136,12	0,00	36.778,03
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	284.703,46	1.057,67	0,00	285.761,13
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000132 - CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	50.487,74	38,24	0,00	50.525,98
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	182.251,63	460,64	0,00	182.712,27
Soma:	**1.037.081,29**	**681.347,77**	**522.088,65**	**1.196.340,41**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	0,00	114,42	114,42	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	0,94	0,94	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	34,56	34,56	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	0,00	407,94	407,94	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	0,85	0,85	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	2,49	2,49	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	0,00	306,92	306,92	0,00
1111150990118 - BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	0,00	4.508,71	4.508,71	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	10,44	10,44	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	16,76	16,76	0,00
1111150990127 - BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	0,00	24,59	24,59	0,00
1111150990129 - BB AG 45489 C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	117,30	117,30	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	216,89	216,89	0,00
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	4,07	4,07	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	135,98	135,98	0,00
1111150990142 - CEF AG 35203 C/A - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	41,57	41,57	0,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	136,12	136,12	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.057,67	1.057,67	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	168,52	168,52	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	48,06	48,06	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	231,11	231,11	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990158 - BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	87,39	87,39	0,00
1111150990159 - CEF AG 35203 C/A - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	0,00	38,24	38,24	0,00
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	0,00	460,64	460,64	0,00
Soma:	**0,00**	**8.172,18**	**8.172,18**	**0,00**
Total Geral:	**4.464.987,97**	**4.834.078,02**	**4.591.548,31**	**4.707.517,68**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.91778

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 16746-0 Fex	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	66.213,39	0,00	0,00	66.213,39
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	999,73	0,00	0,00	999,73
BB C/C - 53593-1 Itr	20.297,74	0,00	0,00	20.297,74
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	180.383,34	0,00	0,00	180.383,34
BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	3.071.182,74	0,00	74,37	3.071.108,37
BB C/C - 6298-7 Cfm	494,03	0,00	0,00	494,03
BB C/C - 6394-0 Sna	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	21.543,84	0,00	0,00	21.543,84
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	36.946,14	0,00	6.400,00	30.546,14
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	233,19	0,00	0,00	233,19
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	16.430,18	0,00	0,00	16.430,18
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	9.636,68	0,00	0,00	9.636,68
Banese C/C 300161-9 Iptu	605,09	0,00	0,00	605,09
CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	814,30	0,00	0,00	814,30
BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	50.571,43	0,00	0,00	50.571,43
Soma:	**3.511.177,27**	**0,00**	**33.372,26**	**3.477.805,01**
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	12.490,09	0,00	0,00	12.490,09
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	187.402,44	0,00	0,00	187.402,44
Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	11.629,65	0,00	0,00	11.629,65
BB AG 45489 C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	67.884,85	0,00	0,00	67.884,85
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	125.520,20	0,00	0,00	125.520,20
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	9.698,63	0,00	0,00	9.698,63
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	78.693,37	0,00	0,00	78.693,37
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	123.182,27	0,00	0,00	123.182,27
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	24.061,50	0,00	0,00	24.061,50
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	36.778,03	0,00	0,00	36.778,03
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	285.761,13	0,00	0,00	285.761,13
CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	50.525,98	0,00	0,00	50.525,98
CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	182.712,27	0,00	0,00	182.712,27
Soma:	**1.196.340,41**	**0,00**	**0,00**	**1.196.340,41**
Total Geral:	**4.707.517,68**	**0,00**	**33.372,26**	**4.674.145,42**

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

G336041309648098011
04/12/2018 13:15:05

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098044
04/12/2018 13:43:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.029,56				1.670,021228		
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.040,00				1.670,021228		1.670,021228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.029,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	6.040,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098012
04/12/2018 13:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041309648098046
04/12/2018 13:47:59

Cliente

Agência	4548-9
Conta	17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	66.098,97			18.307,582256		
30/11/2018	SALDO ATUAL	66.213,39			18.307,582256		18.307,582256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.098,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,42
SALDO ATUAL =	66.213,39

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098013
04/12/2018 13:17:55

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	715,56 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,72 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,33 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,11 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	459,40 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098048
04/12/2018 13:56:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	283141-4 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	539,39			149,397261		
30/11/2018	APLICAÇÃO	459,40			127,021185	3,616719503	276,418446
30/11/2018	SALDO ATUAL	999,73			276,418446		276,418446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,39
APLICAÇÕES (+)	459,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	999,73

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098015
04/12/2018 13:18:54

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.536,11 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,28 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,41 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307,22 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	986,20 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098049
04/12/2018 13:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	53593-1 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	19.276,98			5.339,188684		
09/11/2018	APLICAÇÃO	986,20			273,007790	3,612351129	5.612,196474
30/11/2018	SALDO ATUAL	20.297,74			5.612,196474		5.612,196474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.276,98
APLICAÇÕES (+)	986,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,56
SALDO ATUAL =	20.297,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098016
04/12/2018 13:19:37

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	110.601	1.061,43 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.061,43 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.708,85 C	
07/11/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.509.920.101	30.708,85 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.601,24 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333.343,68 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.909,44 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.465,47 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.641,73 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.188,97 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.113,67 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.010,64 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.423,91 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.525,89 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	789,48 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.842,46 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.789,95 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.113,67 D	
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	24.161,02 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	547,11 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.003	32.310,20 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.004	13.432,49 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.005	58.202,31 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.238,89 C	0,00 C
22/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.715.856	50.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
22/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.601.399	180,00 D	
				22/11 3361 601399-6 LUCIENE T SANT			
22/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.090.570	180,00 D	
				22/11 4548 90570-4 JORGE ROBERTO			
22/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.640,00 D	0,00 C
23/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.882.300	100.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
26/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.440.167	100,00 D	
				26/11 5771 440167-0 JOSE ROBERTO M			
26/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.601	5.176,63 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.276,63 C	0,00 C
27/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.019.088	34.018,67 D	
				27/11 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.018,67 C	0,00 C
28/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.500.000.002.018	4.200,25 D	

			27/11 4548 2018-4 FOPAG Divina P				
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.200,25 C	0,00 C
29/11/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta		9.844.668	20.000,00 C	
			047 006.2 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
29/11/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta		9.844.973	52.000,00 C	
			047 006.2 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
29/11/2018	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.014.655		40.000,00 D	
			29/11 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	32.000,00 D	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.844,75 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	179.808,01 C	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.886,52 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	28.297,91 D	
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	37.730,55 D	
30/11/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		113.002	4.593,45 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
30/11/2018	0000	13105	375 Impostos		113.003	650,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2018	0000	13105	375 Impostos		113.004	11.518,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018		2.316,94 D	
			29/11 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P				
30/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018		236.928,55 D	
			29/11 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.208.114		22,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.208.115		2,20 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.208.116		8,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	45,53 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	6.301,47 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	94,80 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	123,14 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	534,93 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	12.139,00 D	
30/11/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	5.303,70 D	
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	159.845,70 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098050
04/12/2018 13:58:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	123.675,18			34.254,592682		
06/11/2018	RESGATE	1.061,43			293,908971	3,611424298	33.960,683711
	Aplicação 17/10/2018	1.061,43			293,908971		
07/11/2018	RESGATE	30.708,85			8.502,507340	3,611740487	25.458,176371
	Aplicação 17/10/2018	30.708,85			8.502,507340		
09/11/2018	APLICAÇÃO	194.010,64			53.707,580761	3,612361129	79.165,757132
20/11/2018	RESGATE	84.238,89			23.307,657006	3,614215276	55.858,100126
	Aplicação 17/10/2018	39.917,88			11.044,687634		
	Aplicação 29/10/2018	44.321,01			12.262,969372		
22/11/2018	APLICAÇÃO	49.640,00			13.732,394778	3,614810148	69.590,494904
23/11/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.661,529393	3,615129105	97.252,024297
26/11/2018	RESGATE	5.276,63			1.459,468753	3,615445681	95.792,555544
	Aplicação 29/10/2018	5.276,63			1.459,468753		
27/11/2018	RESGATE	34.018,67			9.408,432389	3,615763880	86.384,123155
	Aplicação 29/10/2018	2.498,68			691,050612		
	Aplicação 09/11/2018	31.519,99			8.717,381777		
28/11/2018	RESGATE	4.200,25			1.161,541600	3,616099500	85.222,581555
	Aplicação 09/11/2018	4.200,25			1.161,541600		
29/11/2018	APLICAÇÃO	32.000,00			8.848,588799	3,616395871	94.071,170354
30/11/2018	RESGATE	159.845,70			44.196,322072	3,616719503	49.874,848282
	Aplicação 09/11/2018	158.515,96			43.828,657384		
	Aplicação 22/11/2018	1.329,74			367,664688		
30/11/2018	SALDO ATUAL	180.383,34			49.874,848282		49.874,848282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.675,18
APLICAÇÕES (+)	375.650,64
RESGATES (-)	319.350,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,94
SALDO ATUAL =	180.383,34

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098017
04/12/2018 13:20:23

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	550153-9 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	150.000,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	150.000,00 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.072.805	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.072.806	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.020,30 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	2.463,71 D	
				VIVO SE			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	67,64 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.531,35 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	438 TED	110.701	300.000,00 D	
				047 0018 013108733000196 MUNICIPIO DE			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.273.185	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.010,15 C	0,00 C
09/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.144.257	51.257,25 D	
				09/11 1224 144257-0 DESTAK PROD EV			
09/11/2018		0000	13105	438 TED	110.901	2.697,75 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.286.204	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.965,15 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.572,81 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.572,81 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.171.200.358.258	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.510,87 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	3.807,33 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.160,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	1.341,10 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.119.845	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.119.846	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.119.847	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.119.848	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	2.960,71 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.820,61 C	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	4.895,92 D	

		BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.102	252,71 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.103	756,08 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.104	2.985,29 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.105	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.106	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.107	4.520,91 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.108	16.660,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.109	228,74 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.110	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.111	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.112	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.113	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.114	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.115	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.116	2.673,68 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.117	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.118	156,83 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.119	468,44 D	
		REC DESO			
21/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.120	1.055,12 D	
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
21/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	863.251.200.518.873	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.066,96 C	0,00 C
22/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.201	411,29 D	
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
22/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.202	2.513,21 D	
		VIVO SE			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	950,10 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	439,20 D	
		047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	244,75 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	10.000,00 D	
		341 0297 010496091000151 MORBECK, ALME			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.900,20 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
22/11/2018	0000	13105 438 TED	112.209	135,00 D	
		047 0062 013108733000196 PM DIVINA PAS			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	17.344,67 D	
		047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	5.321,45 D	
		047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	4.500,00 D	
		047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT			
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.213	4.448,90 D	

		047 0062 01220635000168 MARIA JOSE SA				
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.214	4.453,40 D	
		047 0029 006030018000110 CRIATIVA SERV				
22/11/2018	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.215	20.000,00 D	
		047 0062 01154537000139 FUNDO MUNICIP				
22/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	123.900.000.123.226		8.865,00 D	
		21/11 1224 123226-6 E R P ASS CON				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.983		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.984		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.985		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.986		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.987		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.988		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.989		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.990		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.991		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.992		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.993		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.047.994		10,15 D	
		Tarifa referente a 22/11/2018				
22/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	81.646,97 C	0,00 C
26/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	950,10 D	
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO				
26/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.619.644		10,15 D	
		Tarifa referente a 26/11/2018				
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	980,25 C	0,00 C
27/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	12.668,92 C	
27/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1.152.452,42 C	
27/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	163.719,01 C	
27/11/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	126,68 D	
27/11/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	11.524,52 D	
27/11/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.637,19 D	
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.315.551,96 D	0,00 C
29/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1.997,30 C	
29/11/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	104.936,08 C	
29/11/2018	4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533		1.210,00 D	
		29/11 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM				
29/11/2018	4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.126.558		5.435,44 D	
		29/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
29/11/2018	4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.144.257		4.115,87 D	
		29/11 1224 144257-0 DESTAK PROD EV				
29/11/2018	4548	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.024.748		158.775,76 D	
		29/11 2870 MACEDO DA 000000000000000				
29/11/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19,97 D	
29/11/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.049,36 D	
29/11/2018	0000	13105 438 TED		112.901	2.417,90 D	
		047 0062 01310873300019 6 MUNICIPIO DE				
29/11/2018	0000	13105 438 TED		112.902	216,63 D	
		047 0062 01310873300019 6 MUNICIPIO DE				
29/11/2018	0000	13105 438 TED		112.903	200.000,00 D	
		047 0018 01310873300019 6 MUNICIPIO DE				
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.331.200.013.157		10,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018				
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.331.200.013.158		10,15 D	

		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	[illegible] DOC/TED Eletrônico	[illegible]	10,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	[illegible] Admin Supremo	79	267.338,00 C	0,00 C
30/11/2018	4546	[illegible] transferência enviada	[illegible]	202.888,88 D	
		[illegible] FOPAG DIVI[illegible]			
30/11/2018	0000	[illegible] Admin Supremo	79	202.888,88 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Data: em 04/12/2018 R$ 10,15. Proceda a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098051
04/12/2018 13:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	550153-9 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.009.870,13			833.650,521440		
05/11/2018	RESGATE	300.020,30			83.082,875329	3,611096737	750.567,646111
	Aplicação 21/08/2018	300.020,30			83.082,875329		
06/11/2018	RESGATE	2.531,35			700,928440	3,611424298	749.866,717671
	Aplicação 21/08/2018	2.531,35			700,928440		
07/11/2018	RESGATE	300.010,15			83.065,256510	3,611740487	666.801,461161
	Aplicação 21/08/2018	160.929,27			44.557,262148		
	Aplicação 21/09/2018	139.080,88			38.507,994362		
09/11/2018	RESGATE	53.965,15			14.939,065465	3,612351129	651.862,395696
	Aplicação 21/09/2018	53.965,15			14.939,065465		
12/11/2018	RESGATE	1.572,81			435,358955	3,612674052	651.427,036741
	Aplicação 21/09/2018	1.572,81			435,358955		
13/11/2018	RESGATE	1,00			0,276781	3,612958542	651.426,759960
	Aplicação 21/09/2018	1,00			0,276781		
20/11/2018	RESGATE	11.820,61			3.270,588246	3,614215276	648.156,171714
	Aplicação 21/09/2018	11.820,61			3.270,588246		
21/11/2018	RESGATE	36.066,96			9.978,340357	3,614524932	638.177,831357
	Aplicação 21/09/2018	36.066,96			9.978,340357		
22/11/2018	RESGATE	81.646,97			22.586,793402	3,614810148	615.591,037955
	Aplicação 21/09/2018	81.646,97			22.586,793402		
26/11/2018	RESGATE	960,25			265,596578	3,615445681	615.325,441377
	Aplicação 21/09/2018	960,25			265,596578		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.315.551,96			363.837,906362	3,615763880	979.163,347739
29/11/2018	RESGATE	267.338,00			73.923,876018	3,616395871	905.239,471721
	Aplicação 21/09/2018	267.338,00			73.923,876018		
30/11/2018	RESGATE	202.888,88			56.097,488299	3,616719503	849.141,983422
	Aplicação 21/09/2018	202.888,88			56.097,488299		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.071.108,37			849.141,983422		849.141,983422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.009.870,13
APLICAÇÕES (+)	1.315.551,96
RESGATES (-)	1.258.822,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.508,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.508,71
SALDO ATUAL =	3.071.108,37

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098018
04/12/2018 13:21:24

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098052
04/12/2018 14:00:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	493,18			136,597201		
30/11/2018	SALDO ATUAL	494,03			136,597201		136,597201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	494,03

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098019
04/12/2018 13:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	0,00 C
13/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,03 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,03 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	595,81 C	
22/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,81 D	0,00 C
23/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098054
04/12/2018 14:01:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.223,01			338,739254		
05/11/2018	APLICAÇÃO	0,17			0,047077	3,611096737	338,786331
13/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383907	3,612958542	340,170238
14/11/2018	APLICAÇÃO	41,03			11,355326	3,613282274	351,525564
19/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383544	3,613904886	352,909108
20/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383426	3,614215276	354,292534
22/11/2018	APLICAÇÃO	595,81			164,824700	3,614810148	519,117234
23/11/2018	APLICAÇÃO	5,02			1,388608	3,615129105	520,505842
26/11/2018	APLICAÇÃO	5,03			1,391253	3,615445681	521,897095
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.887,56			521,897095		521,897095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,01
APLICAÇÕES (+)	662,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.887,56

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 018 **Tipo** 22 **Conta** 300109-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	166.834,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**166.834,14 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 30.708,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	696935	83,39 -	30.625,21 +
05/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	29.025,21 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 018	TED SPB-PAG	523	300.000,00 +	329.025,21 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.403,87 -	319.621,34 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	178.673,58 -	140.947,76 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.000,00 -	124.947,76 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.000,00 -	108.947,76 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	38.603,42 -	70.344,34 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.249,74 -	60.094,60 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	54.094,60 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.327,08 -	47.767,52 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	333,00 -	47.434,52 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.308,30 -	22.126,22 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.332,02 -	20.794,20 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	313,17 -	20.481,03 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.950,23 -	14.530,80 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	297,60 -	14.233,20 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	287896	82,94 -	14.150,26 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.516,00 -	6.634,26 +
20/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1,02 -	6.633,24 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	6.133,24 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	3.133,24 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.745,74 -	387,50 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	359,65 -	27,85 +
21/11/2018		REP ROYALTIES	0	9.959,73 +	9.987,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	99,60 -	9.887,98 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	9.387,98 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	8.887,98 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	8.387,98 +
27/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	258193	13,03 -	8.374,95 +
28/11/2018		REPASSE IPI	0	675,61 +	9.050,56 +
28/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	5,40 -	9.045,16 +
28/11/2018		20.00% FUNDEB	0	135,12 -	8.910,04 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	171574	84,28 -	8.825,76 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.236,15 -	2.589,61 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.700,77 -	888,84 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	155,00 -	733,84 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	720,00 -	13,84 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 018	TED SPB-PAG	448	200.000,00 +	200.013,84 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	146,15 -	199.867,69 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.739,94 -	192.127,75 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.413,00 -	179.714,75 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.400,00 -	173.314,75 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	168.314,75 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.000,00 -	156.314,75 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.016,00 -	154.298,75 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.510,00 -	150.788,75 +
29/11/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	202898	7.739,94 +	158.528,69 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	188,20 -	158.340,49 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	501,60 -	157.838,89 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.720,00 -	153.118,89 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.699,00 -	151.419,89 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.950,00 -	135.469,89 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.380,00 -	129.089,89 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.098,50 -	126.991,39 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	102.046,02 -	24.945,37 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.401,53 -	21.543,84 +

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

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	66,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.318,58 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.384,77 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.318,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 17.836,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	180,00 -	17.656,31 +
05/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.898,20 -	14.758,11 +
05/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	750,00 -	14.008,11 +
05/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	12.908,11 +
05/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	11.808,11 +
08/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	48,00 +	11.856,11 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	334	112,45 +	11.968,56 +
19/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.000,00 -	3.031,44 -
19/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	3.110,45 +	79,01 +
20/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	320,99 -
20/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	328458	500,00 -	820,99 -
20/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	903,20 +	82,21 +
21/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.637,16 +	2.719,37 +
21/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	56,25 +	2.775,62 +
22/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	4	135,00 +	2.910,62 +
22/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	102.910,62 +
23/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100.000,00 -	2.910,62 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.700,77 +	4.611,39 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20.000,00 -	15.388,61 -
29/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	341	2.417,90 +	12.970,71 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	13.063,39 +	92,68 +

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

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018 Emissão: 05/12/2018 às 11:11:58

Depositante:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	**CPF/CNPJ:**	013.108.733/0001-96
Agência:	062 - RIACHUELO	**Conta Corrente:**	22 / 300.014-0

Dados do Título

Número:	146163	**Valor Aplicado:**	R$ 115.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2018	**Data de Vencimento:**	26/09/2023
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	47.361,98
19/11/2018	Resgate	3.110,45
20/11/2018	Resgate	903,20
29/11/2018	Resgate	13.063,39
30/11/2018	Rendimento no Período	168,52
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	30.453,46

Saldo Líquido: R$ 30.453,46

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/11/2018	R$ 3.110,45	R$ 10,46	R$ 0,00	R$ 0,00
20/11/2018	R$ 903,20	R$ 3,21	R$ 0,00	R$ 0,00
29/11/2018	R$ 13.063,39	R$ 63,39	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 17.077,04	R$ 77,06	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	25.349,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	29.871,90		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**25.349,18 +**		
		Saldos bloqueados	
		Dia	29.871,90

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 688,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/11/2018		REPASSE ICMS	0	33.994,78 +	34.683,46 +
06/11/2018		LANC A DEBITO	900343	2.725,80 -	31.957,66 +
06/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	271,96 -	31.685,70 +
06/11/2018		20.00% FUNDEB	0	6.798,95 -	24.886,75 +
07/11/2018		LANC A DEBITO	124002	5.556,38 -	19.330,37 +
07/11/2018		LANC A DEBITO	124003	555,63 -	18.774,74 +
13/11/2018		REPASSE ICMS	0	133.717,90 +	152.492,64 +
13/11/2018		LANC A DEBITO	900140	10.721,87 -	141.770,77 +
13/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.069,74 -	140.701,03 +
13/11/2018		20.00% FUNDEB	0	26.743,58 -	113.957,45 +
19/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	26.000,00 -	87.957,45 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	85.894,19 -	2.063,26 +
20/11/2018		REPASSE ICMS	0	265.369,22 +	267.432,48 +
20/11/2018		LANC A DEBITO	900665	21.278,04 -	246.154,44 +
20/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2.122,95 -	244.031,49 +
20/11/2018		20.00% FUNDEB	0	53.073,84 -	190.957,65 +
22/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	40.000,00 -	150.957,65 +
22/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	50.000,00 -	100.957,65 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	100.000,00 -	957,65 +
27/11/2018		REPASSE ICMS	0	173.936,99 +	174.894,64 +
27/11/2018		LANC A DEBITO	900580	13.946,75 -	160.947,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.391,50 -	159.556,39 +
27/11/2018		20.00% FUNDEB	0	34.787,39 -	124.769,00 +
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	52.000,00 -	72.769,00 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	72.535,81 -	233,19 +

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 062 **Tipo** 22 **Conta** 300030-2
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3.672,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.123,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16.796,04 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.123,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 2.186,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/11/2018		REP IPVA ATUAL	291018	189,92 +	2.375,96 +
01/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291018	37,98 -	2.337,98 +
06/11/2018		REP IPVA ATUAL	311018	581,26 +	2.919,24 +
06/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	311018	116,25 -	2.802,99 +
07/11/2018		REP IPVA ATUAL	11118	197,06 +	3.000,05 +
07/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11118	39,41 -	2.960,64 +
20/11/2018		REP IPVA ATUAL	141118	252,64 +	3.213,28 +
20/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141118	50,53 -	3.162,75 +
21/11/2018		REP IPVA ATUAL	161118	188,46 +	3.351,21 +
21/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	161118	37,69 -	3.313,52 +

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

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018 Emissão: 05/12/2018 às 11:11:58

Depositante:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	**CPF/CNPJ:**	013.108.733/0001-96
Agência:	062 - RIACHUELO	**Conta Corrente:**	22 / 300.030-2

Dados do Título

Número:	146165	**Valor Aplicado:**	R$ 6.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2018	**Data de Vencimento:**	26/09/2023
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	6.007,65
30/11/2018	Rendimento no Período	21,93
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	6.029,58

Saldo Líquido: R$ 6.029,58

Taxa no Período 0,3650% **Taxa Anual:** 4,6977%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018 Emissão: 05/12/2018 às 11:11:58

Depositante:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	**CPF/CNPJ:**	013.108.733/0001-96
Agência:	062 - RIACHUELO	**Conta Corrente:**	22 / 300.030-2

Dados do Título

Número:	143811	**Valor Aplicado:**	R$ 7.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/08/2018	**Data de Vencimento:**	28/07/2023
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	7.060,95
30/11/2018	Rendimento no Período	26,13
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	7.087,08

Saldo Líquido: R$ 7.087,08

Taxa no Período 0,3699% **Taxa Anual:** 4,7627%

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300153-8
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	12.445,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.106,11 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.551,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.106,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento . Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 2.504,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	180,00 +	2.684,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	333,00 +	3.017,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	166,50 +	3.184,48 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	624	333,00 +	3.517,48 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.403,87 +	12.921,35 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	333,00 +	13.254,35 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.332,02 +	14.586,37 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	313,17 +	14.899,54 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	2	33,90 +	14.933,44 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	240	39.442,06 +	54.375,50 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	371	147,06 +	54.522,56 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	383	2.697,75 +	57.220,31 +
12/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	521	322,85 +	57.543,16 +
12/11/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29101	137,85 +	57.681,01 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	332	175,00 +	57.856,01 +
19/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93128	73,35 +	57.929,36 +
19/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93128	12,15 +	57.941,51 +
20/11/2018		DOC - DOCUM CRE	43699	227,50 +	58.169,01 +
21/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	464	53,49 +	58.222,50 +
21/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	468	4,96 +	58.227,46 +
21/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93204	34,35 +	58.261,81 +
26/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	552	2.730,59 +	60.992,40 +
27/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	335	306,15 +	61.298,55 +
27/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	60.000,00 -	1.298,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	284	167,97 +	1.466,52 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	343	216,63 +	1.683,15 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.401,53 +	5.084,68 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	8	3.016,32 +	8.101,00 +
30/11/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29101	292,34 +	8.393,34 +
30/11/2018	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29101	137,85 +	8.531,19 +

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

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2018 a 30/11/2018 Emissão: 05/12/2018 às 11:11:58

Depositante:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	**CPF/CNPJ:**	013.108.733/0001-96
Agência:	062 - RIACHUELO	**Conta Corrente:**	22 / 300.153-8

Dados do Título

Número:	146172	**Valor Aplicado:**	R$ 88.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2018	**Data de Vencimento:**	26/09/2023
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	1.101,42
30/11/2018	Rendimento no Período	4,07
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	1.105,49

Saldo Líquido: R$ 1.105,49

Taxa no Período 0,3699% **Taxa Anual:** 4,7627%

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300161-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	605,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**605,09 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 532,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/11/2018	Caixa 051	DEP EM DINHEIRO	51102	73,00 +	605,09 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00000004-8
Nome:	PM DE DIVINA PASTORA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	814,30C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		814,30C

G336041309648098020
04/12/2018 13:23:27

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098055
04/12/2018 14:06:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	50.484,04			13.982,679519		
30/11/2018	SALDO ATUAL	50.571,43			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.484,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,39
SALDO ATUAL =	50.571,43

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098022
04/12/2018 13:24:19

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.928.005.000.025	2.889,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.931.207.000.017	2.272,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.939.133.000.030	3.635,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.942.438.000.021	748,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.943.758.000.017	8.502,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.943.909.000.012	190,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.238,40 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.566,54 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	157,60 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	171,66 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	405,62 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	676,78 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	3.223,15 D	
				047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	1.566,54 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	623,32 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	792,71 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.050,86 C	0,00 C
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.566,54 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,54 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098057
04/12/2018 14:07:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.844,50			510,874877		
07/11/2018	APLICAÇÃO	18.238,40			5.049,753731	3,611740487	5.560,628608
22/11/2018	RESGATE	6.050,86			1.673,908104	3,614810148	3.886,720504
	Aplicação 04/10/2018	1.846,72			510,874877		
	Aplicação 07/11/2018	4.204,14			1.163,033227		
26/11/2018	RESGATE	1.566,54			433,290979	3,615445681	3.453,429525
	Aplicação 07/11/2018	1.566,54			433,290979		
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.490,09			3.453,429525		3.453,429525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,50
APLICAÇÕES (+)	18.238,40
RESGATES (-)	7.617,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,59
SALDO ATUAL =	12.490,09

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	227,41 C	
07/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.052,28 C	
07/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.543,45 C	
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.823,14 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	83,93 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,19 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.763,74 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	961,23 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.900,21 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,51 C	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.394,81 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	209,71 C	
14/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.149,83 C	
14/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.207,32 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.566,86 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	7,16 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.576,61 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.769,80 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,12 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.777,99 C	
20/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,08 C	
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	42.417,85 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	96.967,69 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2018			
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.025,78 C	0,00 C
21/11/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	425,92 C	
21/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.549,15 C	
21/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.551,90 C	
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.526,97 D	0,00 C
28/11/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	96,32 C	
28/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.970,40 C	
28/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.005,22 C	
28/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018	21.388,37 D	
				27/11 4548 2018-4 FOPAG Divina P			
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.683,57 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	6,15 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.715,00 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.229,00 C	
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	240,09 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	463,85 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.130,01 C	
30/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,35 C	
30/11/2018		4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.018	143.417,72 D	
				30/11 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.615,27 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334050845106896008
05/12/2018 08:48:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	51.741,22			14.330,883611		
07/11/2018	APLICAÇÃO	11.823,14			3.273,529768	3,611740487	17.604,413379
09/11/2018	APLICAÇÃO	153.394,51			42.483,951081	3,612351129	60.068,394460
14/11/2018	APLICAÇÃO	41.566,66			11.503,906101	3,613282274	71.572,300561
20/11/2018	RESGATE	109.026,76			30.165,894471	3,614215276	41.406,477090
	Aplicação 17/10/2018	31.076,89			8.590,070394		
	Aplicação 24/10/2018	20.716,01			5.731,812807		
	Aplicação 07/11/2018	11.831,24			3.273,529768		
	Aplicação 09/11/2018	45.399,64			12.561,410092		
21/11/2018	APLICAÇÃO	76.526,97			21.172,068650	3,614524932	62.578,545740
28/11/2018	APLICAÇÃO	29.683,57			8.208,726004	3,616099500	70.787,271744
30/11/2018	RESGATE	68.615,27			18.971,686896	3,616719503	51.815,584848
	Aplicação 09/11/2018	68.615,27			18.971,686896		
30/11/2018	SALDO ATUAL	187.402,44			51.815,584848		51.815,584848

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	51.741,22
APLICAÇÕES (+)	312.995,35
RESGATES (-)	177.641,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,92
SALDO ATUAL =	187.402,44

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Banese

Agência 062 **Tipo** 22 **Conta** 300033-7
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018
Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	750,00 +	750,00 +
05/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	0,00 +
27/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	60.000,00 +	60.000,00 +
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.861,26 -	55.138,74 +
29/11/2018	Caixa 062	TED SPB	62101	116.044,90 -	60.906,16 -
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	72.535,81 +	11.629,65 +

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

GOVERNO

G336041309648098024
04/12/2018 13:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.822.699	1,02 C	
				047 0018 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,02 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333050921170792008
05/12/2018 09:28:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	15230-7 CONVENIO759621/2011
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	67.766,53			18.769,447830		
20/11/2018	APLICAÇÃO	1,02			0,282218	3,614215276	18.769,730048
30/11/2018	SALDO ATUAL	67.884,85			18.769,730048		18.769,730048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.766,53
APLICAÇÕES (+)	1,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,30
SALDO ATUAL =	67.884,85

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333041732159301066
04/12/2018 17:57:44

Cliente

Agência	2346-9
Conta	31854-X
Período solicitado	11 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

G333041732159301068
04/12/2018 17:58:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2346-9
Conta	31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	125.303,31			34.705,539566		
30/11/2018	SALDO ATUAL	125.520,20			34.705,539566		34.705,539566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.303,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	216,89
SALDO ATUAL =	125.520,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098025
04/12/2018 13:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333050921170792009
05/12/2018 09:29:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Critério

Agência	4548-9
Conta	17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.681,87			2.681,610718		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.698,63			2.681,610718		2.681,610718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.681,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	9.698,63

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G336041309648098026
04/12/2018 13:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050921170792010
05/12/2018 09:30:41

Cliente

Agência	4548-9
Conta	17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	78.557,39			21.758,218497		
30/11/2018	SALDO ATUAL	78.693,37			21.758,218497		21.758,218497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.557,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,98
SALDO ATUAL =	78.693,37

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098027
04/12/2018 13:27:18

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.202.000.001	21.867,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.867,87 D	0,00 C
28/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018	4.104,58 D	
				27/11 4548 2018-4 FOPAG Divina P			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.104,58 C	0,00 C
30/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018	18.893,93 D	
				27/11 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.893,93 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2018 R$ 20,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050921170792011
05/12/2018 09:31:31

Cliente

Agência	4548-9
Conta	17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	124.081,80			34.367,215291		
19/11/2018	APLICAÇÃO	21.867,87			6.051,036396	3,613904886	40.418,251687
28/11/2018	RESGATE	4.104,58			1.135,084917	3,616099500	39.283,166770
	Aplicação 19/02/2018	3.107,08			859,235187		
	Aplicação 13/03/2018	997,50			275,849730		
30/11/2018	RESGATE	18.893,93			5.224,051792	3,616719503	34.059,114978
	Aplicação 13/03/2018	14.362,85			3.971,237431		
	Aplicação 13/04/2018	4.531,08			1.252,814361		
30/11/2018	SALDO ATUAL	123.182,27			34.059,114978		34.059,114978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.081,80
APLICAÇÕES (+)	21.867,87
RESGATES (-)	22.998,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,11
SALDO ATUAL =	123.182,27

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041309648098028
04/12/2018 13:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	4548-9
Conta corrente	16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333050921170792012
05/12/2018 09:32:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4548-9
Conta	16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	24.019,93			6.652,853031		
30/11/2018	SALDO ATUAL	24.061,50			6.652,853031		6.652,853031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.019,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,57
SALDO ATUAL =	24.061,50

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647021-6
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/11/2018	000000	CRPCV POUP	36.778,03C	36.778,03C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		36.778,03C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/11/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	36.641,91 C
03/11/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	136,12 C	36.778,03 C

SALDO EM 05/12/2018 R$ 36.778,03 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647009-7
Nome:	PM DE DIVINA PASTORA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7

PERIODO: 01112018 ATE: 30112018 CGC: 13.108.733/0001-96

NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/11/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	284.703,46 C
19/11/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.057,67 C	285.761,13 C

SALDO EM 05/12/2018 R$ 285.761,13 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00071008-8
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/11/2018	461552	RSG FUNDO	50.525,98C	50.525,98C
09/11/2018	000000	CRPCV POUP	0,00	50.525,98C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		50.525,98C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	04/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001-96	006.00071008-8	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.487,74C	33.256,727640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.525,98D	33.256,727640
Rendimento Bruto no Mês	38,24C	
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
09 / 11	RESGATE	50.525,98D	33.256,727640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647034-8
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	04/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001-96	006.00647034-8	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.251,63C	120.050,795712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	460,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.712,27C	120.050,795712
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 pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647010-0
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647029-1
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647049-6
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3520600011
Conta Referência:	3520/006/00647052-6
Nome:	MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período:	de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES

Conciliação da Conta **1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES**

Saldo em **30/11/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**3.071.108,37**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
08/07/2016	Ref. valor pgto a maior CREA 70801	74,37	
	Total:	**74,37**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**3.071.182,74**

Data: 30/11/2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta **1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO**

Saldo em **30/11/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**30.546,14**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
05/05/2016	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.	6.400,00	
	Total:	**6.400,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**36.946,14**

Data: 30/11/2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

Conta: 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta **1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011**

Saldo em **30/11/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2012	SEPROP - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 062101 062101	26.897,89	
		Total: **26.897,89**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26.897,89**

Data: 30/11/2018

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE