

Ofício nº 1429/2022/DITEC

Aracaju, 02 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Rivan Francisco dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Poço Verde
Avenida Epifânio Dória – nº 18 - Centro
CEP: 49.490-000 – Poço Verde/SE.

Assunto: Encaminhando a Íntegra do Processo TC 001078/2016.

Senhor Presidente,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 4753/2022, encaminhamos a Vossa Excelência a cópia integral do Processo TC 001078/2016 com o intuito de promover o julgamento, e posterior encaminhamento do Decreto Legislativo de Aprovação ou Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, relativas ao exercício financeiro de 2015, ATA com as assinaturas dos vereadores presentes na sessão que julgou, para que se comprove o quórum constitucional de instalação de 2/3, o qual deverá ser formado pela totalidade dos membros de Poder Legislativo, bem como o Parecer da Comissão de Finanças, assim como a fundamentação da Aprovação ou Rejeição das Contas.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Coaduno com a Informação nº 1185/2022 emitida pela Coordenadoria Jurídica.

Retorne-se à Diretoria Técnica para adoção de providências nos moldes requestados pela COJUR.

Após, remetam-se os autos à COJUR para acompanhamento.

Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe



COORDENADORIA JURÍDICA

PROCESSO	001078/2016
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
INTERESSADO	THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Depreende-se dos autos do Processo TC 001078/2016 que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por unanimidade dos votos, emitiu Parecer Prévio 3487 – Pleno pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas Anuais, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Compulsando o feito, verifica-se que a publicação do Parecer Prévio se deu no dia **03/09/2021** e que não houve a interposição de recurso, sendo que o processo transitou em julgado no dia **04/11/2021**, conforme se verifica da certidão de trânsito em julgado.

Isto posto, percebe-se a necessidade de que o Presidente da Câmara Municipal, bem como o ex-gestor municipal tome conhecimento do julgamento, com o envio do Parecer Prévio acompanhado do processo de contas anuais. A importância de tal ato se dá para que a Presidência da Câmara Municipal promova o envio do Decreto Legislativo para esta Corte de Contas, acompanhado de Ata Deliberativa e Parecer da comissão que baseou

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUE NASCIMENTO:42937027504 em 17/07/2022 16:06:02

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 5FAB8584D8BD70E5D285AB65F458FCF7



COORDENADORIA JURÍDICA

a decisão, aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, relativas ao exercício financeiro de 2015.

Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica oficie a Câmara Municipal de Poço Verde enviando-lhes cópia do Parecer Prévio 3487 - Pleno, bem como cópia dos autos. Deve-se oficiar, também, o ex-gestor Thiago Basílio Dória de Almeida, para conhecimento.

Após o envio, solicitamos que cópias dos ofícios e seus respectivos comprovantes de recebimento sejam acostados aos autos, remetendo-os à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal quando os autos devem ser encaminhados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 17 de julho de 2022.

Max Matos Henriques Nascimento

Analista de Controle Externo I

Mat. 1951



Processo: TC/001078/2016 **Autuação:** 06/05/2016

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE POCO VERDE

Relator: CARLOS PINNA DE ASSIS

Advogado(s):



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001078	2016

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POVOADO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....		DATA
Relator.....	: Pleno	
Relator.....	: CARLOS PINNA DE ASSIS	06/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	_____	_____
Procurador.....	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2016/057062	20/04/2016
Relator Redistribuído.....	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	_____	_____
Lote Inicial <i>0.225/176</i>	: <i>5º C.C.S</i>	<i>24/05/16</i>

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 6 (Seis) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA, autizo as peças que seguem, inicialmente em número de 612 (seiscentas e doze) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

DILMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/057062
Data	Usuário
20/04/2016 16:45	GERALDINO SANTANA COSTA

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: s/n/2016

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, ACOMPANHADA COM A VERSÃO DIGITAL GRAVADA EM MEIO ELETRÔNICO

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

79638747500

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/2016
Folha nº 01
Rubrica [assinatura]

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site www.tce.se.gov.br, na opção *Processo e Protocolo*



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 02
Rubrica [assinatura]

Ofício nº _____

POÇO VERDE/SE, de abril de 2016.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2015

Senhor Presidente,

Nos termos estabelecidos no art. 1º da Resolução TCE/SE nº 222/02 combinado com o art. 1º da Resolução TCE/SE 263/11, encaminhamos a este Tribunal uma via documental, acompanhada de correspondente versão digital, gravada em meio eletrônico, da Prestação de Contas Anual do **MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**, relativa ao Exercício de 2015.

Atenciosamente,


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 786.387.475-00

EXM. SR.

Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ARACAJU/SE

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 03

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

RELATÓRIO DE GESTÃO
Exercício de 2015

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2015, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I - DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TCE/SE nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II - DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Poço Verde/SE, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 04

Rubrica 7

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 648 de 17/12/2013.
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 660 de 04/09/2014.
Lei Orçamentária	Lei N.º 669 de 11/12/2014.

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita foi estimada em **RS 38.500.000,00** (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais), distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	420.000,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	95.000,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	39.985.000,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	1.850.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do FUNDEB	(3.881.000,00)
TOTAL	38.500.000,00

A despesa do exercício de 2015 foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.500.000,00
GABINETE DO PREFEITO	718.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	349.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.313.600,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	20.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	541.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	786.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.300.040,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	625.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.621.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.540.960,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	2.130.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 05
 Rubrica

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	688.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	11.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	356.400,00
TOTAL	38.500.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	PROJETO
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	PROJETO
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	PROJETO
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	PROJETO
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	PROJETO
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	PROJETO
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	PROJETO
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	PROJETO
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	PROJETO
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	PROJETO
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	PROJETO
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	PROJETO
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	PROJETO
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	PROJETO
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	PROJETO
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	PROJETO
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	PROJETO
1033 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	PROJETO

Arquivo incluído por DILENA MENDONÇA MELO - 01780217640 em 31/08/2017 09:18:00



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 26
 Rubrica _____

NO POLO UAB	
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	PROJETO
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	PROJETO
1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	PROJETO
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	PROJETO
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	PROJETO
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	PROJETO
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	PROJETO
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	PROJETO
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	PROJETO
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	PROJETO
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	PROJETO
1050 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	PROJETO
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	PROJETO
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	PROJETO
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	PROJETO
1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	PROJETO
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	PROJETO
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	PROJETO
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	PROJETO
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO
1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	PROJETO
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	PROJETO
1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	PROJETO
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	PROJETO
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	PROJETO
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	PROJETO
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 07
 Rubrica

1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	PROJETO
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	PROJETO
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	PROJETO
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	PROJETO
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	PROJETO
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PROJETO
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	PROJETO
1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA	PROJETO
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	PROJETO
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	PROJETO
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	PROJETO
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PROJETO
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	PROJETO
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	PROJETO
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	PROJETO
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	PROJETO
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	PROJETO
1100 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	PROJETO
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PROJETO
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROJETO
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	ATIVIDADE
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS	ATIVIDADE
2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA	ATIVIDADE
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	ATIVIDADE
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 - em 09/08/2017 08:10:30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 08

Rubrica

SUSTENTÁVEL	
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA	ATIVIDADE
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	ATIVIDADE
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	ATIVIDADE
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	ATIVIDADE
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	ATIVIDADE
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	ATIVIDADE
2040 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	ATIVIDADE
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	ATIVIDADE
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	ATIVIDADE
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	ATIVIDADE
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	ATIVIDADE
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE
2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	ATIVIDADE
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
2057 - 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	ATIVIDADE
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
2060 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	ATIVIDADE
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	ATIVIDADE
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 1078/06

Folha nº 09

Rubrica _____

2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	ATIVIDADE
2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	ATIVIDADE
2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	ATIVIDADE
2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	ATIVIDADE
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	ATIVIDADE
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	ATIVIDADE
2071 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE
2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
2080 - CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE
2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	ATIVIDADE
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
2085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ATIVIDADE

III - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	38.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	14.520.064,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	14.520.064,00
Despesa autorizada final	38.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 0078/16

Folha nº 10

Rubrica 11

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 35.508.543,16** (trinta e cinco milhões quinhentos e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), contra uma previsão de **R\$ 38.500.000,00** (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais), gerando uma arrecadação menor no valor de **R\$ 2.991.456,84** (dois milhões novecentos e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	40.521.000,00	38.914.471,86	1.606.528,14
Receitas de Capital	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(3.881.000,00)	(3.405.928,70)	(475.071,30)
TOTAL	38.500.000,00	35.508.543,16	2.991.456,84

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 28.515.509,07** (vinte e oito milhões quinhentos e quinze mil quinhentos e nove reais e sete centavos).

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.

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

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

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 38.488.780,01** (trinta e oito milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta reais e um centavo) contra uma autorização de **R\$ 38.500.000,00** (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$**



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 11
 Rubrica 4

11.219,99 (onze mil duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	37.816.152,00	37.804.968,84	11.183,16
Despesas de Capital	683.848,00	683.811,17	36,83
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Educação, Saúde e Administração. Juntas, estas representaram **73,15% (setenta e três vírgula quinze por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em R\$ **1.312.043,27 (um milhão trezentos e doze mil quarenta e três reais e vinte e sete centavos)**.

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

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

e) BALANÇO FINANCEIRO

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

Receita Orçamentária	35.508.543,16	Despesa Orçamentária	38.488.780,01
Transf. Finan. Recebida	6.405.200,55	Transf. Finan. Concedidas	6.405.200,55
Receb Extra orçamentário	8.587.958,59	Pagto Extra orçamentário	5.881.626,20
Saldo em espécie do exercício anterior	1.671.481,08	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.397.576,62
TOTAL	52.173.183,38	TOTAL	52.173.183,38

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 29 (vinte e nove) processos licitatórios, conforme segue abaixo:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR	OBJETO
CONVITE	01	<ul style="list-style-type: none"> ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA. 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :0179921754 Data: 11/08/2017 08:11:50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 12
Rubrica 7

			COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS.
TOMADA DE PREÇOS	01	<ul style="list-style-type: none">GLOBO CONSTRUCA O CIVIL LTDA	SERVICOS DE ESCAVACAO DE PICARRA COM TRATOR DE ESTEIRA D6 EM JAZIDAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE VICINAIS DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE.
PREGÃO PRESENCIAL	01	<ul style="list-style-type: none">POSTO TABULEIRIN HO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	03	<ul style="list-style-type: none">MARIA JOSE DOS SANTOS POCO VERDE	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	04	<ul style="list-style-type: none">E C SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - ME	PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSORI OS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO TIPO MAIOR DESCONTO POR ITEM, DOS VEICULOS. OFICIAIS PESADOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 13
Rubrica 2

			PERTENCENTES A FROTA DAS SECRETARIAS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	01	<ul style="list-style-type: none">MARIA RUBENITA DE PAULA DA SILVA	LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA A JARDIM ROSA ELZE, Nº 0493 CASA A, PISO TERREO, BAIRRO ROSA ELZE, NA CIDADE DE SAO CRISTOVAO/SE, QUE SERA DESTINADO PARA ABRIGAR E DAR SUPORTE AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE QUE SE DESLOCAM.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	02	<ul style="list-style-type: none">JOSE ADELMO LINO DOREA	CONSISTE NA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA TRAVESSA IZABEL MARIA DE ABREU, Nº 011, CENTRO NESTA CIDADE DE POÇO VERDE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A FALTA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	03	<ul style="list-style-type: none">LUIZ ANTONIO SEIXAS AGUIAR	LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA

T. CONTAS 0012

Processo 1078/16

Folha nº 14

Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

			RUA SOCORRO, Nº 187, BAIRRO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, QUE SERÁ DESTINADO COMO SEDE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE NA CAPITAL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	04	<ul style="list-style-type: none">MARIA AUXILIADOR A OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE UM SALÃO COMERCIAL, SITUADO NO LARGO DA TRINDADE Nº 031, CENTRO, NESTA CIDADE DE POÇO VERDE, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	05	<ul style="list-style-type: none">MANOEL MESSIAS FONSECA ROSÁRIO	LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA ISABEL MARIA DE ABREU, Nº 041, MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	21	<ul style="list-style-type: none">APARECIDA DONIZETE DE SOUZA SANTANA E OUTROS	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, SITUADA NA AV. EPIFANIO DORIA, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE DE POÇO VERDE,

T. CONTAS 0013

Processo 1078/16

Folha nº 15

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

			ONDE FUNCIONARÁ Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO DEVIDO A FALTA DE ESTRUTURA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	23	<ul style="list-style-type: none">CARLOS AUGUSTO BARRETO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ENOQUE LIMA DE SOUZA, Nº 035, BAIRRO ROSA ELZE, NA CIDADE DE SÃO CRISTOVÃO/SE QUE SERÁ DESTINADO PARA ABRIGAR E DAR SUPORTE AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	01	<ul style="list-style-type: none">ERPAC - ESCRITÓRIO DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO POR PARTES DA CONTRATADA, CONFORME SEGUE CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADA A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS/ 0014
Processo 1078/16
Folha nº 16
Rubrica

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	02	<ul style="list-style-type: none">• PAIM ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A C.P.L.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	03	<ul style="list-style-type: none">• AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL, MODULO AGTRIBUTO, AGPORTAL MODULO AGNFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	05	<ul style="list-style-type: none">• 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEIS DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	08	<ul style="list-style-type: none">• F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM AS BANDAS: E O TCHAN DO BRASIL, AS COLEGUINHAS E ROJAO DIFERENTE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	09	<ul style="list-style-type: none">• F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM AS BANDAS FORRO ELITE, FORRO 10 E ARREIO DE OURO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	14	<ul style="list-style-type: none">• JOSE ADERILTON MENEZES FILHO - ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS COM AS BANDAS



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 17
Rubrica _____

			PIONEIROS DO ARROCHA, FAGNER MELO E LUCIENE MELO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	15	<ul style="list-style-type: none">• GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS	ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	16	<ul style="list-style-type: none">• MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO DIREITO DA CONTRATANTE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PROPONDO E COMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL DECISÃO DE AMBAS AS ESFERAS.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	18	<ul style="list-style-type: none">• F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E E LOCAÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O SÃO JOÃO MEU SERTÃO 2015.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	19	<ul style="list-style-type: none">• TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O SÃO JOÃO MEU SERTÃO 2015.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	24	<ul style="list-style-type: none">• JOSE ADERILTON MENEZES FILHO - MEI	CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O I SAO PEDRO DO MEU SERTAO 2015 NO POVOADO RIO REAL.

Processo 1078/16
 Folha nº 18
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	25	<ul style="list-style-type: none"> • INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO 	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA GESTÃO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	26	<ul style="list-style-type: none"> • JOSE ADERILTON MENEZES FILHO - MEI 	CONTRATAÇÃO DAS BANDAS PARA O I TABULEIRINHO FEST.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	27	<ul style="list-style-type: none"> • MINAS INFO LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LINK DE INTERNET VIA REDE WIRELESS, UTILIZANDO PROTOCOLO TCP/IP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS ASSISTENCIA E SAÚDE.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	28	<ul style="list-style-type: none"> • ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 	ADOCÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OU JUDICIAS COM O ESCOPO DE REAVER OS VALORES A PARTIR DA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU MAIOR NOS ÚLTIMOS 05 ANOS E REVISÃO DE PARCELAMENTOS E DÉBITOS PRESCRITOS JUNTO A RFB E



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 19
 Rubrica _____

			PGPN.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	29	<ul style="list-style-type: none"> ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 	ADOCÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OU JUDICIAIS COM O ESCOPO DE REAVER OS VALORES A PARTIR DA RESTITUIÇÃO/COM PENSACÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU MAIOR NOS ÚLTIMOS 05 ANOS E REVISÃO DE PARCELAMENTOS E DÉBITOS PRESCRITOS JUNTO A RFB E PGPN.

VI- DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de R\$ 5.189.041,59 (cinco milhões cento e oitenta e nove mil quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	2.090.891,06	Passivo Circulante	8.883.755,18
Ativo Não Circulante	15.604.395,92	Passivo Não Circulante	3.622.490,21
		Patrimônio Líquido	5.189.041,59
TOTAL	17.695.286,98	TOTAL	17.695.286,98

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em R\$ 80.610,37 (oitenta mil seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme o as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	46.075.134,82
Variações Patrimonial Diminutiva	45.994.524,45
Resultado Patrimonial	80.610,37

VII - DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

0018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 30

Rubrica [assinatura]

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Poço Verde/SE, 31 de dezembro de 2015.

Thiago Basilio Dória de Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

T. CONTAS

Processo 1078/16
Folha nº 21
Rubrica _____

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. **Thiago Basílio Dória de Almeida**, Prefeito Municipal de Poço Verde, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 - DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 669, de 11/12/2014, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 38.500.000,00** (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	38.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	14.520.064,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	14.520.064,00
Despesa autorizada final	38.500.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	40.521.000,00	38.914.471,86	(1.606.528,14)
Receitas de Capital	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(3.881.000,00)	(3.405.928,70)	(475.071,30)
TOTAL	38.500.000,00	35.508.543,16	(2.991.456,84)



**ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
 Processo 6060/26
 Folha nº 22
 Rubrica _____

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 38.488.780,01** (trinta e oito milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta reais e um centavo). Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	37.816.152,00	37.804.968,84	11.183,16
Despesas de Capital	683.848,00	683.811,17	36,83
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99

3 - DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	35.508.543,16	Despesa Orçamentária	38.488.780,01
Transf. Finan. Recebida	6.405.200,55	Transf. Finan. Concedidas	6.405.200,55
Receb Extra orçamentário	8.587.958,59	Pagto Extra orçamentário	5.881.626,20
Saldo em espécie do exercício anterior	1.671.481,08	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.397.576,62
TOTAL	52.173.183,38	TOTAL	52.173.183,38

4 - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	2.090.891,06	Passivo Circulante	8.883.755,18
Ativo Não Circulante	15.604.395,92	Passivo Não Circulante	3.622.490,21
		Patrimônio Líquido	5.189.041,59
TOTAL	17.695.286,98	TOTAL	17.695.286,98

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	46.075.134,82
Variações Patrimonial Diminutiva	45.994.524,45
Resultado Patrimonial	80.610,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS/0021
Processo 1078/16
Folha nº 25
Rubrica

5 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

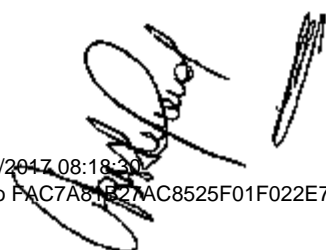
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal. /
- Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.
- Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

6 - CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Poço Verde/SE, 29 de janeiro de 2016.


Lenaldo Lisboa de Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

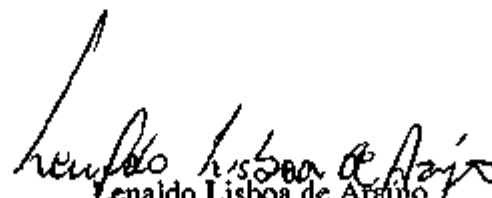
T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 24
Rubrica

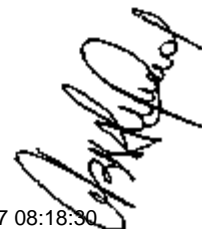
PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO** com ressalvas.

Poço Verde/SE, 29 de janeiro de 2016.


Lenaldo Lisboa de Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16 0023
Folha nº 25
Rubrica _____

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas deste Município de Poço Verde, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. **Thiago Basílio de Dória de Almeida**, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

Poço Verde/SE, 29 de janeiro de 2016.


Lenaldo Lisboa de Araújo
Secretário Municipal de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

J. CONTAS
T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 28

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

A Secretaria Municipal de finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2015, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

- a) Sorteio de diversos prêmios para os contribuintes que pagar o IPTU até o vencimento;
- b) Só emitimos a certidão negativa de Débito,, após a quitação de todas as dívidas;
- c) Divulgação em carro de som volante, dando conhecimento à população ;
- d) Fornecimento de Licença de Funcionamento após quitação de todas as dívidas;
- e) Fornecimento de Alvará de Construção após quitação da Dívida de IPTU;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IPTU À guisa de comparação, no exercício de 2015 a receita de IPTU do Município importou em R\$ 134.699,71, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 199.619,72 , representado um acréscimo na ordem de 67,47%.

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

0025
T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 27

Rubrica _____



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS /
Processo 1078/16
Folha nº 28
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Processo TC/001078/2016
 Anexo I da Lei nº 320/64
 página 31 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 30 **Exercício: 2015**

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		38.914.471,86	30000000 - DESPESAS CORRENTES		37.804.968,84
11000000 - RECEITA TRIBUTARIA	674.725,43		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.287.999,87	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	98.769,65		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.619.393,48		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.516.969,97	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.523.583,30		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		683.811,17
90000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.405.928,70	44000000 - INVESTIMENTOS	539.269,95	
			45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.541,22	
			90000000 - RESERVAS		
			99000000 - RESERVAS		
Total		36.508.543,16	Total		38.488.780,01

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 29
 Rubrica 20

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		38.914.471,86	3 - DESPESAS CORRENTES		37.804.968,84
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		683.811,17
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.405.928,70			
DÉFICIT		2.980.236,85			
Total da Receita		38.488.780,01	Total da Despesa		38.488.780,01

THIAGO BASILIO CORTA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC 3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita - Resumo Geral

Processo TC/001078/2016
 página 31 de 36
 Anexo 2 de Lei nº 220/16
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0028
 página 31 Exercício: 2016

em	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES			38.814.585,39
10000000	RECEITA TRIBUTARIA			674.725,43
11000000	IMPOSTOS			
11200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	616.708,42		
11202000	Iptu-Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	199.819,72		
11204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	416.888,70		
1120431	Irf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	12.916,14		
1120434	Irf Sobre Outros Rendimentos	403.972,56		
11300000	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	59.017,01		
11305000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.017,01		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			96.769,65
32000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			96.769,65
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.769,65		
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	83.065,36		
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	6.245,28		
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	13.147,98		
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	31,55		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	73.640,56		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.704,29		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	646,80		
70000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.619.487,01
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.212.498,50	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.806.988,35		
72101000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.135.437,85		
72101002	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	14.132.132,85		
72101005	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.304,99		
72109900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	507,09		
72109999	Demais Transferências da União	507,09		
72122000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	208.652,52		
72122500	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 6º	56.553,00		
72122700	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.099,52		
72130000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.199.009,94		
72133010	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo)	572.033,00		
72133020	Saúde da Família (pab Variável)	718.525,00		
72133030	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável)	537.420,00		
72133040	Saúde Bucal (pab Variável)	120.420,00		
72133070	Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde (vig. Saúde)	138.988,28		
72133100	Componente Básico da Ass. Farmacêutica (ass. Farmacêutica)	173.277,34		
72133110	Outros Prog. Finan. Por Transf. Fundo a Fundo (gestão Sus)	940.346,32		
72134000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	658.143,91		
72135000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.601.497,94		
72135010	Transferências do Salário-educação	500.127,99		
72135020	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	4.200,00		
72135030	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	348.670,00		
72135040	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	81.086,95		
72135990	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	667.400,00		
72136000	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2.156,94		
72199000	Outras Transferências da União	5.578,18		
72200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.208.044,57		
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.853.382,38		
72201010	Cota-parte do Icms	3.168.002,07		
72201020	Cota-parte do Ipv	448.139,21		
72201040	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	1.436,00		
72201130	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	15.805,10		
72222000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	86.596,78		

674.725,43 T. CONTAS
 Processo 6078/16
 Folha nº 30
 Rubrica

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita - Resumo Geral

Processo TC/001078/2016
 página 32 de 32
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0029
 página 32
 Exercício: 2015

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 8º	86.566,78		
7223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	468.065,41		
7240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.195.467,67		
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	11.195.467,67		
7600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		406.888,42	
7610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	259.476,14		
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	216.476,14		
7619900	Outras Transferências de Convênios da União	40.000,00		
7620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.512,28		
7620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	92.912,28		
7629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	57.600,00		
9000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.523.683,30
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.998,28	
9220000	RESTITUIÇÕES	103.998,28		
9229900	Outras Restituições	103.998,28		
9300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		997.379,04	
000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	997.379,04		
9311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - IBI	116.818,48		
9311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ite	881.560,58		
9900000	RECEITAS DIVERSAS		1.422.205,98	
9909900	Outras Receitas	1.422.205,98		
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.406.022,23
7210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.676.478,38		
7210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-2.677.385,70		
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-960,91		
7213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/98	-431,77		
7220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-727.543,86		
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-637.628,97		
7220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-89.627,72		
7220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-267,16		

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 32
 Rubrica

Total da Receita: 35.508.643,16

THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC. 3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 33 de 33
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 33
0030
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
7000000	DESPESAS CORRENTES			1.309.544,27
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.858,94
J1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		969.858,94	
11601100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	784.213,53		
91901300 - 0100000	Obrigações Patronais	185.645,41		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.685,33
J3800000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.685,33	
13901400 - 0100000	Diárias - Civil	99.425,00		
73903000 - 0100000	Material de Consumo	40.476,95		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.783,38		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.499,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.499,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.499,00		
Total Unidade:				1.312.043,27
Total Órgão:				1.312.043,27

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 33
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 34 de 34

DOC DIG - Nº 90/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 34
0031
 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			607.736,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.727,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		386.727,13	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	386.727,13		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.008,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.008,91	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	25.650,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	121.740,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	19.618,91		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00		
Total Unidade:				607.736,04

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 33
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 35 de 35
 Anexo 2 da Lei 4.320/64

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0032
 página 35 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			158.082,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.568,00
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.568,00	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	147.568,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.514,51
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.514,51	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	7.010,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,51		

Total Unidade:	158.082,51
----------------	------------

Total Órgão:	765.818,85
--------------	------------

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 34

Rubrica 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 Anexo 2 da Lei nº 320/04
 página 36 da peça original
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0033**
 página 36 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			206.725,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.725,70
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.725,70	
11001100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.136,00		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	125.569,70		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00		

Total Unidade:	206.725,70
----------------	------------

Total Órgão:	206.725,70
--------------	------------

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 35
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 37 de 37

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 37
0034
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0000000	DESPESAS CORRENTES			3.934.565,47
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.877.404,80
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.877.404,80	
11900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	674,12		
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.786.937,07		
31908800 - 0100000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	109.593,41		
0300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.057.160,87
3300000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.160,87	
13901400 - 0100000	Diárias - Civil	15.740,00		
33903400 - 0100000	Material de Consumo	326.110,97		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.859,50		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.331,93		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	972.326,31		
31904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	414.792,16		
000	DESPESAS DE CAPITAL			6.732,60
1400000	INVESTIMENTOS			6.732,60
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.732,60	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	6.732,60		

Total Unidade: 3.941.298,07

Total Órgão: 3.941.298,07

T. CONTAS

Processo 1078/16
 Folha nº 36
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 38 de 44
 Área 3 de Lei 1.320/04
 DOCDIG - Nº 902/2016
 DIGITALIZAÇÃO 0035
 página 38 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
70000000	DESPESAS CORRENTES			197.769,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.232,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.232,19	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	169.232,19		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.556,95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.556,95	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	4.680,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.601,70		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.516,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.814,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.985,25		
70000000	DESPESAS DE CAPITAL			144.541,22
44000000	INVESTIMENTOS			1.150,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150,00	
44902000 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00		
70000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			144.541,22
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.541,22	
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	144.541,22		

Total Unidade: 343.480,36

Total Órgão: 343.480,36

T. CONTAS
 Processo 1078/2016
 Folha nº 57
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 39 de 43
 Área de Trabalho
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 39
0036
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UD: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
10000000	DESPESAS CORRENTES			605 781,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177 258,49
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177 258,49	
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	177 258,49		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428 522,74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		428 522,74	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2 850,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	39 606,08		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348 276,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36 790,68		

Total Unidade:	605 781,23
Total Órgão:	605 781,23

T CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 39
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 40 de 40
 Anexo 2 da Lei nº 226/04
 DOCDIG - Nº 9027201
 DIGITALIZAÇÃO 0037
 página 40
 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UD: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
00000000	DESPESAS CORRENTES			2.600.027,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.066.118,83
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.118,83	
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	98.314,31		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	158.773,14		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	809.031,18		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.593.908,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.593.908,83	
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	22.950,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	724,53		
33903000 - 0122000	Material de Consumo	283.006,48		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	41.112,56		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	43.606,64		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	380.761,82		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.130,00		
33903800 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.206,26		
33903800 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.627,70		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.673,33		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.151,49		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.658,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			246.884,15
44000000	INVESTIMENTOS			246.884,15
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.884,15	
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	50.362,45		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.688,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	172.058,70		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	16.447,00		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	7.330,00		

Total Unidade: 2.606.911,61

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 39
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 42 de 42 peças em modo de Anexo 2 de Lei 1.320/64

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0038
 página 41 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
70000000	DESPESAS CORRENTES			12.834.744,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.229.567,04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.229.567,04	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.229.567,04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.605.177,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.605.177,34	
33903000 - 0103000	Material de Consumo	419.455,23		
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	599.645,00		
33903800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586.077,11		

Total Unidade:	12.834.744,36
-----------------------	----------------------

Total Órgão:	16.741.655,89
---------------------	----------------------

T. CONTAS

Processo 078
 Folha nº 40
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 42
 Área 2 - Pecuária - 126/64
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0039
 página 42
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
10000000	DESPESAS CORRENTES			707.943,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.076,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.076,41	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.076,41		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.865,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.865,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	400,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.832,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.203,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.330,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.631,75
14000000	INVESTIMENTOS			254.631,75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.631,75	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	254.631,75		

Total Unidade:	962.675,16
----------------	------------

Total Órgão:	962.675,16
--------------	------------

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 41
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 43 de 43
 Anexo 3 da Lei nº 328/64
 DOCDIG - Nº 992/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 43
Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			3.505.984,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.077.087,16
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.087,16	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.077.087,16		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.428.897,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.428.897,15	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.010,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	259.826,15		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	651.893,87		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515.067,13		

Total Unidade:	3.505.984,31
----------------	--------------

Total Órgão:	3.505.984,31
--------------	--------------

T. CONTAS
 Processo 6078/16
 Folha nº 42
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 Anexo 2 da Lei 1.320/04
 página 40 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0041
 página 44 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1000000	DESPESAS CORRENTES			8.454.641,58
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.784.219,01
3180000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.784.219,01	
3180040 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	10.150,00		
3180040 - 0129000	Contratação Por Tempo Determinado	216.700,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.699.737,38		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.686.851,62		
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.780,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.670.422,55
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.670.422,55	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	27.360,00		
33901400 - 0127000	Diárias - Civil	830,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	878.743,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	13.073,70		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	631.171,98		
33903000 - 0128000	Material de Consumo	210.279,38		
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.454,74		
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.859,50		
33903800 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	585.345,49		
33903800 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	421.672,00		
33903800 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.200,00		
33903800 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.652,57		
33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.071,00		
33903800 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.287,87		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00		
33904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contributivas	844,32		
33904800 - 0127000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.835,00		
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.200,00		
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.440,00		
1000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.579,45
1400000	INVESTIMENTOS			18.579,45
4480000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.579,45	
44805200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	3.388,00		
44805200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	12.093,45		
44805200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	3.098,00		

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 43
 Rubrica

Total Unidade: 8.473.221,01

Total Órgão: 8.473.221,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 45 de 45
 Anexo 3 da Lei nº 328/04
 DOCDIG nº 9020017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 45
 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UD: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			912.051,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			621.614,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		621.614,13	
11001100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	621.614,13		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.437,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.437,38	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	10.280,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	59.226,83		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.520,00		
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.320,67		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.969,68		

Total Unidade: 912.051,51

T. CONTAS
 Processo 4278/16
 Folha nº 115
 Rubrica 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 46
 Anexo 3 da Lei 130/64
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0043
 página 46 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1202 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			842.365,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.754,55
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.754,55	
11900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00		
11901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.754,55		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.611,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		596.611,36	
13901400 - 0197000	Diárias - Civil	3.600,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.400,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	312.416,22		
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.954,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.752,40		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.466,74		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.793,00
4000	INVESTIMENTOS			8.793,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.793,00	
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	8.793,00		

Total Unidade: 851.158,91

Total Órgão: 1.763.210,42

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 45
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 página 46 da peça arquivada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0044
 página 47 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			851.725,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.524,89
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.524,89	
31801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.524,89		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.201,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.201,05	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	607.635,42		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.594,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.971,63		

Total Unidade: 851.725,94

Total Órgão: 851.725,94

T. CONTAS
 Processo 4078/16
 Folha nº 46
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa

Processo TC/001078/2016
 Anexo 2 da Lei 1.320/64
 página 48 da peça emendada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 48
0045
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
70000000	DESPESAS CORRENTES			15.260,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.260,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.280,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.260,00		

Total Unidade:	15.260,00
Total Órgão:	15.260,00
Total Geral:	38.488.780,00

THIAGO BASILIO BÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mai.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 47
 Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Natureza da Despesa - Consolidação

Processo TC/001078/2016
 Anexo 2 da Lei 1.320/64
 página 50 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 49
0046
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
10000000	DESPESAS CORRENTES			37.604.968,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.287.998,87
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.287.998,87	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	263.724,12		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.794.435,05		
31901300	Obrigações Patronais	994.678,59		
31909100	Sentenças Judiciais	125.568,70		
31909600	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	109.593,41		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.516.969,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.516.969,97	
33901400	Diárias - Civil	222.765,00		
33903000	Material de Consumo	4.652.009,62		
33903200	Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.580,74		
33903900	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.337,91		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.882.513,94		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.239.541,28		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	415.636,48		
33904700	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.035,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	9.640,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			683.611,17
40000000	INVESTIMENTOS			539.269,95
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		539.269,95	
44005100	Obras e Instalações	304.894,20		
44005200	Equipamentos e Material Permanente	234.275,75		
48000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			144.541,22
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.541,22	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	144.541,22		

T. CONTAS /
 Processo 1078/16
 Folha nº 58
 Rubrica _____

Total Despesa: 38.488.760,01


 THIAGO BASILIO GORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Ma.O


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 50
 DOCDIG - Nº 009/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 50
 Exercício: 2015

Descrição	Projeto	Atividade	Oper: Especial	Total
Detalhamento:				
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UD: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
Soma Programa:	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
Soma SubFunção:	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
Soma Função:	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
Função: 03 Essencial à Justiça				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
Soma Programa:	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
Soma SubFunção:	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
Soma Função:	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
Total Unidade:	2.499,00	1.309.544,27	0,00	1.312.043,27
Total Órgão:	2.499,00	1.309.544,27	0,00	1.312.043,27

T. CONTAS
 Processo 6078/16
 Folha nº 49
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
Anexo 6 da Lei 1.320/54
página 52 da peça unificada
DOC DIG - Nº 90200
DIGITALIZAÇÃO
página 51 Exercício: 2015
0048

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04
Soma Programa:	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04
Soma SubFunção:	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04
Soma Função:	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04
Total Unidade:	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 90
Rubrica g



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 6 da Lei 1.320/64
 página 52 de 52 peças unificadas
 DOC DIG - Nº 0049
 DIGITALIZAÇÃO
 página 52 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunc: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
Soma Programa:	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
Soma Subfunção:	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
Soma Função:	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
Total Unidade:	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
Total Órgão:	0,00	765.816,55	0,00	765.816,55

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 57
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 53 de 53
 Anexo 5 da Lei 4.120/64
 DOCDIG - Nº 0050
 DIGITALIZAÇÃO
 página 53 Exercício: 2015

Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 061 Ação Judiciária				
Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
Soma Programa:	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
Soma SubFunção:	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
Soma Programa:	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
Soma SubFunção:	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
Soma Função:	0,00	206.725,70	0,00	206.725,70
Total Unidade:	0,00	206.725,70	0,00	206.725,70
Total Órgão:	0,00	206.725,70	0,00	206.725,70

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 52
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 5 da Lei 1.320/64
 página 54 da peça digitalizada

DOC DIG - Nº 905/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 54 **0051**
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.931.935,47	0,00	3.931.935,47
Soma Programa:	4.777,00	3.931.935,47	0,00	3.936.712,47
Soma SubFunção:	4.777,00	3.931.935,47	0,00	3.936.712,47
Soma Função:	4.777,00	3.931.935,47	0,00	3.936.712,47
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	4.585,60	0,00	4.585,60
Soma Programa:	0,00	4.585,60	0,00	4.585,60
Soma SubFunção:	0,00	4.585,60	0,00	4.585,60
Soma Função:	0,00	4.585,60	0,00	4.585,60
Total Unidade:	4.777,00	3.936.521,07	0,00	3.941.298,07
Total Órgão:	4.777,00	3.936.521,07	0,00	3.941.298,07

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 53
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 6 da Lei 1.320/64
 página 55 de 55 peça arquivada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 55
 Exercício: 2016

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	197.789,14	0,00	197.789,14
Soma Programa:	1.150,00	197.789,14	0,00	198.939,14
Soma SubFunção:	1.150,00	197.789,14	0,00	198.939,14
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 643 Serviço de Dívida Interna				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
Soma Programa:	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
Soma SubFunção:	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
Soma Função:	1.150,00	342.330,36	0,00	343.480,36
Total Unidade:	1.150,00	342.330,36	0,00	343.480,36
Total Órgão:	1.150,00	342.330,36	0,00	343.480,36

T. CONTAS
 Processo 10.78/16
 Folha nº 54
 Rubrica [assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 56 de 64
 Anexo 6 da Lei 120/04
 DOCDIG - Nº 90/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 56
 Exercício: 2016

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
Soma Programa:	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
Soma SubFunção:	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
Soma Função:	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
Total Unidade:	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
Total Órgão:	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 55
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 57 de 57
 Anexo 6 da Lei 1.320/64

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0054**
 página 57 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.038,50	0,00	331.038,50
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.402.993,74	0,00	1.402.993,74
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	411.421,96	0,00	411.421,96
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.811,39	0,00	8.811,39
Soma Programa:	0,00	2.154.255,59	0,00	2.154.255,59
Soma SubFunção:	0,00	2.154.255,59	0,00	2.154.255,59
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 364 Ensino Superior				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
Soma Programa:	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
Soma SubFunção:	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	11.011,30	0,00	0,00	11.011,30
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	29.723,32	0,00	29.723,32
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	208.039,95	0,00	208.039,95
Soma Programa:	11.011,30	237.763,27	0,00	248.774,57
Soma SubFunção:	11.011,30	237.763,27	0,00	248.774,57
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 368 Educação Básica				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	173.870,00	0,00	0,00	173.870,00
1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.351,15	0,00	0,00	39.351,15
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	246.805,77	0,00	246.805,77
Soma Programa:	213.221,15	246.805,77	0,00	460.026,92
Soma SubFunção:	213.221,15	246.805,77	0,00	460.026,92
Soma Função:	268.086,98	2.638.824,63	0,00	2.906.911,61
Total Unidade:	268.086,98	2.638.824,63	0,00	2.906.911,61

T. CONTAS
 Processo 1078/2017
 Folha nº 56
 Rubrica _____

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 6 da Lei 1.320/64
 página 58 de 64 peças arquivadas

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 58
0055
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função: 12 Educação				
SubFunc.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	5 291 250,68	0,00	6 291 250,68
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7 424 828,70	0,00	7 424 828,70
Soma Programa:	0,00	12 715 879,38	0,00	12.715.879,38
Soma Subfunção:	0,00	12 715 879,38	0,00	12.715.879,38
Função: 12 Educação				
SubFunc.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2036 DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	118 865,00	0,00	118 865,00
Soma Programa:	0,00	118 865,00	0,00	118.865,00
Soma Subfunção:	0,00	118 865,00	0,00	118 865,00
Soma Função:	0,00	12.834.744,38	0,00	12.834.744,38
Total Unidade:	0,00	12.834.744,38	0,00	12.834.744,38
Total Órgão:	268.086,98	15 473.589,01	0,00	15.741.655,99

T. CONTAS
 Processo 1078/2017
 Folha nº 57
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 60 de 60
 Anexo 6 da Lei 1.320/64
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0056
 página 59 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
Soma Programa:	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
Soma SubFunção:	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
Soma Programa:	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
Soma SubFunção:	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
Soma Função:	0,00	707.943,41	0,00	707.943,41
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
Soma Programa:	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
Soma SubFunção:	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
Soma Função:	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
Total Unidade:	254.631,75	707.943,41	0,00	962.575,16
Total Órgão:	254.631,75	707.943,41	0,00	962.575,16

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 58
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 60 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0057**
 página 60 **Exercício: 2015**

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
Soma Programa:	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
Soma SubFunção:	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
Soma Função:	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
Total Unidade:	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
Total Órgão:	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 59
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 Anexo 6 da Lei 4.320/64
 página 62 da peça justificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 61
0058
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 Saúde SubFunç.: 122 Administração Geral Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.178.972,17	0,00	1.178.972,17
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	51.651,01	0,00	51.651,01
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	103.341,86	0,00	103.341,86
Soma Programa:	6.780,00	1.341.185,04	0,00	1.347.965,04
Soma SubFunção:	6.780,00	1.341.185,04	0,00	1.347.965,04
Função: 10 Saúde SubFunç.: 301 Atenção Básica Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	946.119,48	0,00	946.119,48
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.894.061,63	0,00	5.894.061,63
Soma Programa:	0,00	6.830.181,11	0,00	6.830.181,11
Soma SubFunção:	0,00	6.830.181,11	0,00	6.830.181,11
Função: 10 Saúde SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
Soma Programa:	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
Soma SubFunção:	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
Função: 10 Saúde SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica Programa: 0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
Soma Programa:	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
Soma SubFunção:	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
Soma Função:	6.780,00	8.466.441,01	0,00	8.473.221,01
Total Unidade:	6.780,00	8.466.441,01	0,00	8.473.221,01
Total Órgão:	6.780,00	8.466.441,01	0,00	8.473.221,01

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 60

Rubrica _____

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 62 de 64
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 62
0059
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
Soma Programa:	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
Soma SubFunção:	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
Soma Programa:	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
Soma SubFunção:	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
Soma Função:	0,00	912.051,51	0,00	912.051,51
Total Unidade:	0,00	912.051,51	0,00	912.051,51

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 61
 Rubrica [assinatura]

[Assinaturas manuscritas]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 63 de 63

DocDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 63
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1202 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	113.035,00	0,00	113.035,00
2065 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	0,00	5.582,00	0,00	5.582,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	102.156,60	0,00	102.156,60
2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	295.937,28	0,00	295.937,28
2069 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	64.878,60	0,00	64.878,60
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	0,00	20.592,75	0,00	20.592,75
2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	248.876,60	0,00	248.876,60
Soma Programa:	0,00	851.158,91	0,00	851.158,91
Soma SubFunção:	0,00	851.158,91	0,00	851.158,91
Soma Função:	0,00	851.158,91	0,00	851.158,91
Total Unidade:	0,00	851.158,91	0,00	851.158,91
Total Órgão:	0,00	1.763.210,42	0,00	1.763.210,42

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 62
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 64 de 64
 Área de Trabalho
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITAL
 página 64
 Exercício: 2016

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 Transporte				
SubFunc: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
Soma Programa:	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
Soma SubFunção:	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
Soma Função:	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
Total Unidade:	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
Total Órgão:	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94

T. CONTAS
 Processo 1028/16
 Folha nº 63
 Rubrica 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Programa de Trabalho

Processo TC/001078/2016
 página 65 de 65
 Área 6 de L. 130/54
 DOCDIG - Nº 002/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 65
 Exercício: 2015

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 Administração				
Subfunç.: 124 Controle Interno				
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Soma Programa:	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Soma Subfunção:	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Soma Função:	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Total Unidade:	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Total Órgão:	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
Total Despesa:	637.924,73	37.950.856,28	0,00	38.488.780,01

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 64
 Rubrica

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA LORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Processo TC/001078/2016
 página 08 de 08
 Área 3 da Lei 4.320/64
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0063
 página 66 Exercício: 2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1	Legislativa	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
1.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
1.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
02	Judiciária	0,00	206.725,70	0,00	206.725,70
2.051	Ação Judiciária	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
2.051.0089	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
02.051.0009.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	126.569,70	0,00	126.569,70
2.122	Administração Geral	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
2.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
02.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.156,00	0,00	80.156,00
3	Essencial à Justiça	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
3.031	Ação Legislativa	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
03.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
3.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
04	Administração	5.927,80	5.055.344,38	0,00	5.061.271,38
4.122	Administração Geral	4.777,80	4.897.754,02	0,00	4.702.531,02
4.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.777,80	4.897.754,02	0,00	4.702.531,02
4.122.0001.2000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.777,80	0,00	0,00	4.777,80
4.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	607.736,04	0,00	607.736,04
4.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	158.082,51	0,00	158.082,51
4.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.931.935,47	0,00	3.931.935,47
04.123	Administração Financeira	1.150,00	197.789,14	0,00	198.939,14
4.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.150,00	197.789,14	0,00	198.939,14
4.123.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
4.123.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	197.789,14	0,00	197.789,14
04.124	Controle Interno	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
4.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
4.124.0001.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00
04.843	Serviço de Dívida Interna	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
4.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
4.843.0001.2016	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	144.541,22	0,00	144.541,22
08	Assistência Social	0,00	1.753.210,42	0,00	1.753.210,42
8.122	Administração Geral	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
8.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
8.122.0006.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	884.431,51	0,00	884.431,51
08.244	Assistência Comunitária	0,00	878.778,91	0,00	878.778,91
8.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	878.778,91	0,00	878.778,91
8.244.0006.2059	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
08.244.0006.2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	113.035,00	0,00	113.035,00
8.244.0006.2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	0,00	5.582,00	0,00	5.582,00
8.244.0006.2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	102.156,60	0,00	102.156,60
08.244.0006.2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	295.937,28	0,00	295.937,28
08.244.0006.2068	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	0,00	64.970,60	0,00	64.970,60
8.244.0006.2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.582,75	0,00	20.582,75
08.244.0006.2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	248.876,60	0,00	248.876,60
10	Saúde	6.780,00	6.466.441,01	0,00	6.473.221,01
10.122	Administração Geral	6.780,00	1.341.185,04	0,00	1.347.965,04
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.780,00	1.341.185,04	0,00	1.347.965,04
10.122.0007.1077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
10.122.0007.2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.178.972,17	0,00	1.178.972,17
10.122.0007.2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	51.651,01	0,00	51.651,01
10.122.0007.2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	51.651,01	0,00	51.651,01

T. CONTAS
 Processo nº 707/2015
 Folha nº 65
 Rubrica



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
0.122.0007.2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	0,00	103.341,88	0,00	103.341,88
10.301	Atenção Básica	0,00	6.830.181,11	0,00	6.830.181,11
2.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6.830.181,11	0,00	6.830.181,11
0.301.0007.2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	946.119,48	0,00	946.119,48
10.301.0007.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.884.061,83	0,00	5.884.061,83
8.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
0.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
10.302.0007.2053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	164.638,77	0,00	164.638,77
8.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
0.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
10.305.0007.2054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	130.436,09	0,00	130.436,09
2	Educação	268.086,98	15.473.569,01	0,00	15.741.655,99
2.361	Ensino Fundamental	0,00	14.870.134,97	0,00	14.870.134,97
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	14.870.134,97	0,00	14.870.134,97
2.361.0005.2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.039,50	0,00	331.039,50
2.361.0005.2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.402.983,74	0,00	1.402.983,74
12.361.0005.2030	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	411.421,86	0,00	411.421,86
2.361.0005.2031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	6.811,38	0,00	6.811,38
1.0005.2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	5.291.250,68	0,00	5.291.250,68
2.361.0005.2289	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.424.628,70	0,00	7.424.628,70
12.364	Ensino Superior	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
2.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
2.364.0005.1033	DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	43.854,53	0,00	0,00	43.854,53
2.365	Educação Infantil	11.011,30	356.626,27	0,00	367.637,57
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.011,30	356.626,27	0,00	367.637,57
2.365.0005.1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	11.011,30	0,00	0,00	11.011,30
2.365.0005.2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	29.723,32	0,00	29.723,32
12.365.0005.2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	208.939,95	0,00	208.939,95
12.365.0005.2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	118.865,00	0,00	118.865,00
12.368	Educação Básica	213.221,15	246.805,77	0,00	460.026,92
2.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	213.221,15	246.805,77	0,00	460.026,92
2.368.0005.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	173.870,00	0,00	0,00	173.870,00
2.368.0005.1024	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.351,15	0,00	0,00	39.351,15
12.368.0005.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	246.805,77	0,00	246.805,77
2	Cultura	0,00	707.943,41	0,00	707.943,41
13.122	Administração Geral	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
13.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
13.122.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	0,00	228.613,41	0,00	228.613,41
13.392	Difusão Cultural	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
13.392.0004.2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	479.330,00	0,00	479.330,00
15	Urbanismo	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
15.122	Administração Geral	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
15.122.0003.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
20	Agricultura	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
20.122	Administração Geral	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
20.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	605.781,23	0,00	605.781,23
26	Transporte	0,00	856.311,54	0,00	856.311,54
26.122	Administração Geral	0,00	856.311,54	0,00	856.311,54
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.311,54	0,00	856.311,54
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	4.565,80	0,00	4.565,80
26.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	851.725,94	0,00	851.725,94
27	Desporto e Lazer	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
27.813	Lazer	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75

T. CONTAS
Processo 001078/2016
Folha nº 67
Rubrica

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 às 18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F4C7A81B27AC8585F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

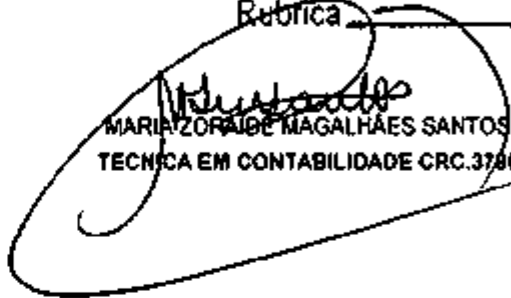
Processo TC/001078/2016
 página 68 de 68 peças emittadas
 DOCDIG - Nº 002/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 68 Exercício: 2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75
17.813.0004.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	254.631,75	0,00	0,00	254.631,75

Total da Despesa:	537.924,73	37.950.855,28	= 0,00	36.468.780,01
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------	----------------------


 THIAGO BASILIO GORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL MALO

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 68
 Rubrica _____


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Função, Sub-Função e Programa

T. CONTAS

Processo TC/001078/2016
Página 70 de 70 - Peca Unificada

Processo **1078/2016**
Folha nº **68**
DCC 016 Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 69 Exercício: 2015

Código	Especificação	Rubricatários	Vinculado	Total
11	Legislativa	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
01.031	Ação Legislativa	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.309.544,27	0,00	1.309.544,27
12	Judiciária	208.725,70	0,00	208.725,70
02.061	Ação Judiciária	126.569,70	0,00	126.569,70
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	126.569,70	0,00	126.569,70
12.122	Administração Geral	80.156,00	0,00	80.156,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	80.156,00	0,00	80.156,00
13	Essencial à Justiça	2.499,00	0,00	2.499,00
13.031	Ação Legislativa	2.499,00	0,00	2.499,00
03.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	2.499,00	0,00	2.499,00
14	Administração	5.061.271,38	0,00	5.061.271,38
14.122	Administração Geral	4.702.531,02	0,00	4.702.531,02
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.702.531,02	0,00	4.702.531,02
14.123	Administração Financeira	198.939,14	0,00	198.939,14
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.939,14	0,00	198.939,14
04.124	Controle Interno	15.260,00	0,00	15.260,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.260,00	0,00	15.260,00
14	Administração	144.541,22	0,00	144.541,22
14.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.541,22	0,00	144.541,22
18	Assistência Social	917.203,91	846.006,51	1.763.210,42
18.122	Administração Geral	884.431,51	0,00	884.431,51
08.122.0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	884.431,51	0,00	884.431,51
18.244	Assistência Comunitária	32.772,40	846.006,51	878.778,91
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	32.772,40	846.006,51	878.778,91
10	Saúde	0,00	8.473.221,01	8.473.221,01
10.122	Administração Geral	0,00	1.347.965,04	1.347.965,04
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.347.965,04	1.347.965,04
10.301	Atenção Básica	0,00	6.830.181,11	6.830.181,11
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	6.830.181,11	6.830.181,11
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	164.638,77	164.638,77
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	164.638,77	164.638,77
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.436,09	130.436,09
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	130.436,09	130.436,09
12	Educação	43.854,53	15.897.801,46	15.741.655,99
12.361	Ensino Fundamental	0,00	14.870.134,97	14.870.134,97
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	14.870.134,97	14.870.134,97
12.364	Ensino Superior	43.854,53	0,00	43.854,53
12.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	43.854,53	0,00	43.854,53
12.365	Educação Infantil	0,00	367.639,57	367.639,57
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	367.639,57	367.639,57
12.368	Educação Básica	0,00	460.026,92	460.026,92
12.368.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	460.026,92	460.026,92
13	Cultura	707.943,41	0,00	707.943,41
13.122	Administração Geral	228.613,41	0,00	228.613,41
13.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	228.613,41	0,00	228.613,41
13.392	Difusão Cultural	479.330,00	0,00	479.330,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	479.330,00	0,00	479.330,00
15	Urbanismo	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
15.122	Administração Geral	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.505.984,31	0,00	3.505.984,31
20	Agricultura	605.781,23	0,00	605.781,23
20.122	Administração Geral	605.781,23	0,00	605.781,23
20.122.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	605.781,23	0,00	605.781,23
26	Transporte	856.311,54	0,00	856.311,54
26.122	Administração Geral	856.311,54	0,00	856.311,54
26.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.311,54	0,00	856.311,54
27	Desporto e Lazer	0,00	254.631,75	254.631,75
27.813	Lazer	0,00	254.631,75	254.631,75
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE	0,00	254.631,75	254.631,75

Total da Despesa: 13.217.119,26 25.271.660,73 38.488.780,01

Arquivo incluído por DILMA MESQUONCA MELO - 01799247540 em 21/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/9448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Ativo
--------	---------------	-----------	-----------	-------

THIAGO BASILIO BORTA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL MELO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 7078/16
 Folha nº 60
 Rubrica _____



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa por Órgãos e Funções

Processo TC/001078/2016
 página 71 de 71 - Peca Unificada

T. CONTAS

Processo 1078/2016
 Folha nº 70

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 71
 Exercício: 2015

Especificação	Rubrica	Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		1.309.544,27	98,810
03 - Essencial à Justiça		2.499,00	0,180
Total do Órgão		1.312.043,27	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
04 - Administração		765.818,65	100,000
Total do Órgão		765.818,65	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02 - Judiciária		206.725,70	100,000
Total do Órgão		206.725,70	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 - Administração		3.836.712,47	99,884
26 - Transporte		4.585,60	0,116
Total do Órgão		3.841.298,07	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 - Administração		343.480,36	100,000
Total do Órgão		343.480,36	100,00
07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL			
20 - Agricultura		605.781,23	100,000
Total do Órgão		605.781,23	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 - Educação		15.741.655,99	100,000
Total do Órgão		15.741.655,99	100,00
09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
13 - Cultura		707.943,41	73,547
27 - Desporto e Lazer		254.631,75	26,453
Total do Órgão		962.575,16	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
15 - Urbanismo		3.505.984,31	100,000
Total do Órgão		3.505.984,31	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		8.473.221,01	100,000
Total do Órgão		8.473.221,01	100,00
12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
03 - Assistência Social		1.763.210,42	100,000
Total do Órgão		1.763.210,42	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
26 - Transporte		851.725,94	100,000
Total do Órgão		851.725,94	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
04 - Administração		15.280,00	100,000
Total do Órgão		15.280,00	100,00
Total Geral:		38.488.780,01	

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4443/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F04F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa por Órgãos e Funções

Processo TC/001078/2016 Anexo 9 da Lei 130/64
DOCDIG - Nº 902/2017 DIGITALIZAÇÃO 0059
Exercício: 2015
Valor (%)

especificação	Valor	(%)
---------------	-------	-----

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 71

Rubrica _____

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

T. CONTAS Processo TC/001078/2016
pagina 79 da peça unificada

Processo 4078/2017
Folha nº 79
DIGITALIZAÇÃO 0070
página 79 Exercício: 2015

Código	Especificação	Rubrica	Arrecadação	Diferença
0000000	RECEITAS CORRENTES	40.821.000,00	38.914.565,39	1.606.434,61
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	420.000,00	674.726,43	-254.726,43
1130000	IMPOSTOS	410.000,00	674.726,43	-254.726,43
1120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	310.000,00	615.708,42	-305.708,42
1120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	188.618,72	-88.618,72
1120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	416.088,70	-216.088,70
1120431	Inf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	12.916,14	37.083,86
1120434	Inf Sobre Outros Rendimentos	150.000,00	403.172,56	-253.172,56
1120800	Itr-imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
1110000	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	100.000,00	59.017,01	40.982,99
1113000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	59.017,01	40.982,99
1120000	TAXAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1121000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	10.000,00
1122000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1130000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	96.769,65	-1.769,65
1320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	96.769,65	-1.769,65
13000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.000,00	96.769,65	-1.769,65
130100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.000,00	93.065,36	-18.065,36
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	6.245,29	3.754,71
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	13.147,96	-3.147,96
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	5.000,00	0,00	5.000,00
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Apões e Serviços Públicos de Saúde	0,00	31,55	-31,55
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	73.640,56	-23.640,56
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	20.000,00	3.704,29	16.295,71
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	548,60	-648,60
1600000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1600100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	3.000,00	0,00	3.000,00
1600900	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.985.000,00	36.819.487,01	4.365.512,99
1720000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.335.000,00	35.212.498,59	4.122.501,41
1721000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.643.000,00	19.808.988,35	1.834.011,65
1721010	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.502.000,00	14.135.437,65	1.366.562,35
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	15.500.000,00	14.132.132,68	1.367.867,32
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	2.000,00	3.304,99	-1.304,99
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	507,09	-507,09
17210999	Demais Transferências da União	0,00	507,09	-507,09
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	330.000,00	208.652,52	121.347,48
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 5º	150.000,00	56.553,00	93.447,00
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	180.000,00	150.099,52	29.900,48
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.730.000,00	3.189.008,84	560.991,16
17213301	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo)	650.000,00	572.033,00	77.967,00
17213302	Saúde da Família (pab Variável)	800.000,00	716.525,00	83.475,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável)	600.000,00	537.420,00	62.580,00
17213304	Saúde Bucal (pab Variável)	150.000,00	120.420,00	29.580,00
17213305	Compensação de Especificidades Regionais (pab Variável)	0,00	0,00	0,00
17213306	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	0,00	0,00	0,00
17213307	Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde (vig. Saúde)	200.000,00	138.988,28	61.011,72
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	0,00	0,00	0,00
17213309	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	0,00	0,00	0,00
17213310	Componente Básico da Ass. Farmacêutica (ass. Farmacêutica)	150.000,00	173.277,34	-23.277,34
17213311	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (gestão Sus)	1.200.000,00	940.346,32	259.653,68
17213312	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (serv. Saúde)	0,00	0,00	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	600.000,00	658.143,91	-58.143,91
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.480.000,00	1.601.497,84	-141.497,84
17213501	Transferências do Salário-educação	500.000,00	500.127,89	-127,89
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	10.000,00	4.200,00	5.800,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/09/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

Processo T.C/001078/2016
 página 1 de 10
 T. CONTAS 1000/2016
 Processo 1078/2016 - Nº 02/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0071
 Folha nº 23 página 74
 Exercício: 2015

Código	Especificação	Rubrica Previsão	Arrecadação	Diferença
7213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	300.000,00	348.670,00	-48.670,00
7213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnae	150.000,00	61.099,95	68.900,05
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação - Fnde	500.000,00	667.400,00	-167.400,00
17213600	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/06	1.000,00	2.158,94	-1.158,94
17219900	Outras Transferências da União	0,00	6.578,16	-6.578,16
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.692.000,00	4.209.044,57	483.955,43
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.912.000,00	3.653.382,36	258.617,62
17220101	Cota-parte do Icms	3.500.000,00	3.188.002,07	311.997,93
17220102	Cota-parte do Ipv	400.000,00	448.139,21	-48.139,21
17220104	Cota-parte do Ipl Sobre Exportação	2.000,00	1.436,00	564,00
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cida	10.000,00	15.805,10	-5.805,10
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	80.000,00	86.596,78	-6.596,78
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	80.000,00	86.596,78	-6.596,78
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	700.000,00	468.066,41	231.934,59
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000.000,00	11.195.467,67	1.804.532,33
0100	Transferências de Recursos do Fundeb	13.000.000,00	11.195.467,67	1.804.532,33
170000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.000,00	406.998,42	243.011,58
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	256.476,14	193.523,86
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	125.000,00	216.476,14	-91.476,14
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	125.000,00	0,00	125.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	40.000,00	160.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	150.512,28	49.487,72
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	92.912,28	-42.912,28
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	57.600,00	-7.600,00
18000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00	2.623.583,30	-2.507.583,30
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	2.000,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	0,00	1.000,00
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Ilti	0,00	0,00	0,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iсс	1.000,00	0,00	1.000,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
19199900	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	103.996,28	-101.996,28
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	103.996,28	-102.996,28
19229900	Outras Restituições	1.000,00	103.996,28	-102.996,28
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	997.379,04	-992.379,04
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	997.379,04	-992.379,04
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	0,00	1.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Ilti	2.000,00	115.818,46	-113.818,46
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iсс	2.000,00	881.560,58	-879.560,58
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	1.422.205,98	-1.415.205,98
19909900	Outras Receitas	7.000,00	1.422.205,98	-1.415.205,98
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	250.000,00	0,00	250.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
24710300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
24710400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
24710500	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00	400.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Receita Orçada X Arrecadada

T. CONTAS
 Processo 10.788/2017
 Folha nº 74
 Exercício: 2016

Processo TC/001078/2016
 página 10 de 104
 Código 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 75

Código	Especificação	Rubrica	Arrecadação	Diferença
14720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	0,00	700.000,00
14720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	0,00	150.000,00
14720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
14720300	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
14720400	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00
14720500	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
14729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
25000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
10000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.881.000,00	-3.406.022,23	-474.977,77
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.100.600,00	-2.678.478,38	-422.121,62
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-3.100.000,00	-2.677.385,70	-422.614,30
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-400,00	-660,61	260,61
97213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-200,00	-431,77	231,77
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-780.400,00	-727.543,85	-52.856,15
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-700.000,00	-637.628,97	-62.371,03
970102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipvá	-80.000,00	-89.827,72	9.827,72
970104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-400,00	-287,16	-112,84
Total:		38.600.000,00	35.608.643,16	-2.991.466,84

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa Autorizada X Realizada

T. CONTAS

Processo TC/001078/2016
Anexo 11 da Lei 4.320/64
Página 77 da peça unificada

Processo 4878/2016

Folha nº 15

PROCDIS Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
0073
Exercício: 2015

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orcamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
10000000	DESPESAS CORRENTES	37.818.152,00	0,00	37.818.152,00	37.804.968,64	11.183,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.295.787,00	0,00	23.295.787,00	23.287.998,87	7.788,13
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.295.787,00	0,00	23.295.787,00	23.287.998,87	7.788,13
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	263.725,00	0,00	263.725,00	263.724,12	0,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.801.779,00	0,00	21.801.779,00	21.794.435,05	7.343,95
31901300	Obrigações Patronais	995.113,00	0,00	995.113,00	994.676,59	436,41
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	125.570,00	0,00	125.570,00	125.569,70	0,30
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	109.600,00	0,00	109.600,00	109.593,41	6,59
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.520.365,00	0,00	14.520.365,00	14.518.988,97	3.395,03
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Transferência a Consórcio Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.520.365,00	0,00	14.520.365,00	14.518.988,97	3.395,03
33901400	Díarias - Civil	222.855,00	0,00	222.855,00	222.765,00	190,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.652.459,00	0,00	4.652.459,00	4.652.008,62	449,38
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.591,00	0,00	36.591,00	36.590,74	0,26
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.339,00	0,00	25.339,00	25.337,91	1,09
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.884.427,00	0,00	3.884.427,00	3.882.513,94	1.913,06
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.240.380,00	0,00	5.240.380,00	5.239.541,28	838,72
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	415.638,00	0,00	415.638,00	415.636,48	2,52
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.835,00	0,00	31.835,00	31.835,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	683.848,00	0,00	683.848,00	683.811,17	36,83
44000000	INVESTIMENTOS	539.306,00	0,00	539.306,00	539.269,95	36,05
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	539.306,00	0,00	539.306,00	539.269,95	36,05
44905100	Obras e Instalações	304.996,00	0,00	304.996,00	304.994,20	1,80
44905200	Equipamentos e Material Permanente	234.310,00	0,00	234.310,00	234.275,75	34,26
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45903200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.542,00	0,00	144.542,00	144.541,22	0,78
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.542,00	0,00	144.542,00	144.541,22	0,78
46907100	Principal de Dívida Contratual Resgatada	144.542,00	0,00	144.542,00	144.541,22	0,78
90000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 08/08/2017 08:18:00
 Disponível a partir deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B07AC325F01F028EF7596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Despesa Autorizada X Realizada

T. CONTAS

Processo TC/001078/2016
 Anexo 11 da Lei 1.120/64

Processo 10.78/16

PRODIG - Nº 902/2017

Folha nº 76

DIGITALIZAÇÃO 0074

pagina 77 Exercício: 2015

Rubrica 7

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
99990000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	38.488.780,01	11.218,99

THIAGO BASILIO BORDACE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL MALO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Balanco Orçamentário

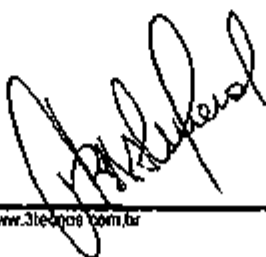
Anexo 12 - Art. 102 da

Processo TC/001078/2016
 Lei Federal nº 132054
 página 78 da peça unificada

DOC DIG Nº 902017
 0075
 DIGITALIZAÇÃO
 Exercício: 2015
 página 78
 R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO
				c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	38.640.000,00	38.640.000,00	35.508.543,16	1.131.456,84
RECEITA TRIBUTARIA	428.000,00	420.000,00	674.725,43	-254.725,43
IMPOSTOS	410.000,00	410.000,00	674.725,43	-264.725,43
ITAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	93.000,00	93.000,00	96.769,65	-1.769,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	93.000,00	96.769,65	-1.769,65
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.104.000,00	36.104.000,00	32.713.464,78	3.390.535,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.454.000,00	35.454.000,00	31.806.476,36	3.647.523,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	650.000,00	650.000,00	406.888,42	243.011,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	2.523.583,30	-2.507.583,30
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	103.998,28	-101.998,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	997.379,04	-992.379,04
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	1.422.205,99	-1.415.205,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.500.000,00	38.500.000,00	35.508.543,16	2.991.456,84
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I) + (II)	38.500.000,00	38.500.000,00	35.508.543,16	2.991.456,84
DÉFICIT (IV)	-	-	2.990.238,65	0
DEBITO (V) = (III) + (IV)	38.500.000,00	38.500.000,00	38.488.780,01	2.991.456,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	0
Reservata de Créditos Adicionais	-	-	-	0

T. CONTAS
 Processo 8078/16
 Folha nº 77
 Rubrica




DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO	
						DOCCIG - (R1302/2017)	DIGITALIZAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	35.424.600,00	37.816.152,00	37.804.968,04	37.434.433,28	35.250.577,81	11.153,16	2.552,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.283.500,00	23.285.787,00	23.287.998,87	23.287.070,85	23.135.161,50	7.788,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.138.100,00	14.520.365,00	14.516.969,17	14.147.362,43	12.125.416,31	3.395,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.719.000,00	683.849,00	683.911,17	678.294,47	617.993,17	36,83	0,00
INVESTIMENTOS	2.346.000,00	539.308,00	539.289,85	533.753,25	373.451,95	36,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.000,00	144.541,00	144.541,22	144.541,22	144.541,22	0,78	0,00
RESERVAS	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.560.000,00	38.500.000,00	38.488.780,01	38.112.727,75	35.778.570,98		11.219,99
MORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)							
Amarização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amarização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.500.000,00	38.500.000,00	38.488.780,01	38.112.727,75	35.778.570,98		11.219,99
OPERAVANT (IX)				0,00			
TOTAL (X) = (VI) + (IX)	39.500.000,00	38.500.000,00	38.488.780,01	38.112.727,75	35.778.570,98		11.219,99

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	638.353,49	649.580,80	525.636,88	461.208,87	41.862,20	782.763,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.324,39	0,00	0,00	0,00	4.324,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.353,49	645.178,41	525.636,88	461.208,87	41.862,20	778.458,83
DESPESAS DE CAPITAL	181.324,45	88.004,65	0,00	0,00	630,00	268.699,10
INVESTIMENTOS	181.324,45	88.004,65	0,00	0,00	630,00	268.699,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	819.677,94	737.585,45	525.636,88	461.208,87	42.492,20	1.051.482,32

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 78

Rubrica _____




RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO DIGITALIZAÇÃO - página 80
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
ESPESAS CORRENTES	1.792.856,76	2.183.938,01	1.787.845,44	468.124,34	1.711.622,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.834,70	181.030,78	190.273,13	3.218,00	273.374,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.022,06	2.002.907,23	1.600.772,31	464.606,25	1.438.246,73
ESPESAS DE CAPITAL	383.442,26	523.456,08	259.250,00	287.338,07	360.310,27
INVESTIMENTOS	383.442,26	523.456,08	259.250,00	287.338,07	360.310,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.176.299,02	2.707.394,09	2.046.295,44	765.482,41	2.971.633,26

0077

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
RECURSO SUPLEMENTAR			14.520.064,00
ANULAÇÃO	660	11/12/2014	14.520.064,00
TOTAL			14.520.064,00


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 29
 Rubrica



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.548.166,17	14.337.945,30	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.057.973,39
FUNDEB		11.201.712,96	10.879.300,03	FUNDEB	12.834.744,38
SAÚDE RECURSO PRÓPRIO		3.510.958,64	3.442.702,90	SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	3701585,02
SALÁRIO EDUCAÇÃO		500.127,89	350.174,66	SALÁRIO EDUCAÇÃO	540.574,09
CONVÊNIOS		406.988,42	775.459,37	CONVÊNIO	537.833,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		752.699,35	397.874,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	224.025,36
COTA PARTE DO FMS		3.212.157,90	3.016.192,16	COTA PARTE DO FMS	3.929.431,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		468.065,41	511.017,54	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	731.059,38
MDE		1.306.780,51	2.113.937,92	MDE	1.565.639,11
OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO		1.006.813,91	828.428,08	OUTRAS FONTES DE RECURSO VINCULADO	365.914,22
(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB		(3.405.928,70)	(3.248.350,58)		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		35.508.543,16	33.404.671,38	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.488.780,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		6.405.200,55	6.096.637,83	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	6.405.200,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		6.405.200,55	6.096.637,83	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.405.200,55
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.336.159,17	2.707.392,09	RP PROCESSADOS	2.056.295,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		376.052,26	733.619,69	RP NÃO PROCESSADOS	461.208,87
VALORES RESTITUÍVEIS		5.875.747,16	4.829.804,74	VALORES RESTITUÍVEIS	3.364.121,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		8.587.958,59	8.270.816,52	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.881.626,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.671.481,08	1.176.887,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.397.576,62
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.671.481,08	1.176.887,43	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.397.576,62
TOTAL (V = I+II+III+IV)		52.179.183,38	48.949.013,18	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	52.179.183,38

0078

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 80
Rubrica

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TECNIC/A EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.576,62	1.671.481,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	422.802,35	472.865,48
ESTOQUES	31.620,12	740.639,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.985.290,08	4.713.275,20
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	661.694,32	767.418,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.475.662,75	2.069.759,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.090.891,06	3.179.538,90	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.883.755,18	7.255.900,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.622.490,21	3.767.031,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.335.863,38	217.044,47			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	6.361.022,28	6.132.263,23			
BENS IMÓVEIS	6.907.510,26	6.602.516,06			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.604.395,92	12.951.823,76	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.622.490,21	3.767.031,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES		
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			80.610,37 (4.154.741,20)		
			5.108.431,22 9.263.172,42		
			-		
			5.189.041,59 5.108.431,22		
TOTAL DO ATIVO	17.695.286,98	16.131.362,66	TOTAL DO PASSIVO	17.695.286,98	16.131.362,66
ATIVO FINANCEIRO	2.059.270,94	2.438.899,65	PASSIVO FINANCEIRO	10.312.894,24	7.255.900,01
ATIVO PERMANENTE	15.636.016,04	13.692.463,01	PASSIVO PERMANENTE	3.622.490,21	3.767.031,43
TOTAL	17.695.286,98	16.131.362,66	TOTAL	13.935.384,45	11.022.931,44
SALDO PATRIMONIAL				3.759.902,53	5.108.431,22

T. CONTAS
Processo nº 017/15
Folha nº 017
Rubrica

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS Processo TC/001078/2016
 página 84 da peça unificada
 Processo 10.78/16
 FOLHA Nº 81
 DIGITALIZAÇÃO Nº 902/2017
 página 83
 EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.075.134,82	41.433.221,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	674.725,43	803.892,09
IMPOSTOS	674.725,43	796.457,79
TAXAS	-	7.434,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.769,65	839.309,53
JUROS DE MORA	-	770.740,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.769,65	68.568,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.024.594,03	39.658.194,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.405.200,55	6.096.637,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	24.423.925,81	22.385.725,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.195.467,67	10.871.422,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	304.409,37
GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	755.462,41	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	755.462,41	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.523.583,30	131.824,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.523.583,30	131.824,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.994.524,45	45.597.136,76
PESSOAL E ENCARGOS	23.317.551,21	20.706.343,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.798.052,39	20.013.374,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.026.611,59	692.969,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.037,23	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	256.850,00	398.354,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.559,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	32.559,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.610.587,22	15.040.694,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.513.582,27	6.053.910,30
SERVIÇOS	6.097.004,95	8.986.784,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	144.541,22	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	144.541,22	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.811.129,25	9.344.988,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.405.200,55	6.096.637,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	3.405.928,70	3.248.350,58
TRIBUTÁRIAS	415.436,48	465.260,52
CONTRIBUIÇÕES	415.436,48	465.260,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	695.079,07	7.290,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	695.079,07	7.290,00
RESULTADO PATRIMONIAL	80.510,37	(4.163.915,66)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.327.120,70	4.708.377,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	685.394,32	154.207,68
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	833.194,21

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2015


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
Página 85 da peça unificada
DOC DIG Nº 602/2016
DIGITALIZAÇÃO
Página 84
EXERCÍCIO 2015
T. CONTAS
Processo 0081
Folha nº 87
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	51.195.419,57	48.945.722,22
RECEITAS DERIVADAS	3.198.308,73	2.551.846,14
Receita Tributária	674.725,43	803.892,09
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	2.523.583,30	1.747.954,05
RECEITAS ORIGINÁRIAS	96.769,65	539.618,81
Receita Patrimonial	96.769,65	68.568,81
Outras Receitas Originárias		471.050,00
TRANSFERÊNCIAS	47.900.341,19	45.254.257,27
Intergovernamentais	35.619.393,48	33.561.557,01
da União	31.879.450,30	30.034.737,23
de Estados	3.739.943,18	3.526.819,78
Intragovernamentais	6.405.200,55	6.096.637,83
Outras Entradas Extraorçamentária	5.875.747,16	5.596.062,43
DESEMBOLSOS	50.951.330,86	47.411.026,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.258.577,81	31.391.559,77
Legislativa	1.309.154,94	1.197.926,10
Judiciária	199.449,70	373.909,24
Administração	4.475.209,73	3.690.145,00
Assistência Social	1.571.029,35	1.207.523,83
Cultura	701.603,41	365.146,26
Urbanismo	3.278.643,84	2.799.638,42
Agricultura	573.349,73	611.611,51
Transporte	713.798,51	543.296,62
Saúde	7.300.892,73	6.695.049,21
Educação	15.135.445,87	13.907.313,58
TRANSFERÊNCIAS	13.175.248,74	13.143.830,61
Intergovernamentais	3.405.928,70	3.248.350,58
da União	3.405.928,70	3.248.350,58
Intragovernamentais	6.405.200,55	6.096.637,83
Outras Saídas Extraorçamentárias	3.364.119,49	3.798.842,20
OUTROS DESEMBOLSOS	2.517.504,31	2.875.636,15
Restos a Pagar	2.517.504,31	2.875.636,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	244.088,71	934.695,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	373.451,95	285.894,36
Aquisição de Ativos Não Circulante	373.451,95	285.894,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(373.451,95)	(285.894,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	144.541,22	154.207,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	144.541,22	154.207,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(144.541,22)	(154.207,68)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(273.904,46)	494.593,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.671.481,08	1.176.887,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.397.576,62	1.671.481,08

POÇO VERDE, 31 de Dezembro de 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ZORADE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC/SE 3.786



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

Processo TC/001078/2016
 página 86 da peça unificada

DOCIG - Nº 001/2017
 DIGITALIZAÇÃO

0082
 página 85
T. CONTAS
 Processo 10.78/16
 Folha nº 84

Banco: BANESE SA
 Agência Bancária: 40
 Conta Bancária: 300138-3

Período: 2016

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior R\$ **8.103,72**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECAADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PTU	R\$ 60.798,67	R\$ 199.519,72
ITBI	R\$ -	R\$ -
ISS	R\$ 50.000,00	R\$ 69.017,01
IRRF	R\$ 31.770,36	R\$ 416.088,70
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.634.244,27	R\$ 14.182.078,31
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 448,23	R\$ 1.436,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 100,44	R\$ 3.304,99
Cota-Parte do ICMS	R\$ 351.487,65	R\$ 3.187.966,09
Cota-Parte do IPVA	R\$ 15.640,27	R\$ 448.139,21
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 359,82	R\$ 2.158,94
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 149.333,49	R\$ 697.379,04
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (A)	R\$ 2.498.381,40	R\$ 18.447.185,01

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (3000000) (B)	R\$ 323.096,42	R\$ 3.405.928,70
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.136.561,69	R\$ 11.195.467,37
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (C)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	R\$ 917.996,10	R\$ 1.271.349,44
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 17.870,80	R\$ 140.393,13
Obrigações Patronais	R\$ 809.031,16	R\$ 809.031,19
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ 1.600,80	R\$ 22.320,00
Material de Consumo	R\$ 1.279,08	R\$ 18.076,38
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 2.700,00	R\$ 80.674,93
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 78.224,91	R\$ 158.279,68
Obrigações trib e contributivas	R\$ 7.480,13	R\$ 39.351,15
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 7.330,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO (E)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -

Confere com o Original

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Processo TC/001078/2016
 página 87 da peça nº 0083
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
T. CONTAS
 Processo 1078/16
 nº 85

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	R\$
Contratação por tempo determinado		R\$	R\$
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	R\$
Obrigações Patronais		R\$	R\$
Diárias Pessoal Civil		R\$	R\$
Material de Consumo		R\$	R\$
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	R\$
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	R\$
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	R\$
Obras e Instalações		R\$	R\$
Equipamento e material Permanente		R\$	R\$
Obrigações Patronais		R\$	R\$
Outras despesas		R\$	R\$
TOTAL		R\$ 17.986,10	R\$ 17.986,10

RESCISÃO DE EMPREGO - RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(H)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$	R\$
Ensino Fundamental		R\$	196.809
Ensino Médio		R\$	R\$
Ensino Superior		R\$	R\$
TOTAL		R\$	R\$ 196.809

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 5.997,72	R\$ 46.153,53
Indenizações e restituições de despesas	R\$	R\$
Rendimento de aplicações financeiras	R\$	R\$
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	R\$
TOTAL	R\$ 5.997,72	R\$ 46.153,53

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recuperação de retenções e consignações	R\$ 296.675,34	R\$ 304.403,52
Despesas pagar indevidas pelas contas bancárias da MDE	R\$ 17.046,15	R\$ 258.111,43
TOTAL	R\$ 313.721,49	R\$ 562.514,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	R\$	R\$ 46.906
Ensino Fundamental	R\$	R\$ 240.843
Ensino Médio	R\$	R\$
Ensino Superior	R\$	R\$
TOTAL	R\$	R\$ 287.749

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil: **R\$ 247,46**

RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) (N = B+C+D+H+I)	R\$ 1.241.082,52	R\$ 4.874.093,28
Porcentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (O = N/Ax100)	48,72	25,06
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (P = B+G+J)	R\$ 1.241.082,52	R\$ 4.874.093,28
Porcentual dos recursos aplicados na MDE (D = P/Ax100)	48,71828066	25,06323295

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.
 Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.
 Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Poco Verde, 31 de dezembro de 2015

PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Confere com o Original

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

T. CONTAS Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0084
 Processo 17816
 Folha nº 88
 Rubrica

Anexo III
 (Art. 68 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BRASIL S/A
 Agência Bancária: 11160
 Conta Bancária: 15474-1

Período: 2016

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	R\$ 26.610,82
--	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recurso do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.136.591,69	R\$ 11.185.467,67
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 272,30	R\$ 6.245,29
TOTAL	R\$ 1.136.863,99	R\$ 11.201.712,96

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 914.572,97	R\$ 7.424.628,70
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 914.572,97	R\$ 7.424.628,70
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 438.981,43	R\$ 3.804.010,82
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 438.981,43	R\$ 3.804.010,82
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 189.852,50	R\$ 1.589.711,58
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 16.872,30	R\$ 404.289,47
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 172.680,20	R\$ 1.165.422,11
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Crimes - Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.543.406,90	R\$ 12.818.350,90

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Condições a Recolher	R\$ 268.177,15	R\$ 1.962.724,78
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Afetações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 268.177,15	R\$ 1.962.724,78

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recebidas no exercício	R\$ 113.014	R\$ 1.365.114
Despesas pagas involuntariamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ 670
TOTAL	R\$ 113.014	R\$ 1.365.784

DESPESAS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental (F)	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ -	R\$ 927,72
Demais despesas com a educação infantil e ensino fundamental	R\$ -	R\$ 17.163,76
TOTAL	R\$ -	R\$ 18.141,48

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$ 6.448,99
--	--------------

REAPURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (H=(B/A)*100)	80,31	66,28
Recursos utilizados no período (I=(C/A)*100)	1755202168210,39%	14358748996026,00%

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução.

- Os níveis de ensino que compõem a educação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem a educação prioritária dos municípios são o ensino infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Papa Verde, 31 de dezembro de 2015

[Assinatura]

[Assinatura]
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Assinatura]
 Confira com o Original

T. CONTAS
Processo 6079/2016
Folha nº 87
Rubrica _____

COG SIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 89



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE POÇO VERDE**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB -
CACs**

PARECER

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB - Anexo III da Resolução TCE/SE Nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2015, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis a sua aprovação.

Poço Verde/SE, 28 de março de 2016.

Jose Alessandro Santana Farias
Jose Alessandro Santana Farias
Presidente

Lenilda Santana Pereira Souza
Lenilda Santana Pereira Souza
Membro

Tiago de Santana Oliveira
Tiago de Santana Oliveira
Membro

Frank Anderson Lisboa Sousa
Frank Anderson Lisboa Sousa
Membro

Ivan Carvalho Souza
Ivan Carvalho Souza
Membro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Confere com o Original

PROCESSO DE CONTAS 2015/0086
 DIGITALIZAÇÃO

Processo nº 078/16
 Folha nº 88
 Rubrica

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

Banco: Brasil S/A - Banese
 Agência Bancária: 1115 -040
 Conta Bancária: 1115-0 / 300330-0

PERÍODO: 2015

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	44.028,58
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
PTU	198.619,72
IRRF	416.088,70
ITBI	-
ISS	59.017,01
FPM	14.132.075,31
ITR	3.304,99
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	2.158,94
ICMS	3.187.966,09
IPVA	448.139,21
EXPORTAÇÃO	1.436,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS	-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	997.376,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
TOTAL	19.447.985,01

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADES E PAGAS (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (II)	NÃO PROCESSADOS (III)
DESPESAS CORRENTES	3.034.708,29	232.081,71	70.376,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.661.778,53	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.372.931,76	232.081,71	70.376,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.998,00	-	-
Investimentos	2.998,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização de Dívida	-	-	-
TOTAL	3.037.706,29	232.081,71	70.376,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			-
Restos a pagar inscritos no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV) = o menor entre (II+III) e III			-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ² (V) = (II+III)-III			302.457,71
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			3.037.706,29

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(VI) X 100
	15,62

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	62.066,64
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	242.495,09
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	20.646,13

OBSERVAÇÕES:

- (1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.
 (2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

Poço Verde, 31 de dezembro de 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

T. CONTAS

Processo 1078/2016

Folha nº 89

Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS EM 31/12/2015

Nº	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TOMBAMENTO Nº	VALOR
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.232.263,23
	INCORPORAÇÕES EM 2015			228.759,05
	TOTAL			6.361.022,28

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2015

Manoel Messias Ninim dos Santos
Manoel Messias Ninim dos Santos
Encarregado do Patrimônio

Thiago Basílio Dória de Almeida
Thiago Basílio Dória de Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 92 da peça unificada

T. CONTAS 0088

BOLETO - Nº 02/2015
DIARIZAÇÃO
Página 91
Exercício: 2015

Folha nº 40

Rubrica

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119900 - Demais Bens Móveis

97 97 04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA 16/01/2015 2.998,00

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
CONDICIONADOR DE AR SPL 9.000 BTUS	UND	2,0000	1.499,000	2.998,00

40 40 01.844.555/0005-06 - IVECO 19/01/2015 148.900,00

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 63/2013

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ONIBUS ESCOLAR - ORE 1	UND	1,0000	148.900,000	148.900,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
CAIXA DE SOM HTPS822	UND	2,0000	19,000	38,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ESTABILIZADOR 300VA	UND	2,0000	89,500	179,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
GABINETE 28 C/FONTE HT23	UND	2,0000	104,000	208,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
GRAVADOR DVD SATA	UND	2,0000	89,000	178,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
HD SATA 1 TERA	UND	2,0000	315,000	630,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
MEMORIA 4GB	UND	2,0000	208,000	416,00

51 51 09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA 26/02/2015 4.857,00

Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
MONITOR LED 19,5	UND	2,0000	412,000	824,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44457/ecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8526F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

T. CONTAS

Processo TC/001078/2016

Página 92 da peça unificada

Processo 001/2016

DECRETO Nº 000007
DIGITALIZAÇÃO

Folha nº 92

Exercício: 2015

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Rubrica	Data	Valor										
51	51	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA		26/02/2015	4.857,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOUSE PS2</td> <td>UND</td> <td>2.0000</td> <td>18,000</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	MOUSE PS2	UND	2.0000	18,000	36,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
MOUSE PS2	UND	2.0000	18,000	36,00											
51	51	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA		26/02/2015	4.857,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA MÃE 1155 PCWARE IPMH61-R3</td> <td>UND</td> <td>2.0000</td> <td>310,000</td> <td>620,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	PLACA MÃE 1155 PCWARE IPMH61-R3	UND	2.0000	310,000	620,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
PLACA MÃE 1155 PCWARE IPMH61-R3	UND	2.0000	310,000	620,00											
51	51	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA		26/02/2015	4.857,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESSADOR LGA 1155 INTEL CORE I3 3. 6MB</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>845,000</td> <td>1.690,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	PROCESSADOR LGA 1155 INTEL CORE I3 3. 6MB	UND	2,0000	845,000	1.690,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
PROCESSADOR LGA 1155 INTEL CORE I3 3. 6MB	UND	2,0000	845,000	1.690,00											
51	51	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA		26/02/2015	4.857,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TECLADO USB PRETO KB1010</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>19,000</td> <td>38,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	TECLADO USB PRETO KB1010	UND	2,0000	19,000	38,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
TECLADO USB PRETO KB1010	UND	2,0000	19,000	38,00											
52	52	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA		26/02/2015	2.686,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESSORA LS. COLORIDA CP1025 BR CE913A HP</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>890,000</td> <td>890,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	IMPRESSORA LS. COLORIDA CP1025 BR CE913A HP	UND	1,0000	890,000	890,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
IMPRESSORA LS. COLORIDA CP1025 BR CE913A HP	UND	1,0000	890,000	890,00											
52	52	04.780.572/0001-91 - ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA		26/02/2015	2.686,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESSORA LS. MON. P2035 BR CE461A HP</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>898,000</td> <td>1.796,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	IMPRESSORA LS. MON. P2035 BR CE461A HP	UND	2,0000	898,000	1.796,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
IMPRESSORA LS. MON. P2035 BR CE461A HP	UND	2,0000	898,000	1.796,00											
333	333	04.541.418/0001-67 - VIVDELETRO LTDA		04/03/2015	3.098,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOÃO ANTONIO DE ABREU, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR CONDICIONADO 7500 BTUS</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>1.499,000</td> <td>1.499,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	UND	1,0000	1.499,000	1.499,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
AR CONDICIONADO 7500 BTUS	UND	1,0000	1.499,000	1.499,00											
333	333	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA		04/03/2015	3.098,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA JOÃO ANTONIO DE ABREU, NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR CONDICIONADO 9000 BTUS</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>1.599,000</td> <td>1.599,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UND	1,0000	1.599,000	1.599,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UND	1,0000	1.599,000	1.599,00											
459	459	03.617.682/0001-74 - MARIA SÉLMA DOS SANTOS NASCIMENTO - ME		07/04/2015	294,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE ARMARIO 8PT DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS "TERRA DO MEU SERTÃO", NESTE MUNICIPIO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qty</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARMARIO 8PT</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>294,000</td> <td>294,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	ARMARIO 8PT	UND	1,0000	294,000	294,00
Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total											
ARMARIO 8PT	UND	1,0000	294,000	294,00											
988	988	04.541.418/0001-67 - VIVDELETRO LTDA		10/04/2015	4.777,00										
<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTES MUNICIPIO. (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A CLINICA DE SAÚDE DO POVOADO SÃO JOSÉ E (01) IMPRESSORA DESTINADA PARA A UNDA MILITAR DESTES MUNICIPIO.															

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA FARIAS MELO - 017999217540 em 31/09/2017 08:19:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:44487/etce/Unica/autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Processo TC/001078/2016

T. CONTAS

peça unificada

DOCID: 00020000

DIGITALIZAÇÃO

folha 03 Exercício: 2015

Processo

Folha nº

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		CABO DE REDE BLINDADO	UND	2,000	390,000	780,00
988	988	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA				10/04/2015 4.777,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICÍPIO, (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A CLÍNICA DE SAÚDE DO POVOADO SÃO JOSÉ E (01) IMPRESSORA DESTINADA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.				
		CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	UND	2,000	1.799,000	3.598,00
988	988	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA				10/04/2015 4.777,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICÍPIO, (01) AR-CONDICIONADO DESTINADO PARA A CLÍNICA DE SAÚDE DO POVOADO SÃO JOSÉ E (01) IMPRESSORA DESTINADA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.				
		IMPRESSORA	UND	1,000	399,000	399,00
530	530	07.012.804/0001-50 - JOSÉ VALDIVIO DE SOUZA - ME				17/04/2015 390,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES 45 CM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO ANTONIO DE ABREU, NESTE MUNICÍPIO.				
		VENTILADOR 45 CM	UND	3,000	130,000	390,00
633	633	09.031.321/0001-28 - PARAISO DA CRIANÇA EIRELI - ME				08/05/2015 150,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS/SEDE.				
		VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA	UND	1,000	150,000	150,00
736	736	09.403.422/0001-82 - MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTOA				21/05/2015 880,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA À CRECHE MUNICIPAL JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS/SEDE.				
		MULTI. LS MON. M125A CZ 172A HP	UND	1,000	880,000	880,00
995	995	15.631.862/0001-90 - LUCIANO CEZAR DA SILVA				03/07/2015 7.200,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃO VINCULADOS.				
		COMPUTADOR COMPLETO	UND	6,000	1.200,000	7.200,00
1385	1385	00.066.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA.				26/08/2015 498,00
		<i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS COM APLICATIVO EM LIBRAS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS COM DIFICULDADES AUDITIVAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
		TABLET 7 PCMIX DUAL CORE 8GB BRANCO CST1 ET:12888059	UND	2,000	249,000	498,00
1451	1451	15.631.862/0001-90 - LUCIANO CEZAR DA SILVA				01/09/2015 130,00
		<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
		ROTEADOR 300MBPS MULTILASER	UND	1,000	130,000	130,00
1212	1212	04.151.886/0001-06 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME				10/09/2015 600,00
		<i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA SALAS DO SETOR DE PSF DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO ANTONIO DE ABREU.				
		PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,86 2	UND	2,000	300,000	600,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Processo TC/001078/2016

T. CONTAS

Processo nº 0001/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Folha nº 83
 página 94 Exercício: 2015

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Rubrica	Data	Valor	
2568	2568	10.690.376/0001-29 - ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR CORE I3 4GB 500HD MONITOR 19.5. DESTINADO PARA A OMT (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE), NESTE MUNICÍPIO.		10/09/2015	1.955,60	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		COMPUTADOR	UND	1,0000	1.955,600	1.955,60
1216	1216	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE UM PROJETO SONY HDMI 2800 LUMENS E UMA TELA PROJEÇÃO 4:3 120 2,10X1,50 PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA DESTA SECRETARIA.		11/09/2015	2.839,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		PROJETO SONY HDMI 2800 LUMENS	UND	1,0000	2.400,000	2.400,00
1216	1216	04.541.418/0001-67 - VIVOELETRO LTDA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE UM PROJETO SONY HDMI 2800 LUMENS E UMA TELA PROJEÇÃO 4:3 120 2,10X1,50 PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA DESTA SECRETARIA.		11/09/2015	2.839,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		TELA DE PROJEÇÃO 4:3 120 2,10X1,50	UND	1,0000	439,000	439,00
1236	1236	10.690.376/0001-29 - ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE MONITOR 19,5 LED HD LG DESTINADO PARA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA NESTA SECRETARIA DE SAUDE DE POÇO VERDE.		18/09/2015	599,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		MONITOR 19,5 LED HD LG	UND	1,0000	599,000	599,00
2624	2624	15.631.862/0001-90 - LUCIANO CEZAR DA SILVA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A7F64A PRO 8610 IMP/COPIA/DIG/FAX/DUPLEX/WIFI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.		22/09/2015	1.150,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL	UND	1,0000	1.150,000	1.150,00
1694	1694	79.788.766/0001-32 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAY-GROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2013.		01/10/2015	15.447,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		CASINHA DE BONECA	UND	3,0000	1.750,000	5.250,00
1694	1694	79.788.766/0001-32 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAY-GROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2013.		01/10/2015	15.447,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		GIRA-GIRA (CARROSSEL) 4 LUGARES	UND	3,0000	999,000	2.997,00
1694	1694	79.788.766/0001-32 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. <i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAY-GROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2013.		01/10/2015	15.447,00	
		Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
		PLAYGROUND INFANTIL - I	UND	3,0000	2.400,000	7.200,00
318	318	15.631.862/0001-90 - LUCIANO CEZAR DA SILVA <i>Histórico:</i> REF. AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRO 8610 IMP/COPIA/DIG/FAX/DUPLEX/WIFI 31PPM, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.		27/10/2015	1.250,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 96 da peça unificada
DOC DIG. Nº 90220
D. 09/08/2016
página 95
Exercício: 2015

T. CONTAS
2016
0092

Folha nº 94

Rubrica

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1882	1882	09.031.321/0001-28 - PARAISO DA CRIANÇA EIRELI - ME	28/10/2015	160,00
<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME PARA GAS DE COZINHA 13 KG. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA	UND	1.0000	160,000	160,00

1883	1883	81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMATICA SA	28/10/2015	17.640,00
<i>Histórico:</i> VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTERATIVO PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTA NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 71/2013				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
COMPUTADOR INTERATIVO	UND	7.0000	2.520,000	17.640,00

333	333	00.086.716/0002-72 - LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA.	17/11/2015	2.499,00
<i>Histórico:</i> VLR REF A UMA CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL A SER ADQUIRIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
CÂMERA DIGITAL NIKON D3200 CST4	UND	1.0000	2.499,000	2.499,00

1532	1532	07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIASOLUÇÕES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/11/2015	7.761,45
<i>Histórico:</i> REF AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL IMPLATADA POR ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
AUTOCLAVE 21L	UND	1.0000	2.601,000	2.601,00

1532	1532	07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIASOLUÇÕES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/11/2015	7.761,45
<i>Histórico:</i> REF AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL IMPLATADA POR ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
AUTOCLAVE 40L	UND	1.0000	3.583,600	3.583,60

1532	1532	07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIASOLUÇÕES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/11/2015	7.761,45
<i>Histórico:</i> REF AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL IMPLATADA POR ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
FOTOPOLIMERIZADOR	UND	1.0000	816,850	816,85

1532	1532	07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIASOLUÇÕES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26/11/2015	7.761,45
<i>Histórico:</i> REF AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL IMPLATADA POR ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NA CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JOAO ANTONIO DE ABREU.				

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
SELADORA	UND	2.0000	380,000	760,00

Soma Conta Patrimonial: 228.759,05

Soma Incorporado: 228.759,05

TOTAL BENS MOVEIS: 228.759,05

TOTAL GERAL: 228.759,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

Processo TC/001078/2016

página 97 da peça unificada

DOC DIG - Nº 9022097
 0093
 DIGITALIZAÇÃO

página 96

Exercício: 2016

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 95

Rubrica

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC. 3786

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 36

Rubrica




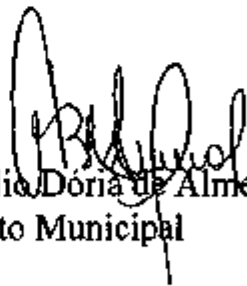
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS EM 31/12/2015

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL	VALOR
	Saldo Exercício Anterior	6.602.516,06
	Incorporados no Exercício de 2015	304.994,20
	TOTAL	6.907.510,26

Poço Verde (SE), 31 de dezembro de 2015


Manoel Messias Ninim dos Santos
Encarregado do Patrimônio


Thiago Basílio Dória de Almeida
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

T. CONTAS

Processo TO/001078/2016
 página 99 da peça unificada

Processo 078.116.0095
 DOQUB Nº 9200
 DIGITALIZAÇÃO
 página 98
 Exercício: 2015

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Rubrica	Data	Valor
------	------	------------------------	---------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123219900 - Demais Bens Imóveis de Uso Comum do Povo

443 443 07.169.378/0001-07 - CONSTRUTORA MVA LTDA EPP 01/04/2015 7.773,46

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO ELETRICA - PADRÃO DE ENTRADA NA CRECHE PRO-INFANCIA POÇO VERDE.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
INSTALAÇÃO ELETRICA	UND	1,0000	7.773,460	7.773,46

444 444 07.268.812/0001-61 - CONSTRUTORA J. FILHO LTDA 01/04/2015 3.237,84

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE MARCO E CALÇADA NA CRECHE PRO-INFANCIA POÇO VERDE.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
CONSTRUÇÃO DE MARCO E CALÇADA	UND	1,0000	3.237,840	3.237,84

1257 1257 19.604.572/0001-08 - DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME 12/08/2015 16.910,01

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, CONFORME PLANILHAS E ESPECIFICAÇÕES, PARTE INTEGRANTE DO CONVITE Nº. 03/2015

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ADAPTAÇÃO DE PREDIO PARA AUDITORIO	UND	1,0000	31.871,020	31.871,02

2292 2292 11.309.249/0001-08 - CONSTRUTORA MS LTDA 13/08/2015 254.631,75

Histórico: REF. A SEGUNDA ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM POÇO VERDE, CONFORME CONVÊNIO 32508118, CAUXAMEGOVERNO FEDERAL.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	UND	1,0000	254.631,750	254.631,75

1468 1468 19.604.572/0001-08 - DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME 08/09/2015 14.961,01

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, CONFORME PLANILHAS E ESPECIFICAÇÕES, PARTE INTEGRANTE DO CONVITE Nº. 03/2015.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ADAPTAÇÃO DE PREDIO PARA AUDITORIO	UND	1,0000	31.871,020	31.871,02

1469 1469 19.604.572/0001-08 - DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME 08/09/2015 7.480,13

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº. 03/2015, CONTRATO Nº. 073. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
ADAPTAÇÃO DE PREDIO	UND	1,0000	7.480,130	7.480,13

Soma Conta Patrimonial: 304.994,20

Soma Incorporado: 304.994,20

TOTAL BENS IMÓVEIS: 304.994,20

TOTAL GERAL: 304.994,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

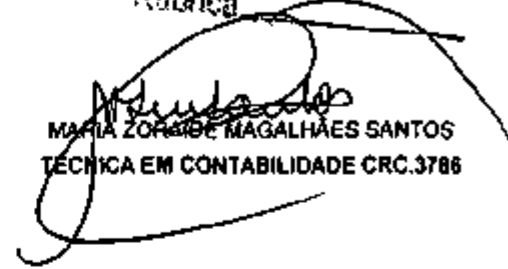
Processo TC/001078/2016
 página 100 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9022077
 DIGITALIZAÇÃO
 página 99
 Exercício: 2015

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

T. CONTAS
 Processo 2078/16
 Folha nº 98
 Rubrica



THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0



MARIA ZORILDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

Processo 1078/26

Folha nº 99

Rubrica _____



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

DECLARAÇÃO

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

POÇO VERDE/SE, 31 de dezembro de 2015.

Manoel Messias Minim dos Santos
MANOEL MESSIAS MINIM DOS SANTOS
ENCARREGADO DE PATRIMONIO

[Handwritten signature]



E. P. C. E. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 102 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
página 102

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
23 64X0 45MM CARVALHO BERLIN	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	405,00	0,00	405,00	0,00	2,70	0,00	
24 04X0 45MM CARVALHO HANOVER	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	43,20	0,00	43,20	0,00	2,70	0,00	
10370 ABANADORES DE PALHA TAMANHOS GRANDE	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	410,00	0,00	410,00	0,00	10,25	0,00	
5844 ABRACADEIRA PLASTICA 360X4 INC	UND	0	0,00	178	0	178	0	0	73,94	0,00	73,94	0,00	0,43	0,00	
42 ABRACADEIRA SUPER REF. 2	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	
58 ACHOCOLATADO EM PO 200G - MARCA SUSTENTARE	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	1,55	0,00	
58 ACHOCOLATADO MARATINHO 200ML	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	1,55	0,00	
10120 ACID MURIATICO AGUA 1L	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	182,00	0,00	182,00	0,00	3,64	0,00	
71 AÇUCAR CRISTAL 1 KG	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	139,20	0,00	139,20	0,00	1,74	0,00	
5935 AÇUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	156,60	0,00	156,60	0,00	1,74	0,00	
6007 AÇUCAREIRO DE ACRILICO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00	
5876 ADAPT FLANGE 25MM FORTLEV	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
5838 ADAPT FLANGE 32MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	
5883 ADAPT FLANGE 32MM PLASTUBOS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	28,48	0,00	28,48	0,00	7,12	0,00	
79 ADAPT SOLD CURTO 32MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	
5819 ADAPT SOLD CURTO 20MM KRONA	UND	0	0,00	88	0	88	0	0	24,96	0,00	24,96	0,00	0,27	0,00	
5886 ADAPT SOLD CURTO 20MM TIGRE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1,92	0,00	1,92	0,00	0,48	0,00	
5865 ADAPT SOLD CURTO 20MM VIDUA	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	16,40	0,00	16,40	0,00	0,40	0,00	
5864 ADAPT SOLD CURTO 25MM KRONA	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	4,20	0,00	4,20	0,00	8,60	0,00	
5816 ADAPT SOLD CURTO 32MM PLASTUBO1	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	17,16	0,00	17,16	0,00	0,78	0,00	
85 ADAPTADOR REVER 2P - T 15A	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	97,28	0,00	97,28	0,00	0,72	0,00	
97 ADAPTADOR ROSCAVEL 20MMX1/2	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,30	0,00	2,30	0,00	1,15	0,00	
91 ADESIVO COLA BRANCA PVA 1KG	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	12,00	0,00	
92 ADESIVO COLA BRANCA PVA 600GM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	7,50	0,00	
95 ADESIVO PITUBO BSN 17G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
5857 ADESIVO PTUBO BSN 17G POLYTUBES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
5880 ADESIVO PTUBO BSN 75G KRONA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	17,64	0,00	17,64	0,00	5,70	0,00	
5822 ADESIVO PTUBO FRAS 175G KRONA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	18,96	0,00	18,96	0,00	9,33	0,00	
5841 ADESIVO PTUBO FRAS 175G POLYTUBES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	
98 ADESIVO PVC PLASTICO 17G	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	1,50	0,00	
98 ADESIVO PVC PLASTICO 75G	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,94	0,00	2,94	0,00	2,98	0,00	

Arquivo incluído por D. M. MENDONÇA MELLO 001799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PedaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 103 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 103

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
10780 ADESIVO SILICONE ALTA TEMP 59G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00
10331 ADITIVO RAD ORGANICO CONCENTRADO 1L	LT	0	0,00	2	0	2	0	0	46,00	0,00	46,00	0,00	23,00	0,00
105 ADOÇANTE 100ML	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	61,50	0,00	61,50	0,00	2,05	0,00
106 ADOÇANTE MARATA 100ML	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	61,50	0,00	61,50	0,00	2,05	0,00
113 ÁGUA MINERAL	UND	0	0,00	328	0	328	0	0	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1,60	0,00
115 ÁGUA MINERAL 12X500ML	PCT	0	0,00	268	0	268	0	0	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00	9,00	0,00
117 ÁGUA MINERAL 20L	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	8,00	0,00
119 ÁGUA MINERAL 500ML	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,85	0,00
120 ÁGUA MINERAL IMPERIAL 20L	GAL	0	0,00	110	0	110	0	0	880,00	0,00	880,00	0,00	8,00	0,00
5911 ÁGUA MINERAL LEV 500ML PET C/12	UND	0	0,00	185	0	185	0	0	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	12,00	0,00
131 ÁGUA SANITÁRIA 1L	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	275,20	0,00	275,20	0,00	1,72	0,00
139 ÁGUA SANT IGUAL 1000ML	UND	0	0,00	2.040	0	2.040	0	0	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	1,50	0,00
140 ÁGUA MINERAL 20L	UND	0	0,00	92	0	92	0	0	644,00	0,00	644,00	0,00	7,00	0,00
10380 AGULHA DE COSTURA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	58,50	0,00	58,50	0,00	1,95	0,00
10381 AGULHA DE CROCHE	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	249,05	0,00	249,05	0,00	2,93	0,00
152 ALCOOL 1L	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	272,00	0,00	272,00	0,00	6,80	0,00
156 ALCOOL 70% 1L	UND	0	0,00	288	0	288	0	0	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	6,50	0,00
160 ALFINETE	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	95,25	0,00	95,25	0,00	6,35	0,00
168 ALGODÃO EM ROLO 50G	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	4,00	0,00
196 ALICATE UNIVERSAL CROMADO C/IZOLADOR 8"	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	15,00	0,00
197 ALMOÇO	UND	0	0,00	830	0	830	0	0	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	10,00	0,00
198 ALMOÇO	UND	0	0,00	210	0	210	0	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	10,00	0,00
199 ALMOÇO	UND	0	0,00	2.668	0	2.668	0	0	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00	10,00	0,00
200 ALMOÇO	UND	0	0,00	1.253	0	1.253	0	0	12.530,00	0,00	12.530,00	0,00	10,00	0,00
203 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3, CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	80,55	0,00	80,55	0,00	5,37	0,00
206 ALMOFADA P/CARIMBO Nº3, CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	26,85	0,00	26,85	0,00	5,37	0,00
10287 ALVIAO TRAMONTINA 77303/403	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	550,00	0,00	550,00	0,00	25,00	0,00
10288 ALVIAO TRAMONTINA/403	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	40,00	0,00
213 AMACIANTE 2000ML	UND	0	0,00	536	0	536	0	0	3.218,00	0,00	3.218,00	0,00	6,00	0,00
10525 AMQRT FIAT DIANT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	463,34	0,00	463,34	0,00	231,67	0,00
243 AMORTECEDOR DIANTEIRO SC-30761	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	984,66	0,00	984,66	0,00	492,33	0,00

Arquivo incluído por DOLMA MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Folha nº 01/01/17
Processo TC/001078/2016
F. CONTAS
0099



E. T. C. E. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 104 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 103

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
247 AMORTECEDOR TITAN 150 COFAP	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	
10553 ANGINHO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	12,00	0,00	
5994 ANEL ESCAPAMENTO CG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
284 APAGADOR C/ DEPOSITO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	66,30	0,00	66,30	0,00	6,63	0,00	
287 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND JOCAR	UND	0	0,00	27	0	27	0	0	179,01	0,00	179,01	0,00	6,63	0,00	
309 APONTADOR DE LAPIS C/ DEP. TIPO TUBO CORES VARIADAS	CX	0	0,00	50	0	50	0	0	44,00	0,00	44,00	0,00	0,88	0,00	
10066 APRESUNTADO FRIMESA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	327,60	0,00	327,60	0,00	10,92	0,00	
5909 ARAME GALV 18 RL 1KG 1,24MM BELGO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	12,00	0,00	
325 ARAME GALVANIZADO 16MM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	11,00	0,00	
326 ARAME GALVANIZADO 16MM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	297,60	0,00	297,60	0,00	9,92	0,00	
328 ARAME RECOZIDO BWG 18	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	52,50	0,00	52,50	0,00	10,50	0,00	
329 ARAME RECOZIDO DOMESTICO LISO (1KG)	KG	0	0,00	6	0	6	0	0	63,00	0,00	63,00	0,00	10,50	0,00	
331 ARAME RECUZIDO 1.240 RL00 1KG	KG	0	0,00	17	0	17	0	0	102,00	0,00	102,00	0,00	6,00	0,00	
332 ARAME RECUZIDO TRANC 1,24 10X1KG	UND	0	0,00	96	0	96	0	0	643,00	0,00	643,00	0,00	10,50	0,00	
336 ARCO DE SERRA COMP. REG. JAPI 12	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	104,00	0,00	104,00	0,00	10,00	0,00	
10042 ARO PENEU	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	12,00	0,00	
371 ARO RODA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
372 ARO RODA DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
374 AROMATIZADOR DE AR 400ML	UND	0	0,00	360	0	360	0	0	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	6,50	0,00	
796 ARRANJOS ORNAMENTAIS DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	26,80	0,00	
402 ARROZ PARBOLIZADO KG	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	2,50	0,00	
404 ARROZ PARBOLIZADO 1KG	KG	0	0,00	160	0	160	0	0	490,00	0,00	490,00	0,00	2,50	0,00	
410 ARRUELA ALUMINIO 2MM BUJÃO CARTER	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	11,91	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00	
10752 ARRUELA DE ENCOSTO MB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	111,15	0,00	111,15	0,00	11,15	0,00	
10659 ARRUELA DE PRESSAO 15X60X3	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
10155 ARRUELA USA POLIDA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,50	0,00	
10165 ARRUELA USA POLIDA01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,00	0,00	5,00	0,00	2,50	0,00	
10549 ASPERSOR	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	14,00	0,00	
10550 ASPERSOR01	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	16,00	0,00	
416 ASSENTO SANITARIO INGETAVEL C/ TAMPA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	32,08	0,00	32,08	0,00	32,08	0,00	
10423 AVENTAL FRONTAL PARA COZINHA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	130,50	0,00	130,50	0,00	13,05	0,00	

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código PAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Processo TC/001078/2016
F. CONTAS
Rubrica nº 1002
0100



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
433 AZEITONA VERDE 200G	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	5,00	0,00
10510 BACIA C/CAIXA ACOP ATLANT BR GELO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	60,00	0,00
10154 BACIA C/CAIXA ACOP ATLANT C/RL A BELEZE	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	70,00	0,00
441 BACIA CX ACOPLADA DECA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	65,00	0,00
10507 BALA BANZE SORTIDA 600G	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	94,00	0,00	94,00	0,00	4,70	0,00
477 BALDE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	8,00	0,00
460 BALDE CONCRETO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00
498 BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	8,50	0,00
499 BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	425,60	0,00	425,60	0,00	21,34	0,00
501 BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	425,00	0,00	425,00	0,00	8,50	0,00
503 BALDE PLÁSTICO DE 20L C/ ALÇA	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	262,50	0,00	262,50	0,00	10,50	0,00
507 BALDE PRETO C/ PEGADOR 12 LT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	6,00	0,00
5945 BANDEIRA P 103	UND	0	0,00	1.900	0	1.900	0	0	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	3,50	0,00
526 BANDEJA PINTURA 23CM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
10640 BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	205,20	0,00	205,20	0,00	20,52	0,00
338 BARBANTE DE ALGODÃO CRU 4,8 BFIOS COME 700G	ROL	0	0,00	20	0	20	0	0	168,00	0,00	168,00	0,00	8,30	0,00
10510 BARRA DE FERRO 3/8 MM PARA COLUMA	BAR	0	0,00	34	0	34	0	0	918,00	0,00	918,00	0,00	27,00	0,00
10511 BARRA DE FERRO 6,0 MM PARA COLUMA	BAR	0	0,00	22	0	22	0	0	242,00	0,00	242,00	0,00	11,00	0,00
544 BASE EKATRON P/ RELE HASTE METAL	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	15,00	0,00
10708 BASE PIRELE NBA BLP TGBROLIP PLÁSTICO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	262,00	0,00	262,00	0,00	5,24	0,00
346 BASE PARA RELE FOTO ELETRICO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	283,50	0,00	283,50	0,00	5,67	0,00
574 BATERIA AMORT COURIER DIANT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	45,38	0,00	45,38	0,00	22,69	0,00
575 BATERIA 110 HERBO	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	698,35	0,00	698,35	0,00	698,35	0,00
577 BATERIA 6 AH ACEDELCO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00
505 BENGALA CG 150 C/OFAP	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	95,00	0,00
613 BEXIGA C/ 50 UND CORES VARIADAS	PCT	0	0,00	85	0	85	0	0	788,80	0,00	788,80	0,00	9,28	0,00
616 BICO DA HIDRÔL 3/8L 600 PSI	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00
020 BIELA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
621 BIELA HL 25 LAL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	117,20	0,00	117,20	0,00	58,60	0,00
639 BISC CREAM CRACKER FABISE 400G	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	366,00	0,00	366,00	0,00	2,44	0,00
855 BISCUITO 400G	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	363,00	0,00	363,00	0,00	2,42	0,00

Rubrica
Processo TC/001078/2016
Folha nº 105
0101

Arquivo incluído por DULCIMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
666 BISCOITO CREAM CRACK 400G	PCT	0	0,00	140	0	140	0	0	341,60	0,00	341,60	0,00	2,44	0,00
656 BISCOITO TIPO MARIA 400G	PCT	0	0,00	140	0	140	0	0	336,80	0,00	336,80	0,00	2,42	0,00
665 BLOCO DE 6 FUROS	UND	0	0,00	6,5	0	6,5	0	0	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	250,00	0,00
666 BLOCO DE 6 FUROS UND	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,30	0,00
10384 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	36,60	0,00	36,60	0,00	3,66	0,00
669 BLOCO OPTICO DO FARDOL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
6562 BLOCOS CERAMICA C/6 FUROS	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,30	0,00
671 BLOCOS CERAMICA C/6FUROS SX14X19	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	0,30	0,00
678 BOBINA DE SACOLA PLASTICA	ROL	0	0,00	190	0	190	0	0	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00	33,50	0,00
10315 BOCAL PLAFON BR TASCHBRA	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	30,78	0,00	30,78	0,00	3,42	0,00
10061 BOIA COMB SAVEIRO FLEX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00
5873 BOIA CX O AGUA ALUM 12 PLENA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00
708 BOMBA D'AGUA WP 5946	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	204,15	0,00	204,15	0,00	204,15	0,00
715 BOMBA DE OLEO FAN68	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
10748 BOMBA DE OLEO MB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.105,88	0,00	1.105,88	0,00	1.105,88	0,00
6014 BOMBA TH16 AL 1,5CV TRIF	PC	0	0,00	1	0	1	0	0	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00
10438 BORRACHA DE APAGAR BICOLOR	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	183,60	0,00	183,60	0,00	1,08	0,00
5882 BORRACHA ESTRIPO CG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
759 BOTA BORRACHA	UND	0	0,00	105	0	105	0	0	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	30,00	0,00
775 BOTINA DE BORRACHA	UND	0	0,00	46	0	46	0	0	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	35,00	0,00
10714 BRAÇO GALVANIZADO LEVE 1,0MT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	181,60	0,00	181,60	0,00	18,16	0,00
10190 BRAÇO OUIVO RETO C/SAPATO 25,4MMX1MT	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	460,00	0,00	460,00	0,00	23,00	0,00
789 BRASILINE ESM SUP RAP 900ML	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	74,40	0,00	74,40	0,00	10,60	0,00
10794 BRILHO P/TINTA INCOLOR3,6L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	147,40	0,00	147,40	0,00	73,70	0,00
790 BRITA 0	TUB	0	0,00	17,84	0	17,84	0	0	453,60	0,00	453,60	0,00	45,00	0,00
792 BRITA 1	TUB	0	0,00	45,8	0	45,8	0	0	2.057,20	0,00	2.057,20	0,00	55,00	0,00
793 BRITA TONELADA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	45,00	0,00
797 BROCA AÇO RAPIDO 3/16	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
5959 BROCA AR BOMCORTE 2164	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
5832 BROCA CONCR VONDER 8,0MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,76	0,00	7,76	0,00	3,88	0,00
10016 BROCA P/CONCRETO 6,8MM	UND	0	0,00	5,48	0	5,48	0	0	5,48	0,00	5,48	0,00	2,74	0,00

Arquivo incluído por DNEAMA MENDONÇA MELO :00799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

T. CONTAS
 10788
 0107
 06
 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 107 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 106

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total	
006 BROCHA RETANGULAR ATLAS 8002	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	
5648 BROXA GRA 08X19CM CASTRO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	15,08	0,00	15,08	0,00	3,04	0,00	
10054 BUCHA BARRA EST TRASEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	89,30	0,00	89,30	0,00	44,65	0,00	
030 BUCHA BARRA ESTAB TRAS VOLARE AS/AS/AS/AS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	
10755 BUCHA COMANDO MB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	
10694 BUCHA DA BALANCA NXR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
5975 BUCHA DO AMORTECEDOR NXR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
10053 BUCHA EST DIANT R-610/R-962 VOLARE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	98,80	0,00	98,80	0,00	49,40	0,00	
10052 BUCHA EST R-296 VOLARE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	178,60	0,00	178,60	0,00	44,65	0,00	
5645 BUCHA PLASTICA 6 CANEL VONDER	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	
5887 BUCHA RED SOLO 32X25 CURTA KRONA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	6,75	0,00	6,75	0,00	0,45	0,00	
5669 BUCHA RED SOLO 32X25 CURTA PLASTUB	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1,92	0,00	1,92	0,00	0,32	0,00	
5885 BUCHA RED SOLO 32X25 CURTA PLASTUB01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	
5870 BUCHA RED SOLO 32X26 CURTA TIGRE	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	2,88	0,00	2,88	0,00	0,48	0,00	
5811 BUCHA RED SOLO 40X32 CURTA KRONA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	6,08	0,00	6,08	0,00	1,52	0,00	
5812 BUCHA RED SOLO 50X40 CURTA KRONA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	7,68	0,00	7,68	0,00	1,92	0,00	
9013 BUCHA REDUÇÃO C/ROSCA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	
10676 BUJÃO CARTER MWM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	43,74	0,00	43,74	0,00	21,87	0,00	
856 BUZINA 12V TODAS-BROS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
858 CA 50 6,0MM RETO 12M FX 2500KG	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	137,25	0,00	137,25	0,00	15,25	0,00	
859 CA50 10,00MM RETO 12,0M FX 2500KG	UND	0	0,00	320	0	320	0	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	5,00	0,00	
10684 CA50 12,50 MM RETP 12,0 M FX 2500KG	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	103,20	0,00	103,20	0,00	3,44	0,00	
861 CA50 8,00 MM RETO 12,0M FX 2500KG	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	4,50	0,00	
10483 CA60 4,2NERV RETO 12,0MFX 2500KG	KG	0	0,00	230	0	230	0	0	823,40	0,00	823,40	0,00	3,58	0,00	
10514 CABO 4,2NERV RETO 12,0MFX 2500KG	KG	0	0,00	300	0	300	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4,00	0,00	
9997 CABECOTE DE ASPIRAÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
10658 CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
875 CABO DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	106,64	0,00	106,64	0,00	35,55	0,00	
878 CABO DE REDE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	610,00	0,00	610,00	0,00	305,00	0,00	
10527 CABO DO FREIO DE MAO LD UND	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	89,88	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	
987 CABO EMB UNO602 FIRE	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28	0,00	

Arquivo incluído por D. M. MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

T. CONTAS
 0103
 Rubrica nº
 Folha nº
 Processo nº
 16



L. T. X. J. E. S. E

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 108 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 108

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
890 CABO EXTENSOR PROLO PINT CONDOR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	74,85	0,00	74,85	0,00	24,95	0,00
8949 CABO EXTENSOR PROLO PINTURA 2MT	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	40,80	0,00	40,80	0,00	13,60	0,00
893 CABO FLEXIL 750V 2,50 MMX100MT	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	0,75	0,00
895 CABO FLEXIL 750V 2,50MMX 100MT	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	960,00	0,00	960,00	0,00	120,00	0,00
896 CABO FLEXIL 750V 2,50MMX100MT	PC	0	0,00	1	0	1	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
897 CABO FLEXIL 750V 2,54MMX100MT	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	89,00	0,00	89,00	0,00	0,89	0,00
898 CABO FLEXIL 750V X 4,00MMX100MT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
903 CABO FLEXIL 750V-6,00MMX100MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	285,00	0,00
933 CABO SILFLEX PP 750V-2X2 50MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00
936 CABO SILFLEX PP 750V 3X1,50MMX100MT	PC	0	0,00	2	0	2	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	210,00	0,00
940 CABO VELOCIMETRO TITAN 150	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	12,00	0,00
9000 CACAROLA INDUSTRIAL N 28	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	180,00	0,00
946 CACHIMBO DE VELA CGXLR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	12,00	0,00
950 CADEADO 45MM	UND	0	0,00	39	0	39	0	0	780,00	0,00	780,00	0,00	20,00	0,00
951 CADEADO P/ PORTÃO AÇO CHAVE TETRA 102	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	16,00	0,00
958 CADEADO PADO 35MM	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	256,00	0,00	256,00	0,00	16,00	0,00
960 CADEADO PADO 40MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	35,92	0,00	35,92	0,00	17,96	0,00
961 CADEADO PADO 40MM	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	367,86	0,00	367,86	0,00	17,96	0,00
997 CADEADO PADO 60MM	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	16,00	0,00
998 CADEADO PADO 60MM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	215,00	0,00	215,00	0,00	43,00	0,00
1012 CADEIRAS PLASTICAS	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	40,00	0,00
1014 CADERNO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	6,35	0,00
1015 CADERNO BROCHURA 96 FLS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	293,00	0,00	293,00	0,00	2,93	0,00
1016 CADERNO BROCHURA 96 FLS	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	219,75	0,00	219,75	0,00	2,93	0,00
1017 CADERNO BROCHURA 96 FLS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	146,50	0,00	146,50	0,00	2,93	0,00
1022 CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	635,00	0,00	635,00	0,00	6,35	0,00
1030 CAFE MARATA 250 G	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	657,40	0,00	657,40	0,00	3,46	0,00
1038 CAIXA AÇOP SAV CZ CELITE	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	640,00	0,00	640,00	0,00	128,00	0,00
1038 CAIXA ARQUIVO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	37,00	0,00	37,00	0,00	3,70	0,00
10500 CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIQUINA	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	187,80	0,00	187,80	0,00	3,13	0,00
1042 CAIXA ARQUIVO MORTO PRETA	UND	0	0,00	74	0	74	0	0	74,00	0,00	74,00	0,00	3,70	0,00

Arquivo incluído por DULCIMA MENDONÇA MELO :067992175402 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Folha n.º
Processo nº 001078/2016
CONTAS
0104



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
1048 CAIXA DE DIREÇÃO BROS 125	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00
1050 CAIXA DE DIREÇÃO KSES/TITAN	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
8828 CAIXA DESC PLENA SENG CARAM ESC	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	88,40	0,00	88,40	0,00	21,60	0,00
1072 CAIXA MONOFÁSICA ENERGISA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	16,00	0,00
1083 CAL 10 KG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	19,00	0,00	19,00	0,00	9,50	0,00
1084 CAL 5KG	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	4,50	0,00
1085 CAL C05 KG HIDRACOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00
5651 CAL C05 KG HIDRACOR01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00
10313 CAL C10 KG HIDRO TINTAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
5654 CAL C10KG HIDRACOR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00
10295 CALCADO COURO SOLA BORRACHA	PAR	0	0,80	14	0	14	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	25,00	0,00
10296 CALCADO COURO SOLA BORRACHA 9070M	PAR	0	0,80	14	0	14	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	25,00	0,00
10162 CALCO MID JOHN DEERE	UND	0	0,90	2	0	2	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00
1092 CALCULADORA MEDIA	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	175,50	0,00	175,50	0,00	11,70	0,00
1093 CALCULADORA MÉDIA	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	58,50	0,00	58,50	0,00	11,70	0,00
1097 CALDEIRA HOTEL ALTO N38	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	190,00	0,00
1100 CALDEIRAD (INDUSTRIAL ALTO N38	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	780,00	0,00	780,00	0,00	260,00	0,00
1102 CALDEIRÃO N30	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	85,00	0,00
10140 CAM DE AR 1200/1300/1400-24	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	410,00	0,00	410,00	0,00	205,00	0,00
1123 CAMARA DE AR	UND	0	0,00	72	0	72	0	0	656,00	0,00	656,00	0,00	38,00	0,00
1124 CAMARA DE AR 1 400/24 KM24	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	289,00	0,00
1125 CAMARA DE AR 10 00/20	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
1127 CAMARA DE AR 17,5/25	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1129 CAMARA DE AR LEVORIN TRAS.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	105,00	0,00	105,00	0,00	35,00	0,00
1132 CAMARA DE AR P/ CARRINHÓ 3,25X6 LEVORIN	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	135,00	0,00	135,00	0,00	13,50	0,00
1133 CAMARA DE AR PIRELLI	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
10299 CAMARA INDUST 3 50X8 MÓLD C/EMB	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	10,00	0,00
1147 CAMISA EM MALHA PP ESTAMPADA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	12,00	0,00
1180 CAMISETA EM MALHA ÇAÇHARRÉL	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	840,00	0,00	840,00	0,00	7,00	0,00
1189 CANALETAS KLUM: 20X10X200MM	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	135,00	0,00	135,00	0,00	7,50	0,00
1174 CANECA ESCOLAR 300ML MONTEYPLASTIC	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	542,00	0,00	542,00	0,00	2,71	0,00

Arquivo incluído por D. MA MENDONÇA MELO : 017992175400m 31/08/2017 08:18:30m
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE JERÔNIMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
 página 110 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 De 01/01/2015 à 31/12/2015
 página 109

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
1193 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CX	0	0,00	27	0	27	0	0	658,80	0,00	658,80	0,00	24,40	0,00
1196 CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/50 UNID PRETA COMPACTOR	CX	0	0,00	21	0	21	0	0	512,40	0,00	512,40	0,00	24,40	0,00
1197 CANETA ESFEROGRÁFICA CX C/50 UNID VERMELHA COMPACTOR	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	122,00	0,00	122,00	0,00	24,40	0,00
1203 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	122,00	0,00	122,00	0,00	24,40	0,00
5708 CANJICA DE MILHO 500G	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	223,20	0,00	223,20	0,00	1,24	0,00
10910 CAP BOLD 25MM KRONA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	1,71	0,00	1,71	0,00	0,57	0,00
5813 CAP BOLD 32MM KRONA 01	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	5,56	0,00	5,56	0,00	1,39	0,00
5851 CAP BOLD 32MM PLASTUBOS01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,52	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
1212 CAP SOLDÁVEL 50MM IRRIGA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
1214 CAPA BANCO CG 125 MÓD ORIG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1217 CAPA DE BANCO BRÓS 2010	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
10763 CAPA DE BANCO TITAN 20000 C/ANTIDER	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
1220 CAPA DE PVC CHLVA G3	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,58	0,00	2,58	0,00	1,28	0,00
1221 CAPACETE EVOLUTION	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
10537 CAPACETE LIBERTY THREE 50 VERMELHO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	85,00	0,00
1242 CARBURADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	205,00	0,00	205,00	0,00	110,00	0,00
1246 CARENAGEM FAROL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
1261 CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	3.573,00	0,00	3.573,00	0,00	595,50	0,00
1264 CARRINHO DE MÃO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	120,00	0,00
1265 CARRINHO METAL GALVANIZADO PC 3	UND	0	0,00	31	0	31	0	0	2.841,74	0,00	2.841,74	0,00	76,54	0,00
1268 CARRINHO METALOSA GALV. 3,25X8	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
1271 CARRO DE MÃO METALOSA	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	110,00	0,00
1281 CARTOUMA 180G/M2 SIMPLES CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	49,00	0,00	49,00	0,00	0,98	0,00
10060 CARTUCHO FILTRO OLEO IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	78,42	0,00	78,42	0,00	78,42	0,00
9983 CARTUCHO PREFILTRO IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	76,97	0,00	76,97	0,00	76,97	0,00
10736 CASCATAS DE LED 200L 127V	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	42,90	0,00
1327 CAVADEIRA	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	459,00	0,00	459,00	0,00	50,00	0,00
1328 CAVADEIRA ART CABO MOMFORT	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	615,00	0,00	615,00	0,00	50,00	0,00
1331 CAVADEIRA ARTICULADO CABO MADEIRA 110CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	112,00	0,00	112,00	0,00	56,00	0,00
1332 CAVADOR ARTICULADO COM CABO 110CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	25,00	0,00
10699 CAVALETE CENTRAL CG150	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código PAC7A81B27AC8525F01F022E7F598CE5

Confira o Original

T. CONTAS
 Processo 1078/15
 Folha nº 105
 0106
 110



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
1334 CAVALETE LATERAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1335 CAVALETE LATERAL BRÓS 125/150	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1345 CDI CG 125	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
1348 CDI MXR 150 2003/05 TEC	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
1373 CERA LÍQUIDA 750ML	UND	0	0,00	89	0	89	0	0	562,82	0,00	562,82	0,00	5,38	0,00
1383 CHÁ BOLDO C/10	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	118,80	0,00	118,80	0,00	1,48	0,00
1398 CHAPA VINHO 1,25 X 3,00	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	215,00	0,00	215,00	0,00	43,00	0,00
1412 CHAVE DE IGNIÇÃO CG 125	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
1413 CHAVE DE LUZ 10 FIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
1418 CHAVE P/ CANO 18 WORKER	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
5996 CHAVETA VALVULA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00
1428 CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	70,40	0,00	70,40	0,00	17,60	0,00
5967 CILINDRO CG 130	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1431 CILINDRO FECH SOPRANO 3F	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,82	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
1435 CIMENTO CMIZ 32 RS POTY 50KG	SAC	0	0,00	615	0	615	0	0	15.568,00	0,00	15.568,00	0,00	24,00	0,00
1437 CIMENTO POTY	SAC	0	0,00	1.397	0	1.397	0	0	35.786,05	0,00	35.786,05	0,00	26,50	0,00
6888 CIMENTO POTY 50 KG	UND	0	0,00	59	0	59	0	0	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00
1438 CIMENTO POTY 50KG	UND	0	0,00	837	0	837	0	0	23.464,38	0,00	23.464,38	0,00	28,00	0,00
1440 CINCO PEÇAS DE FIO 6 MM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	220,00	0,00
6019 CINTO P/ ELETRICISTA S/ TALABARTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	217,00	0,00	217,00	0,00	108,50	0,00
1542 COLA CONTATO 200GR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,53	0,00	5,53	0,00	5,53	0,00
1585 COLCHÃO 033 78X14 BORDADO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	920,00	0,00	920,00	0,00	230,00	0,00
1590 COLCHÃO 033 88X14 BORDADO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6012 COLHER DE MESA 01	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	3,50	0,00
1607 COLHER DE PEDREIRO PACETA 09	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	284,00	0,00	284,00	0,00	27,30	0,00
10467 COLHER EM PLÁSTICO RESISTENTE 01	UND	0	0,00	56	0	56	0	0	479,36	0,00	479,36	0,00	8,56	0,00
6000 COLHER INOX MEDIA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	9,00	0,00
1615 COLHER PLAST SOBREMESA C50	UND	0	0,00	42	0	42	0	0	168,00	0,00	168,00	0,00	4,00	0,00
6021 CONE SINALIZAÇÃO PVC 50 CM AMPR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	28,50	0,00	28,50	0,00	9,50	0,00
10182 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURADOR CDP 70 PEQ INTALLI	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	275,00	0,00	275,00	0,00	5,50	0,00
1672 CONECTOR DE PERFURAÇÃO CDP-95 DERIV 4-35MM	PC	0	0,00	30	0	30	0	0	198,50	0,00	198,50	0,00	6,65	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Conforme Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 112 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 111

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Médio	Total
1074 CONECTOR PYHASTER 3/8	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	44,00	0,00	44,00	0,00	2,00	0,00
10552 CONJ PYARDIM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00
10493 CONJUNTO DE COLHERES DE PREPARO EM NYLON	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	161,12	0,00	161,12	0,00	40,28	0,00
10678 CONJUNTO DE EMBREAGEM VOLARE	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	1.849,65	0,00	1.849,65	0,00	1.849,65	0,00
1741 CONJUNTO TRANÇADA CRISTAL 30MT	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	171,00	0,00	171,00	0,00	28,50	0,00
1748 CONTATO AMAZONAS 14KG	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
1764 COPO DESC 200ML	UND	0	0,00	29	0	29	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	4,00	0,00
1765 COPO DESC COPOBRAS 160ML TRANSP	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	426,00	0,00	426,00	0,00	4,26	0,00
1757 COPO DESC MARATA 200ML TRANSP	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	3,30	0,00
1758 COPO DESC MARATA 50ML	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	3,96	0,00
1763 COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	0	0,00	315	0	315	0	0	1.341,90	0,00	1.341,90	0,00	4,26	0,00
1770 COPO DESCARTAVEL MARATA 160ML C/100	UND	0	0,00	1.156	0	1.156	0	0	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3,10	0,00
1771 COPO DESCARTAVEL MARATA 50ML C/100	UND	0	0,00	1.350	0	1.350	0	0	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	2,50	0,00
8006 COPOS DECORADOS DURALEX	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	115,20	0,00	115,20	0,00	4,80	0,00
5967 CORANTE LIQ AMARELO HIDRACOR	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	2,00	0,00
5957 CORANTE LIQ AZUL HIDRACOR	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00
5958 CORANTE LIQ VERMELHO HIDACOR	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00
1778 CORANTE LIQUIDO HIDRACOR 50ML	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5954 CORANTE VERDE HIDRACOR	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00
5908 CORDA	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	1,20	0,00
1779 CORDA 08MM	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	690,00	0,00	690,00	0,00	13,80	0,00
5960 CORDA CAMINHEIRO VD MT YONDER	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	5,20	0,00	5,20	0,00	1,04	0,00
1766 CORDA SEDA CARRENT 08MM	KG	0	0,00	120	0	120	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	0,60	0,00
1768 CORDA TRANC PET BRANCO 12 MM KG	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	10,00	0,00
1791 CORDA TRANÇADA 16MM	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	195,00	0,00	195,00	0,00	15,00	0,00
1795 CORDA TRANÇADA PET 8MM VERDE	KG	0	0,00	21	0	21	0	0	425,00	0,00	425,00	0,00	17,00	0,00
1796 CORDA TRANÇADA PET 8MM	KG	0	0,00	130	0	130	0	0	530,00	0,00	530,00	0,00	15,00	0,00
1797 CORDA TRANÇADA PP 04MM BRANCA	UND	0	0,00	260	0	260	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	0,60	0,00
1799 CORDA TRANÇADA PP 12MM MULTICOR TROPICAL	M	0	0,00	20	0	20	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	0,00
1808 CORDÃO FLEXIVEL TORCIDO 300V 2X1,50MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	495,00	0,00	495,00	0,00	165,00	0,00
1812 CORDÃO FLEXIVEL TORCIDO SIL 300V 2X1,90MMX100MT	UND	0	0,00	360	0	360	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	120,00	0,00

T. CONTAS
 Processo nº 01078
 FOLHA Nº 110
 Original

Arquivo incluído por DUDAMA MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



L. T. A. J. E. S. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 113 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 112

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
1816 CORDÃO TORÇI 2 * 2,50 MM	HS	0	0,00	2	0	2	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	140,00	0,00
10524 CORR DIST FIRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	88,55	0,00	88,55	0,00	88,55	0,00
1829 CORREDIÇA 400MMZ	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	123,00	0,00	123,00	0,00	12,30	0,00
1829 CORREDIÇA 500MM Z	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	211,50	0,00	211,50	0,00	21,15	0,00
10015 CORREIA DIST	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	148,20	0,00	148,20	0,00	74,10	0,00
10014 CORREIA POLY V	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
5991 CORRENTE DE COMANDO BROS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	48,00	0,00
1837 CORRENTE GALVANIZADA 6,5MM	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	10,00	0,00
1839 CORRENTE KG	UND	0	0,00	38	0	38	0	0	878,00	0,00	879,00	0,00	10,00	0,00
1842 CORRENTE SOLDAVEL GALV 6,35MM	KG	0	0,00	16	0	16	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	20,00	0,00
1844 CORRENTE ZINCADA CURTO 8,00MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	19,00	0,00
1866 COXIM 022.1280	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
1889 CREME DE LETE CX 200G	UND	0	0,00	55	0	55	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	1,80	0,00
10018 CRUZETA TRANSMISSAO JCB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	278,45	0,00	278,45	0,00	278,45	0,00
10488 CUAADOR DE PANO PARA CAFE EM PO GRANDE	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	42,60	0,00	42,60	0,00	4,26	0,00
5972 CUBO EMBREAGEM C3 125 TITAN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
10361 CUSCUIZ CORINGA 500G	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	155,80	0,00	155,80	0,00	0,82	0,00
1912 CUSCUZEIRO ALUMINIO N 26	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	276,45	0,00	276,45	0,00	55,29	0,00
1913 CUSCUZEIRO GRAQUEADO N10	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	75,00	0,00
10495 CUSCUZEIRO EM ALUMINIO Nº30	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	131,92	0,00	131,92	0,00	65,96	0,00
6010 CUSCUZEIRO INDUSTRIAL N 30	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00
1820 DENTE LATERAL JCB DIREITO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	326,80	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00
1821 DENTE LATERAL JCB ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	326,80	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00
10682 DENTE W130 USE 4261244	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.812,60	0,00	1.812,60	0,00	22,16	0,00
1829 DESENGORDURANTE LIMP. PESADA C/ ALCOOL	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	4,20	0,00
1935 DEBIFETANTE DE USO GERAL EMB DE 500ML	UND	0	0,00	344	0	344	0	0	619,20	0,00	619,20	0,00	1,80	0,00
1949 DESINFETANTE 500ML	UND	0	0,00	1.110	0	1.110	0	0	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1,80	0,00
10429 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300L	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	131,40	0,00	131,40	0,00	7,30	0,00
1961 DETERGENTE 500 ML	UND	0	0,00	1.590	0	1.590	0	0	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	1,85	0,00
1964 DETERGENTE 500ML	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	1,85	0,00
1974 DIALINE 6SM 66C RAP 500ML	UND	0	0,00	67	0	67	0	0	67,20	0,00	67,20	0,00	16,80	0,00

Arquivo incluído por DINA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



E T C E S E

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 114 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Média	Total
1075 DIALINE ESM SEX RAP 3,6L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
10470 DIALINE ESM SEC RAP BCO GELO 3,6L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00
10489 DIAPISO ACRILICO 3,6L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	188,00	0,00	188,00	0,00	46,50	0,00
1085 DIJUNTOR BOLTÓN TRIPOLAR 30 AMP	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	7,50	0,00
2010 DISCO EMB. EXT. JOHN DEERE 5600/5700	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00
2011 DISCO EMBREAGEM CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
5904 DIVISOR PIMANGUEIRA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	25,00	0,00
2040 DIJUNTOR UNIPOLAR 30 AMP	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	8,50	0,00
2045 DOBRADIÇA 35 MM CURVA	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	1,95	0,00
2050 DOIS HD 01 TERA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	330,00	0,00
2056 DUAS PEÇAS DE FID 4 MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	130,00	0,00
2077 EIXO BALANÇA NX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
10674 EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
2067 ELEM FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16	0,00
2095 ELEMENTO DO FILTRO SEGURANCA	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	101,49	0,00	101,49	0,00	101,49	0,00
2096 ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	192,82	0,00	192,82	0,00	192,82	0,00
2111 EMBÓRRACHADO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	360	0	360	0	0	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	3,18	0,00
10741 ENFEITE BONECO DE NEVE ENFLAVEL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	432,40	0,00	432,40	0,00	216,20	0,00
10740 ENFEITE PAPAÍ NOEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	411,95	0,00	411,95	0,00	411,95	0,00
2122 ENGATE 40CM KRONA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,12	0,00	7,12	0,00	3,56	0,00
5691 ENGATE 60CM KRONA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,44	0,00	5,44	0,00	2,72	0,00
2126 ENGATES FLEXIVEL 40CM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	4,00	0,00
2127 ENGRE VELOCIMETRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2129 ENGREMAGEM DESMULTIPLICADORA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2142 ENVELOPE SACO AMARELO G	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	417,00	0,00	417,00	0,00	139,00	0,00
2145 ENVELOPE SACO OFICIO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	556,00	0,00	556,00	0,00	139,00	0,00
10501 ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE	CK	0	0,00	3	0	3	0	0	417,00	0,00	417,00	0,00	139,00	0,00
2153 ENXADA	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	25,00	0,00
2150 ENXADA C/ CABO	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	342,00	0,00	342,00	0,00	30,00	0,00
2160 ENXADA TRAMONTINA FORJADA 3.0LL	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	30,00	0,00
2170 ENXADA ALUMINIO 60G USO DOMESTICO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	30,00	0,00

Arquivo incluído por DANIMA MENDONÇA MELO :00799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FÁC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

FOR: Nº 110
 PROCESSO 1078/16
 TCCOMAS
 0110



P. T. X. M. E. S. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

 Processo TC/001078/2016
 página 115 da peça unificada

 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 De 01/01/2015 à 31/12/2015
 página 114

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2172 ESCADA EXTENSIVEL 2 X 10 DEG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.000,00	0,00	
10490 ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	12,86	0,00	12,86	0,00	4,32	0,00	
0897 ESM BRASILINE VERMELHO 0,9L01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	27,20	0,00	27,20	0,00	13,60	0,00	
7205 ESM CORAL VER. 3,6L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	156,00	0,00	156,00	0,00	52,00	0,00	
5066 ESM DIALINE AM CATERPILAR 3,6L	GAL	0	0,00	4	0	4	0	0	211,20	0,00	211,20	0,00	52,80	0,00	
2206 ESM DIALINE AMARELO 3,6L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	211,20	0,00	211,20	0,00	52,80	0,00	
2207 ESM DIALINE BR NEVE 3,6L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	156,40	0,00	156,40	0,00	52,80	0,00	
0896 ESM DIALINE BR NEVE B AGUA 3,6L	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	780,96	0,00	780,96	0,00	50,00	0,00	
5048 ESM DIALINE PRETO 0,9L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	
5066 ESM DIALINE PRETO 3,6L	GAL	0	0,00	3	0	3	0	0	156,40	0,00	156,40	0,00	52,80	0,00	
5047 ESM DIALINE VD COLONIAL 3,6L	GAL	0	0,00	2	0	2	0	0	105,60	0,00	105,60	0,00	52,80	0,00	
2208 ESM DIALINE VERMELHO 3,6L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	105,60	0,00	105,60	0,00	52,80	0,00	
2213 ESPACADOR TRAS. OG/TINTAN	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	6,00	0,00	
2216 ESPATULA AÇO LAMINADO 06	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	
2236 ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 01 UND.	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	48,65	0,00	48,65	0,00	1,39	0,00	
2237 ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 01 UND.	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	116,15	0,00	116,15	0,00	1,39	0,00	
10668 ESPUMA DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	
2250 ESTABILIZADOR 300VA RCG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	396,00	0,00	396,00	0,00	99,00	0,00	
6008 ESTALADEIRA INDUSTRIAL	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	85,00	0,00	
2270 ESTATOR GROS 125/150	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
2273 ESTATOR NXR 130 - GROSS 2003/03	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
2277 ESTICADOR CORRENTE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00	
2278 ESTILETE ESTREITA MASTER MP450	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	
2279 ESTILETE GRANDE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	
2288 ESTILETE PLÁSTICO LARGO COM 16MM CIS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,40	0,00	4,40	0,00	2,20	0,00	
2292 ESTOPA PI PÓLIMENTO 150 GR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	
10743 ESTRELA DECORATIVA PAPEL	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	69,90	0,00	69,90	0,00	6,99	0,00	
2295 ESTRIVÓ	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
10551 ESTROVENÇA TRAN LEVE	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00	
2302 ETIQUETA AUTO ADESIVA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	24,40	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	
10684 ETIQUETA DE FORMULARIO C2000	CX								805,20	0,00	805,20	0,00	53,68	0,00	

Arquivo incluído por D. M. MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7481B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere-se Original



E. T. C. A. E. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 116 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 16

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
2311 EVA CORES VARIADAS	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	585,00	0,00	585,00	0,00	1,93	0,00
2318 EXTENSÃO CABO PP CHATO 3 VIAS 3MT - 10A	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	341,50	0,00	341,50	0,00	17,50	0,00
2320 EXTENSÃO CORDÃO FLEXIVEL PARALELO 5MT	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	92,50	0,00	92,50	0,00	18,50	0,00
2336 EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	139,50	0,00	139,50	0,00	1,55	0,00
10476 EXTRATO DE TOMATE TO BOMARE SACHE 340 G	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	188,00	0,00	188,00	0,00	1,55	0,00
2341 EXTRATOR DE GRAMPO MET FM AÇO CROM TIPO ESP	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,30	0,00	4,30	0,00	2,15	0,00
2344 FAÇA DE MESA	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	3,50	0,00
10722 FAÇA REFEI CRISTAL SOUND	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	3,30	0,00
2354 FAÇA TRAMONTINA UNIVERSAL 6	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	45,00	0,00
2355 FAÇÃO 10	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	25,00	0,00
2357 FAÇÃO CORNETA 16	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	30,00	0,00
2358 FAÇÃO CORNETA 16	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	182,00	0,00	182,00	0,00	30,33	0,00
2359 FAÇÃO CORNETA 20	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	35,00	0,00
2372 FARINHA DE MANDIOCA - ISABELLY	KG	0	0,00	140	0	140	0	0	448,00	0,00	448,00	0,00	3,20	0,00
2376 FARINHA DE MILHO FLOCUSCUZ 1KG	KG	0	0,00	180	0	180	0	0	147,60	0,00	147,60	0,00	0,82	0,00
5782 FARINHA DE TRIGO	KG	0	0,00	180	0	180	0	0	576,00	0,00	576,00	0,00	3,20	0,00
2378 FAROL COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
10047 FAROL LANTERNA TRAS VOLARE	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	176,70	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00
2390 FECHADURA ALIANÇA INT INOX 2700/70	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	27,00	0,00
2397 FECHADURA INOX EXT. 2800/70 IP	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	32,50	0,00
2399 FECHADURA INOX W/C 2800/70 IP	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	325,00	0,00	325,00	0,00	32,50	0,00
2402 FECHADURA SILVANA CAIXÃO 9307	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	6,50	0,00
5892 FER FIO RED FLO 3 LIDER	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	43,20	0,00	43,20	0,00	5,40	0,00
2419 FERMENTO EM PÓ 100G	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	89,60	0,00	89,60	0,00	2,24	0,00
10513 FERRO CONST CA-50 1/2	BAR	0	0,00	6	0	6	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	40,00	0,00
2436 FIBRAÇO 125MM X 97MM X 24MM 3M	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	4,50	0,00
2444 FILÉ MERLUZA CONG IMPORT KG	KG	0	0,00	39	0	39	0	0	468,00	0,00	468,00	0,00	12,00	0,00
2447 FILME DE PVC TRANSP.	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	15,20	0,00
10169 FILTRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
10057 FILTRO AR LINHA PESADA AS 3001	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	128,30	0,00	128,30	0,00	128,30	0,00
3447 FILTRO CB JOHN DEERE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	65,00	0,00

Arquivo incluído por DINA MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código PAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Processo nº 1270/15
Folha nº 1112
CONTAS



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
10166 FILTRO CB JONH DEBRE01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
10055 FILTRO COM WK 850/14	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00
9990 FILTRO COMB IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	75,88	0,00	75,88	0,00	75,88	0,00
10058 FILTRO COMB P10503	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00
10056 FILTRO COMB RC-353-HP-RA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	88,16	0,00	88,16	0,00	88,16	0,00
10528 FILTRO COMB UNO FLEX	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	13,46	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
2474 FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	48,28	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00
2475 FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	128,28	0,00	128,28	0,00	48,28	0,00
2476 FILTRO DE AR BROS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
2481 FILTRO DE AR EXT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
10111 FILTRO DE AR P828889	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	65,00	0,00
10016 FILTRO DE AR PRIMEIRO JCB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	225,15	0,00	225,15	0,00	225,15	0,00
10017 FILTRO DE AR SECUNDARIO JCB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	110,20	0,00	110,20	0,00	110,20	0,00
10010 FILTRO DE CABINE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,28	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00
10073 FILTRO DE CABINE G SIENA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,55	0,00	48,55	0,00	48,55	0,00
2487 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	14,81	0,00	14,81	0,00	14,81	0,00
7583 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
2482 FILTRO DE LINHA C/ 04 TOMADAS BRANCA ILUMÉ	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	369,90	0,00	369,90	0,00	36,99	0,00
2495 FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	150,62	0,00	150,62	0,00	35,00	0,00
10675 FILTRO LUB MWM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,56	0,00	90,56	0,00	90,56	0,00
2517 FILTRO LUBRIFICANTE VL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
9988 FILTRO LUBRIFICANTE VW (MWM) 2	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
7583 FILTRO OLEO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	29,81	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00
10522 FILTRO OLEO FIRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
10170 FILTRO01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
10172 FILTRO02	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2546 FIO SOLIDO SIL 4 00MM X 100MT	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2530 FIO STE P/TV DUPLO 2X0,32MM	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2557 FITA ADESIVA PP COR TRASP COM APROX 50MMX50	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	25,40	0,00	25,40	0,00	2,54	0,00
2565 FITA ANTI DERRAPANTE 20M1	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2568 FITA AUTOADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M5	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,50	0,00

Arquivo incluído por DUDAMA MENDONÇA MELO :00799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAÇ7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 115

Processo nº 10788/2016

T. CONTAS

0113



L. T. C. E. S. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 118 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 118

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
2589 FITA CREPE	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	67,22	0,00	67,22	0,00	3,13	0,00
2572 FITA CREPE50X30M ATLAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	18,08	0,00	18,08	0,00	9,04	0,00
10432 FITA DE LAYLON TAMANHOS E CORES VARIADOS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	7,00	0,00
10420 FITA DE SETIM TAMANHOS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	46,40	0,00	46,40	0,00	9,28	0,00
2583 FITA EMPACOTAM TRANS 45MMX45	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	13,20	0,00	13,20	0,00	3,30	0,00
2587 FITA ISOL 19"20 PRETA TIGRE	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	63,90	0,00	63,90	0,00	3,78	0,00
10263 FITA ISOLANTE 19MMX20MT PVC PRETA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00
2592 FITA ISOLANTE 5MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,34	0,00	7,34	0,00	3,67	0,00
2594 FITA ISOLANTE TIGRE 20 MTS	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	95,50	0,00	95,50	0,00	5,80	0,00
2598 FITA ISOLANTE 19MMX20MT PVC PRETA	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	132,50	0,00	132,50	0,00	8,50	0,00
2608 FITA VEDA FOSCA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
5842 FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT PLASTUBOS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
5826 FITA VEDA ROSCA 50M POLYTUBES	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	13,28	0,00	13,28	0,00	11,02	0,00
10433 FITILMO EM NEYLON TAMANHOS E CORES VARIADOS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	7,00	0,00
2616 FLANELA	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	3,50	0,00
2634 FLORES NATURAIS	DZ	0	0,00	16	0	16	0	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	81,25	0,00
2682 FOGUETE 12X1 TIROS COM 6	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	20,00	0,00
10201 FOGUETE 19X1 TIROS COM 6	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	25,00	0,00
2684 FOICE C/ CABO	UND	0	0,00	36	0	36	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	20,00	0,00
2697 FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	15,00	0,00
2679 FOSFORO C/ 10	UND	0	0,00	187	0	187	0	0	372,90	0,00	372,90	0,00	3,22	0,00
2693 FRALDA DESC. EM TEC. MICROPERFURADO MANTA DE CELULOSE	PCT	0	0,00	300	0	300	0	0	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	11,00	0,00
2694 FRALDA DESC. EM TEC. MICROPERFURADO TAM M	PCT	0	0,00	300	0	300	0	0	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	8,20	0,00
6004 FRUTEIRAS COM PEDRA DE MARMORES	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	85,00	0,00
9946 FUBÁ CORINGA 500G	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	16,94	0,00	16,94	0,00	0,77	0,00
2718 FUBÁ YOKI MILHO MIMOSO 500G	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	16,94	0,00	16,94	0,00	0,77	0,00
5856 FUNDO GALV 3.6L H.TINTAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
2717 FUNEBRE DE ADULTO COM TRANSLADO, COM HIGIENIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	11.900,00	0,00	1.995,00	1.322,222	0,00
2718 FUNEBRE DE ADULTO COMPLETO	UND	0	0,00	0	4	0	4	0	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	1.362,50	0,00
2719 FUNEBRE DE ADULTO COMPLETO SEM TRANSLADO	UND	0	0,00	0	1	0	1	0	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2720 FUNEBRE ESPECIAL COMPLETO COM TRANSLADO	UND	0	0,00	0	2	0	2	0	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	2.615,00	0,00

Processo nº 116
Folha nº 116
T. CONTAS
0114

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valde a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F598CE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 119 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 119

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
2721 FUNEBRE INFANTIL	UND	0	0,00	0	3	0	3	0	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	670,00	0,00
2722 FUNEBRE INFANTIL COMPLETO COM TRANSLADO EM CARRO FUNEBRE	UND	0	0,00	0	1	0	1	0	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
2725 FURADEIRA DE IMPACTO 18MM 5/8	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
9999 GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10678 GARFO DE EMBREAGEM VOLARES	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	179,55	0,00	179,55	0,00	179,55	0,00
2738 GARFO DE MESA	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	3,50	0,00
5946 GARFO PROLO 23CM 33023 SR	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10,58	0,00	10,58	0,00	2,64	0,00
10721 GARFO REF G9C503 CRISTAL 50UND	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	3,30	0,00
2750 GARRAFA TERMICA DE CAFE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	160,72	0,00	160,72	0,00	40,18	0,00
7722 GASOLINA	LT	1	84.251,54	1	0	1	1	0	25.870,07	0,00	25.870,07	84.251,54	25.870,07	0,00
2756 GASOLINA COMUN	LT	0	0,00	40.253,888	0	40.253,888	0	0	143.628,591	0,00	143.628,591	0,00	3,74	0,00
2759 GASOLINA COMUN	LT	0	0,00	7.595,94	0	7.595,94	0	0	28.408,6706	0,00	28.408,6706	0,00	3,74	0,00
2760 GASOLINA COMUN	LT	0	0,00	15.509,532	0	15.509,532	0	0	55.018,3597	0,00	55.018,3597	0,00	3,74	0,00
2761 GASOLINA COMUN	LT	0	0,00	998,29	0	998,29	0	0	3.385,0604	0,00	3.385,0604	0,00	3,74	0,00
10604 GELADEIRA 280L 110V01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
2782 GIRANDOLA 468T	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	140,00	0,00
2785 GIZ DE CERA C/ 12	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	93,00	0,00	93,00	0,00	3,10	0,00
2789 GIZ ESCOLAR BRANCO	CK	0	0,00	25	0	25	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	2,40	0,00
10421 GLITER TRANSPARETE E COLORIDO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	439,00	0,00	439,00	0,00	43,90	0,00
2797 GLP EM BOTOÃO DE 13 KG	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	42,00	0,00
2799 GLP EM BOTOÃO DE 13 KG	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	50,00	0,00
10521 GRADE DIANT UNO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	145,92	0,00	145,92	0,00	145,92	0,00
2816 GRAMPEADOR DE MESA MET P/GRAMPO 28/6, C/ CAP. P/GRAMP ATÉ 30 FLS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	128,73	0,00	128,73	0,00	14,3033	0,00
2838 GRAMPEADOR SEMI-IND. MET. GRD.C/CAP	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	134,00	0,00
2839 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL METÁLICO GRANDE, CAP. ATÉ 100 FLS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	134,00	0,00
2849 GRAMPO 28/6 GALVANIZADO C/5000	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	34,50	0,00	34,50	0,00	3,45	0,00
10401 GRAMPO COBREADO 28/6	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	20,50	0,00	20,50	0,00	4,10	0,00
2851 GRAMPO DE AÇO P/MURO GALV.	KG	0	0,00	30	0	30	0	0	345,00	0,00	345,00	0,00	11,50	0,00
2854 GRAMPO GALV 20/5 P/GRAMP.B/10 CX 1000 UND	CK	0	0,00	10	0	10	0	0	34,50	0,00	34,50	0,00	3,45	0,00
2855 GRAMPO GALVANIZADO 28/6 CX/5000 UND JOGAR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	51,75	0,00	51,75	0,00	5,175	0,00

Arquivo incluído por DOLMA MENDONÇA MELO :0979921754015 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubricas
 Folha nº 1115
 Processo 143033
 T. CONTAS
 0115



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
10157 GRAXA AZUL DE 500G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
10044 GRAXA CHASSI 10XG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2682 GUARNAPOS 21 X 22CM 50 UND	UND	0	0,00	800	0	800	0	0	640,00	0,00	640,00	0,00	0,90	0,00
2683 GUARNIÇÃO CG 150	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
10756 GUARNIÇÃO PORTA DIANT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	143,67	0,00	143,67	0,00	143,67	0,00
10691 GUIA CORRENTE COMANDO TIT 150NDXR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2685 GUIDON CG 150	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	35,00	0,00
2696 HASTE P/ ATERRAMENTO 1,00MT	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	11,00	0,00
2698 HIDRA MAIS ESMALTE 900ML	UND	0	0,90	54	0	54	0	0	810,00	0,00	810,00	0,00	15,00	0,00
2611 HIDRACOR PÓ C/2 KG	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00
10732 HIDRÓBRILHO 16L	UND	0	0,90	1	0	1	0	0	141,10	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
3003 INSETICIDA SBP MULTI 300ML	UND	0	0,90	20	0	20	0	0	145,60	0,00	145,60	0,00	7,28	0,00
3018 INTERRUPTOR 1T+TOMADA FIXA BIP.2P+T 20A	UND	0	0,00	94	0	94	0	0	427,80	0,00	427,80	0,00	3,75	0,00
3028 INTERRUPTOR EXT SOBREPOR REDONDO	UND	0	0,00	47	0	47	0	0	225,60	0,00	225,60	0,00	4,80	0,00
3041 JARRA DE SUÇO PLASTICO GRANDE	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	143,34	0,00	143,34	0,00	23,89	0,00
6003 JARRAS DURALEX PRA AGUA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	112,00	0,00	112,00	0,00	28,00	0,00
10753 JG BRONZINA DE MANCAL MB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	936,70	0,00	936,70	0,00	936,70	0,00
10670 JG BROZINA DE BIELA	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00
10669 JG BROZINA DE MANCAL	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	303,06	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00
10754 JG BUCHA DE BIELA MB	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
10687 JG GUIA ADM/ESC	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	188,36	0,00	188,36	0,00	188,36	0,00
10666 JG JUNTAS C/RET/GAX	JOG	0	0,00	2	0	2	0	0	2.638,29	0,00	2.638,29	0,00	2.404,59	0,00
10664 JG PISTAO COM ANEIS	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	2.013,05	0,00	2.013,05	0,00	2.013,05	0,00
10536 JG SAPATA/LONA DE FREIO FIAT	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	117,55	0,00	117,55	0,00	117,55	0,00
5837 JOELHO LR RED 25X12 AZUL DÜRIN	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	36,64	0,00	36,64	0,00	1,52	0,00
3055 JOELHO PVC ESGOTO 90 X 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3057 JOELHO PVC ESGOTO 90X50MM	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	42,50	0,00	42,50	0,00	1,70	0,00
3058 JOELHO PVC ESGOTO 90X75MM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	3,00	0,00
5861 JOELHO RR 1P BRANCO TIGRE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	8,48	0,00	8,48	0,00	2,12	0,00
5875 JOELHO SOLD 20MM KRONA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00
5635 JOELHO SOLO 25MM KRONA	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	11,52	0,00	11,52	0,00	1,04	0,00

Arquivo incluído por DADMA MENDONÇA MELO :047992175403 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A8927AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 116
Processo nº 0116
CONTAS
11/16



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
5824 JOELHO SOLD 32MM FORTLEY	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	4,44	0,00	4,44	0,00	1,48	0,00
10046 JOGO CABO DED VELA VM SAVEIRO	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	488,62	0,00	488,62	0,00	488,62	0,00
6018 JOGO DE CHAVE DE FENDA C/03	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	34,00	0,00
3065 JOGO DE GAXETA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	105,06	0,00	105,06	0,00	105,06	0,00
9676 JOGO DE LONA DE FREIO VOLARE DIANTI/TRAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	167,15	0,00	167,15	0,00	167,15	0,00
3069 JOGO DE RAIO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	76,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
10489 JOGO DE TALHERES CABO LARANJA INOX	PCT	0	0,00	6	0	6	0	0	85,86	0,00	85,86	0,00	17,17	0,00
10011 JOGO PALHETA LIMPADOR 1826	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	119,89	0,00	119,89	0,00	119,89	0,00
10000 JOGO PEÇAS DO CARBURADOR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10393 JOGOS EDUCATIVOS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	465,00	0,00	465,00	0,00	93,00	0,00
5874 JOELHO SOLD 20MM KRONA	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	1,80	0,00	1,80	0,00	0,20	0,00
5962 JUNTA COMPLETA TINTA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	55,00	0,00
7942 JUNTA DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
10002 JUNTA DE VEDAÇÃO DO SILENCIADOR	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
10003 JUNTA DO CILINDRO 0,3 MM	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3111 KIT EMBREAGEM 620023600	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	929,10	0,00	929,10	0,00	929,10	0,00
10696 KIT PISTAO ANEIS CG 15001	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3116 KIT PISTAO COM ANEIS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3118 KIT RELAÇÃO BROS 125	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00
3119 KIT RELAÇÃO BROS 150	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3121 KIT RELAÇÃO CG 2000 EVEREST	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00
3124 KIT RELAÇÃO XTZ 125 MAX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3133 LÂ DE AÇO BOMBRILO C/8	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	680,00	0,00	680,00	0,00	1,70	0,00
3141 LAM PVC 0,35 X 1250MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	18,50	0,00
3142 LAM PVC FORM MARFIM MADEIRADO 0,35 X 12	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	185,00	0,00	185,00	0,00	18,50	0,00
3146 LAMINA DE 3 FACAS 300MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
3148 LAMINA DE SERRA LENOX BIMETAL 1218	UND	0	0,00	19	0	19	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	5,00	0,00
3149 LAMINA DE SERRA STARRET BIMETAL 12X18	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	159,16	0,00	159,16	0,00	4,98	0,00
10663 LAMINA DO FEIXE DE MOLAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2.228,64	0,00	2.228,64	0,00	743,28	0,00
3152 LAMINA RET 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	89,00	0,00	89,00	0,00	425,00	0,00
5831 LAMINA SERRA STARRETT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,36	0,00	9,36	0,00	4,68	0,00

Arquivo incluído por DOLMA MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



Produto	UNID	Saldo do Período Anterior		Movimentos do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
3158 LAMP FLUOR 3U 20W	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	67,13	0,00	67,13	0,00	6,59	0,00
3160 LAMP INCAND 100 220V E27 CRISTAL	PÇ	0	0,00	100	0	100	0	0	290,00	0,00	290,00	0,00	2,50	0,00
5800 LAMP VAP MERCU 400W	PÇ	0	0,00	8	0	8	0	0	155,34	0,00	155,34	0,00	25,69	0,00
3182 LAMP VAP SÓDIO 070W E27 OVOI AVANGL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	20,61	0,00
3183 LAMP VAP SÓDIO 150W E40 OVOID	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	394,50	0,00	394,50	0,00	26,30	0,00
3184 LAMP VAP SÓDIO 150W E40 TUBU AVANGL	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	1.078,30	0,00	1.078,30	0,00	26,30	0,00
3185 LAMP VAP SÓDIO 400W E40 OVOI IMPORT	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	271,12	0,00	271,12	0,00	33,89	0,00
3166 LAMP. ELETRON 85W E-27	PÇ	0	0,00	32	0	32	0	0	1.865,80	0,00	1.865,80	0,00	52,05	0,00
3167 LAMP. ELETRON 85W E-40	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	300,20	0,00	300,20	0,00	60,04	0,00
3189 LAMP. VAP. MERCU 250W	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	158,64	0,00	158,64	0,00	13,22	0,00
3173 LAMPADA 60W-220V	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2,00	0,00
3174 LAMPADA DO FAROL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	58,00	0,00	58,00	0,00	28,00	0,00
3175 LAMPADA DO FAROL CG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	20,00	0,00
10700 LAMPADA DO STOR	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
5950 LAMPADA FLUOR 15W 127V TASHIBRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	12,60	0,00	12,60	0,00	6,30	0,00
3187 LAMPADA FLUORESCENTE 3U-127V-40W-TASHIBA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	19,98	0,00	19,98	0,00	9,99	0,00
3188 LAMPADA FLUORESCENTE 3U-127V-40WTASHIBA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	139,68	0,00	139,68	0,00	23,28	0,00
10712 LAMPADA SÓDIO 150W NAV-E E40	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	854,00	0,00	854,00	0,00	32,70	0,00
10711 LAMPADA SÓDIO 250W TUBULAR NAVT250W	PÇ	0	0,00	20	0	20	0	0	820,80	0,00	820,80	0,00	41,04	0,00
10710 LAMPADA SÓDIO 70WW OVOIDE NAV-E E-27	PÇ	0	0,00	80	0	80	0	0	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	16,83	0,00
10188 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVOIDE FLC	UND	0	0,00	31	0	31	0	0	905,20	0,00	905,20	0,00	29,20	0,00
3186 LAMPADAS CLARA INCANDESCENTES 127V X 60W	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00
3208 LAMPADAS FLUORESCENTE 3U-20X127W OSRAM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	23,28	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00
3212 LANCHE	UND	0	0,00	220	0	220	0	0	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	8,00	0,00
3214 LANCHE CHESTER KG	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	285,00	0,00	285,00	0,00	9,50	0,00
3218 LANCHES	UND	0	0,00	810	0	810	0	0	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	4,00	0,00
5840 LANTERNA	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	20,00	0,00
3241 LÁPIS DE COR MADEIRA GRANDE	CX	0	0,00	45	0	45	0	0	153,00	0,00	153,00	0,00	3,40	0,00
3248 LÁPIS GRAFITE Nº 2, CORPO CILINDRICO EM MADEIRA C/144 UNID	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	409,90	0,00	409,90	0,00	40,99	0,00
3250 LÁPIS GRAFITE Nº2, CORPO CIL EM MAD.C/144UND	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	409,90	0,00	409,90	0,00	40,99	0,00
10403 LAPISERA DE TIPO POLY 0.7MM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	53,70	0,00	53,70	0,00	5,37	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 120
Processo nº 001078/2016
CONTAS
0118



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total	
10515 LAVATORIO COL 45X35CM V PLUS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	
10465 LAVATORIO COL 36X40CM RAVENA L 91 GL DECA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	343,20	0,00	343,20	0,00	85,80	0,00	
10153 LAVATORIO MED JADE-A-BRANCO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	271,14	0,00	271,14	0,00	45,19	0,00	
10150 LAVATORIO SUS ATLANT BR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	90,38	0,00	90,38	0,00	45,19	0,00	
3266 LEITE CONDESADO 385G	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	388,80	0,00	388,80	0,00	3,24	0,00	
3267 LEITE DE COCO 500ML	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	164,00	0,00	164,00	0,00	1,64	0,00	
10477 LEITE DE COCO MENINA TP	KG	0	0,00	130	0	130	0	0	213,20	0,00	213,20	0,00	1,64	0,00	
3271 LEITE EM PO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	452,40	0,00	452,40	0,00	11,31	0,00	
3282 LEITE EM PO LASERENISSIMA 200G	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	7,33	0,00	
5838 LEITE EM PÔ NINHO FORTIFICADO 400G	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	878,60	0,00	878,60	0,00	11,31	0,00	
10478 LEITE LASERENISSIMA DESNATADO 300G	UND	0	0,00	183	0	183	0	0	1.345,05	0,00	1.345,05	0,00	7,33	0,00	
3317 LIMP A BICO INJETORES 1L	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	130,00	0,00	
3324 LINGUIÇA CALABRESA - MARCA CRISTALFRIGO	KG	0	0,00	170	0	170	0	0	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	15,00	0,00	
3325 LINGUIÇA PEPERI KG	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	8,00	0,00	
3320 LINHA DE PEDREIRO 100MT	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	51,80	0,00	51,80	0,00	2,50	0,00	
10001 LIQUIDIFICADOR 110V01	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
3340 LIVRO DE ATA 100 FLS NUMERADAS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	219,00	0,00	219,00	0,00	14,60	0,00	
3342 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	73,00	0,00	73,00	0,00	14,60	0,00	
3344 LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	73,00	0,00	73,00	0,00	14,60	0,00	
3351 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	365,00	0,00	365,00	0,00	14,60	0,00	
3352 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	234,00	0,00	234,00	0,00	11,70	0,00	
3353 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	175,50	0,00	175,50	0,00	11,70	0,00	
3367 LIXA DE FERRO	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	89,80	0,00	89,80	0,00	2,80	0,00	
5850 LIXA FERRO 36 ATLAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	8,18	0,00	8,18	0,00	2,72	0,00	
5861 LIXA MASSA 100 ATLAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0,88	0,00	0,88	0,00	0,44	0,00	
5863 LIXA MASSA 50 ATLAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	0,60	0,00	
5862 LIXA MASSA 80 ATLAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	0,60	0,00	
6001 LIXEIRA DE SOL COM PEDAL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	125,00	0,00	
6002 LIXEIRA DE SOL COM PEDAL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	175,00	0,00	
6006 LIXEIRA DE PIA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	22,00	0,00	
3383 LIXEIRA TELADA MERCONPLAS ORD	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	72,38	0,00	72,38	0,00	6,58	0,00	

Arquivo incluído por D. M. MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

T. CONTAS
 Processo nº 0119
 Folha nº 122
 0119
 Confirmação Original



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
3088 LONA 10M1	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26,00	0,00
3391 LONA 12 LARGURA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	24,00	0,00
3092 LONA 4 LARGURA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00
3390 LONA 6 LARGURA	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	12,00	0,00
3394 LONA 8 LARGURA	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	15,00	0,00
3396 LONA DE FREIO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	18,00	0,00
3398 LONA DE FREIO BIZ 100MBROS 125/150 DIAFR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00
3412 LONA FIB BM	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00
3422 LONA PRETA LONAX 4X100	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	12,00	0,00
3423 LONA PT 4M	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	12,00	0,00
3434 LUBRIFICANTE HY GARD 20L	BLC	0	0,00	2	0	2	0	0	858,22	0,00	858,22	0,00	429,11	0,00
3438 LUMIN P/TEMPO OLIVO ABERT E27 S/GRA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	232,20	0,00	232,20	0,00	23,22	0,00
10713 LUMINARIA MDA-2 E-27	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	213,30	0,00	213,30	0,00	21,33	0,00
10191 LUMINARIA OLIVO PUBLICA ABERTA ALUMINIO-27 S/GRADE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	556,00	0,00	556,00	0,00	27,80	0,00
3440 LUMINARIA PUBLICA CANEC 1 MDA 2	PÇ	0	0,00	7	0	7	0	0	182,00	0,00	182,00	0,00	26,00	0,00
3441 LUSTRAS MÓVEIS	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	4,00	0,00
3449 LUVA	UND	0	0,00	82	0	82	0	0	530,00	0,00	530,00	0,00	2,50	0,00
8018 LUVA 02 ALTA TENSÃO 5000	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	918,00	0,00	918,00	0,00	459,00	0,00
10428 LUVA BORRACHA MATERIAL LATEX	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	945,00	0,00	945,00	0,00	63,00	0,00
3450 LUVA CARDAN VW	PÇ	0	0,00	12	0	12	0	0	17,78	0,00	17,78	0,00	1,48	0,00
10483 LUVA KRONA SÓLDAVEL 20MM01	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	2,50	0,00
3459 LUVA LATEX	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	631,48	0,00	631,48	0,00	63,15	0,00
5825 LUVA LR 20X12 AZUL KRONA	UND	0	0,00	36	0	36	0	0	53,28	0,00	53,28	0,00	1,52	0,00
5863 LUVA LR 20X12 AZUL KRONA 01	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	33,60	0,00	33,60	0,00	1,40	0,00
5866 LUVA LR 25X34 AZUL KRONA	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	2,00	0,00
3460 LUVA MUCAMBO	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	5,00	0,00
10307 LUVA PIGMENTADA MALHA 2 FIOS PT YELING	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	3,00	0,00
5882 LUVA RR 1P BRANCA TIGRE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,98	0,00	2,98	0,00	1,48	0,00
5877 LUVA RR 3M BRANCA TIGRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813 LUVA SÓLD 50MM KRONA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	17,36	0,00	17,36	0,00	1,92	0,00
5858 LUVA SÓLD 50MM PLASTUBDS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30.

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



E T C E S E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 125 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 124

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total	
10304 LUVA TIGRE ELÉTR. PÊSAQO 3/4	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	2,50	0,00	
6015 LUVA VAQUETA COBERTURA	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	62,00	0,00	62,00	0,00	31,00	0,00	
3487 LUVAS	UND	0	0,00	63	0	63	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	5,00	0,00	
3472 LUVAS DE PVC PAUMA ASPERA 46CM	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	12,00	0,00	
3465 LUVAS PAR CONF EM LATEX NAT FRISOS TAM G	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	103,20	0,00	103,20	0,00	4,30	0,00	
3488 LUVAS PLÁSTICAS	PAR	0	0,00	422	0	422	0	0	1.694,60	0,00	1.694,60	0,00	4,30	0,00	
3492 LUVAS PVC PALMA ASPERA VERDE - 30	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	9,50	0,00	
3514 MADEIRA DA ESP MAÇA CAIBRINHO BIT 3CM 5 CM LA	MP	0	0,00	1	0	1	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3515 MADEIRA DE ESP MAÇA CAIBRINHO BIT 3CM 5 CM LA	MP	0	0,00	1,5	0	1,5	0	0	697,50	0,00	697,50	0,00	465,00	0,00	
10686 MADEIRA IND. DE RES TIPO RIPA DA ESP FLOR MAC	KG	0	0,00	1,09	0	1,09	0	0	457,80	0,00	457,80	0,00	420,20	0,00	
3517 MADEIRA SERRADA (CAIBROS)	M	0	0,00	1,6	0	1,6	0	0	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.250,00	0,00	
3516 MADEIRA SERRADA (TABUAS OU TAIPA)	MP	0	0,00	0,6	0	0,6	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	700,00	0,00	
3519 MADEIRA SERRADA (VIRGAS)	MP	0	0,00	1	0	1	0	0	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
3520 MADEIRA SERRADA TIPO RIPA MAÇARANDUBA	MP	0	0,00	0,5	0	0,5	0	0	375,00	0,00	375,00	0,00	790,00	0,00	
3665 MADERITE OSMM 1 1X2 20MT	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	448,00	0,00	448,00	0,00	28,00	0,00	
3523 MAGNETO VOLANTE CG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
3534 MANETE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
3535 MANETE EMBREAGEM NX 150/200X/LX330XR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	12,00	0,00	
5876 MANETE FREIO CG	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	8,00	0,00	
3541 MANG PVC PI SUCCÃO (SLP 2	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	477,50	0,00	477,50	0,00	19,10	0,00	
3548 MANGUEIRA	UND	0	0,00	350	0	350	0	0	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	2,50	0,00	
3549 MANGUEIRA 1000MM	PÇ	0	0,00	101	0	101	0	0	203,00	0,00	203,00	0,00	3,00	0,00	
10294 MANGUEIRA CONJ JD CR TRAN 50M	M	0	0,00	1	0	1	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3553 MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0MM	M	0	0,00	100	0	100	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	1,70	0,00	
3554 MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0MM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	1,70	0,00	
3556 MANGUEIRA CRISTAL OLICAR 5 1/16 X 1 5MM	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	1,00	0,00	
3562 MANGUEIRA JARDIN LIGHT 30MT	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	60,00	0,00	
10746 MANGUEIRA LED 10M	UND	0	0,00	52	0	52	0	0	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	69,80	0,00	
5903 MANGUEIRA LISA	UND	0	0,00	202	0	202	0	0	770,00	0,00	770,00	0,00	120,00	0,00	
3564 MANGUEIRA MULTIUSO TARJADA 3/8X3MM	M	0	0,00	90	0	90	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	3,00	0,00	
3565 MANGUEIRA OLIFLEX OLICAR 1/2X2,0MM	M	0	0,00	300	0	300	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	2,00	0,00	

Arquivo incluído por DORMA MENDONÇA MELO :007992175405 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B2AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Folha nº 163
Processo TC/001078/2016
CONTAS
0121



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Médio	Total	
3567 MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL 1/2 X 2.00 MM	M	0	0,00	100	0	100	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	2,30	0,00	
3577 MANGCOTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	6,00	0,00	
3573 MANDPLA BROS - VEDOK	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	76,00	0,00	76,00	0,00	15,00	0,00	
3594 MARCATXTO VERDE GOLLER	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	64,50	0,00	64,50	0,00	4,30	0,00	
3606 MARGARINA DELICIA 500G	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	239,40	0,00	239,40	0,00	3,99	0,00	
3611 MARGARINA SADIA QUALY 600G	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	154,40	0,00	154,40	0,00	3,86	0,00	
10648 MARRETA	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00	
3612 MARRETA C/ CABO TRAMONTINA C/ 2KG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	35,00	0,00	
3614 MARRETA COM CABO 1KG FORJADA	UND	0	0,00	33	0	33	0	0	444,00	0,00	444,00	0,00	12,00	0,00	
3616 MARTELO 23CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	
3620 MARTELO TRAMONTINA 25MM	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	15,00	0,00	
3630 MASSA ACRILICA MID. BALDE 27 KG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	75,43	0,00	75,43	0,00	10,50	0,00	
10723 MASSA CORRIDA 27K HIDROTINTAS	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	30,00	0,00	
3647 MATA CARROCHO NXR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
3653 MEDALHA VIT REF. AZ 1048	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	4,50	0,00	
3655 MEDALHA VIT. GFAZ 1600 OURO	UND	0	0,00	42	0	42	0	0	336,00	0,00	336,00	0,00	8,00	0,00	
10706 MEDALHAS EM ACRILICOS DE 3 MM	UND	0	0,00	276	0	276	0	0	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	7,00	0,00	
10041 MEGA MANTA	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	12,00	0,00	
10300 MEGA MANTA NORTE 6.9 MKMETRO 85KG01	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	9,00	0,00	
3651 MEMORIA DDR3 4 GB	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	434,67	0,00	434,67	0,00	144,89	0,00	
3664 MEMORIA DESKTOP 4GB DDR 3 1333MHZ	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	908,00	0,00	908,00	0,00	227,00	0,00	
3745 MILHO PIPOCA 500G	UND	0	0,00	210	0	210	0	0	525,00	0,00	525,00	0,00	2,50	0,00	
3753 MISTO	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2,00	0,00	
5983 MOLA DO BRACO FREIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
10693 MOLA PEDAL PARTIDA INTERNA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
3775 MOLA RETENÇÃO PATIM	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	39,90	0,00	39,90	0,00	9,95	0,00	
3777 MOLA RETORNO PLACA FREIO (GRD)	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	14,25	0,00	14,25	0,00	4,25	0,00	
5976 MONICOTO FREIO TITAN	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	14,00	0,00	14,00	0,00	7,00	0,00	
3604 MORTADELA DE FRANGO 500G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	248,00	0,00	248,00	0,00	4,96	0,00	
10461 MORTADELA SADIAR 4PC	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	248,00	0,00	248,00	0,00	4,96	0,00	
3615 MOTOR PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	

Arquivo incluído por DULCIMA MENDONÇA MELO :00799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FACTA81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Folha nº 124
Processo nº 0078
CONTAS

0122



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
10543 MOUSE OPTICO G.FIO USB1000DPI	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	434,85	0,00	434,85	0,00	28,99	0,00
3823 MOUSE USB PRETO	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	323,50	0,00	323,50	0,00	16,00	0,00
3842 NIPLE SIMPLES 2 F. LOPES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
3854 NSK 82952 ROL. ESFERAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	35,10	0,00	35,10	0,00	17,55	0,00
3855 NYLON STRHL P/ RÓÇADEIRA 3MM QUADRADO	M	0	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
10547 ÓCULOS PROTEÇÃO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	4,00	0,00
8017 ÓCULOS SEG. CARBÔGRFITE	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	13,00	0,00
10009 ÓLEO 10W30 SL	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	31,00	0,00
10167 ÓLEO 68 SHELL TELLUS S2M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3864 ÓLEO CASTROL 20W60 20LT	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	15,00	0,00
3869 ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	0	0,90	140	0	140	0	0	553,00	0,00	553,00	0,00	3,95	0,00
9065 ÓLEO DIESEL 15W40 20L	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	171,00	0,00	171,00	0,00	18,00	0,00
10045 ÓLEO DIESEL 15W40 20L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	18,00	0,00
3876 ÓLEO DIESEL 8 - S500	LT	0	0,00	72.511,34	0	72.511,34	0	0	209.621,675 ₆	0,00	209.621,675 ₆	0,00	3,04	0,00
3877 ÓLEO DIESEL 8-S10	LT	0	0,00	7.047,63	0	7.047,63	0	0	22.481,6907	0,00	22.481,6907	0,00	3,19	0,00
3878 ÓLEO DIESEL 8-S600	LT	0	0,00	38.886,927	0	38.886,927	0	0	108.065,852 ₆	0,00	108.065,852 ₆	0,00	3,04	0,00
3879 ÓLEO DIESEL 8-S500	LT	0	0,00	30.856,97	0	30.856,97	0	0	93.805,1788	0,00	93.805,1788	0,00	3,04	0,00
3880 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	38.843,151	0	38.843,151	0	0	118.300,461 ₇	0,00	118.300,461 ₇	0,00	3,19	0,00
3881 ÓLEO DIESEL 8-10	LT	0	0,00	13.485,06	0	13.485,06	0	0	39.882,685	0,00	39.882,685	0,00	3,19	0,00
3882 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	8.383,33	0	8.383,33	0	0	26.742,8227	0,00	26.742,8227	0,00	3,19	0,00
3883 ÓLEO DIESEL 8	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
10049 ÓLEO GL5 80W90	JOG	0	0,00	7	0	7	0	0	171,00	0,00	171,00	0,00	23,00	0,00
10048 ÓLEO GL5 85W140	JOG	0	0,00	14	0	14	0	0	352,00	0,00	352,00	0,00	28,00	0,00
8526 ÓLEO HIDRÁULICO ATF, BALDE 20L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00
3889 ÓLEO HIDRÁULICO VL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	485,50	0,00	485,50	0,00	485,50	0,00
10762 ÓLEO LUB SEL PER 5W301L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	155,00	0,00	155,00	0,00	31,00	0,00
3890 ÓLEO LUBRAX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3893 ÓLEO LUBRAX TURBO 40 20L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00
10530 ÓLEO LUBRI MOTORS 20W50 1L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	19,00	0,00
3899 ÓLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	46,00	0,00	46,00	0,00	23,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 105
 PROCESSO 10338/16
 T. CONTAS
 0123



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 128 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 127

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Módulo	Total
3907 OLEO MOBIL	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	20,00	0,00
3912 OLEO MOBIL DELVAC 1400 SUPER	LT	0	0,00	9	0	9	0	0	189,00	0,00	189,00	0,00	21,00	0,00
10156 OLEO RT 4X RAINULA SHELL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
10609 OLEO SAE 40 SOLT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00
3921 OLEO SHELL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	15,00	0,00
10101 OLEO TRANSM LUBRAX	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	15,00	0,00
3840 PÁ BICO SI CABO N3	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	22,00	0,00
3941 PA C/ CABO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	25,00	0,00
3842 PÁ DE BICO C/ CABO	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	20,00	0,00
3846 PÁ P/ LIXO	UND	0	0,00	106	0	106	0	0	860,00	0,00	860,00	0,00	10,00	0,00
10488 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	27,50	0,00	27,50	0,00	5,50	0,00
3854 PÁ QUADRADA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	430,00	0,00	430,00	0,00	25,00	0,00
3877 PAINEL COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10744 PAINEL VELA C/LED	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	95,00	0,00	95,00	0,00	23,75	0,00
10406 PALITO DE PICOLE C/100UND	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	3,40	0,00
10494 PANELA CAÇAROLA ALUMINIO N° 50	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	149,38	0,00	149,38	0,00	74,69	0,00
3892 PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	216,50	0,00	216,50	0,00	4,33	0,00
3994 PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	616	0	616	0	0	3.203,20	0,00	3.203,20	0,00	5,20	0,00
4004 PANO DE PRATO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	4,00	0,00
4012 PAPEL A-4 BRANCO, 75GM, RESMA C500FLS	RES	0	0,00	350	0	350	0	0	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	15,40	0,00
4017 PAPEL A4	RES	0	0,00	750	0	750	0	0	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	15,60	0,00
4034 PAPEL CARBOND	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	85,60	0,00	85,60	0,00	21,40	0,00
4035 PAPEL CARTÃO BRANCO	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	107,00	0,00	107,00	0,00	21,40	0,00
4036 PAPEL CARTÃO BRANCO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.082,40	0,00	1.082,40	0,00	36,41	0,00
10408 PAPEL CARTAO DUPLEX, CDM APROX.	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	63,44	0,00
4041 PAPEL CELEFONE	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	0,76	0,00
4043 PAPEL CELEFONE COM APROX 70X90FLS	FL	0	0,00	100	0	100	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	0,78	0,00
4069 PAPEL CREPON	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	0,76	0,00
4083 PAPEL HIG MLI BIANCO NEUTRO 4X30M	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	820,00	0,00	820,00	0,00	41,00	0,00
10425 PAPEL HIGIENICO 100% NATURAL FD COM 54 ROLOS	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	41,00	0,00
4090 PAPEL HIGIENICO C/ 04 UND.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	4,00	0,00

Quinica
Folha nº 27/2016
Processo nº 001078/2016
CONTAS
012A

Arquivo incluído por DANIAMA MENDONÇA MELO :0179921754046 em 31/08/2017 08:18:300
Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B2FAC8525E04F022E7F596CE5



E S C E E S E

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 129 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 129

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saida	Entrada	Doação	Saida	- Avaria	- Médio	- Total
4091 PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SOFT 16X4X30M	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	820,00	0,00	820,00	0,00	41,00	0,00
4101 PAPEL LAMINADO COM APROX 49CM CORES DIVERSAS	PL	0	0,00	50	0	50	0	0	58,50	0,00	58,50	0,00	1,17	0,00
4111 PAPEL MADEIRA	M	0	0,00	150	0	150	0	0	366,00	0,00	366,00	0,00	2,44	0,00
4114 PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M2 RESMA C 500FLS	CX	0	0,00	45	0	45	0	0	963,00	0,00	963,00	0,00	21,40	0,00
4115 PAPEL OFICIO II	CX	0	0,00	25	0	25	0	0	535,00	0,00	535,00	0,00	21,40	0,00
4136 PAPEL TOALHA PCT C02 UND.	UND	0	0,00	1.160	0	1.160	0	0	9.268,40	0,00	9.268,40	0,00	7,99	0,00
10013 PARABARRO DIANT GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	89,18	0,00	89,18	0,00	89,18	0,00
10012 PARACHOQUE DIANT GRAND SIENA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	739,10	0,00	739,10	0,00	739,10	0,00
4142 PARAF CHIP 4,0 X 48 A 50 CENTO	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	6,00	0,00
5846 PARAF DOBR 3,8X22 A GRANEL	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00
4143 PARAFUSO	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	24,60	0,00	24,60	0,00	3,50	0,00
4145 PARAFUSO 3/4 X2 3/4	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	25,08	0,00	25,08	0,00	6,27	0,00
10050 PARAFUSO AMORT DIANT 8 8 14X100 VOLARE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	26,50	0,00
10051 PARAFUSO AMORT TRAS 8,8 16X130 VOLARES	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	66,50	0,00	66,50	0,00	33,25	0,00
4148 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250	PÇ	0	0,00	15	0	15	0	0	82,65	0,00	82,65	0,00	5,51	0,00
10661 PARAFUSO DEANTE 621D 3/4X3 1/2	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	50,70	0,00	50,70	0,00	8,45	0,00
10660 PARAFUSO DEANTE 621D 3/4X2 3/4	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	47,88	0,00	47,88	0,00	7,98	0,00
10158 PARAFUSO DO BALANÇIN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
10163 PARAFUSO SEX 1X4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00
4153 PARALAMA DIANT BRÓS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
4186 PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO	UND	0	0,00	350	0	350	0	0	662,50	0,00	662,50	0,00	1,95	0,00
4198 PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	103,00	0,00	103,00	0,00	2,06	0,00
4199 PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO	UND	0	0,00	350	0	350	0	0	721,00	0,00	721,00	0,00	2,06	0,00
10422 PASTA PARA PROCESSO COM FERRAGENS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	478,00	0,00	478,00	0,00	9,58	0,00
5823 PASTA PLAST C/ ELASTICO OFICIO FUME	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	53,75	0,00	53,75	0,00	2,15	0,00
4223 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	UND	0	0,00	125	0	125	0	0	268,75	0,00	268,75	0,00	2,16	0,00
4224 PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	107,50	0,00	107,50	0,00	2,15	0,00
10485 PASTA REGIST. A -Z DORSO LARGO	UND	0	0,00	105	0	105	0	0	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	9,28	0,00
10417 PASTA REGISTRADORA A.Z	UND	0	0,00	140	0	140	0	0	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	8,69	0,00
6102 PASTA SUSP. MARM. CT. HT. PL.C/CP	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	381,00	0,00	381,00	0,00	2,54	0,00
4241 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	254,00	0,00	254,00	0,00	2,54	0,00

Arquivo incluído por DIONA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B37A03525F01F022E7F596CE5

Confira com o Original

Folha nº 0125
Processo 2016/0125
CONTAS 2016

0125



L. T. X. J. E. S. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 130 da peça unificadaDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 129

Produto	UNO	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
10412 PASTA SUSPENSÁ TRANSPARENTE PARA ARQUIVO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	254,00	0,00	254,00	0,00	2,54	0,00
6709 PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	184,58	0,00	184,58	0,00	184,58	0,00
4252 PASTILHA DE FREIO 125/150 DIANT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
10526 PASTILHA DE FREIO FIAT	JOG	0	0,00	3	0	3	0	0	522,16	0,00	522,16	0,00	197,05	0,00
10720 PCT PRATO 28	PÇ	0	0,00	100	0	100	0	0	395,00	0,00	395,00	0,00	3,95	0,00
4275 PEDAL DE FREIO 125/150	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	35,00	0,00
4276 PEDAL DE FREIO NXR 125/150 GP	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5996 PEDAL DE PARTIDA CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	35,00	0,00
4282 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PLÁSTICO	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1,50	0,00
4287 PEN DRIVE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	31,00	0,00
4280 PENDRIVE 8GB	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	152,00	0,00	152,00	0,00	38,00	0,00
4297 PERCEVEJO	CK	0	0,00	5	0	5	0	0	15,90	0,00	15,90	0,00	3,18	0,00
4307 PERFURADOR	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	97,50	0,00	97,50	0,00	19,50	0,00
4310 PERFURADOR DE PAPEL EM MENTAL C GUIA PLÁSTICO 2 FUROS CAPAC P/ FURAR 70FLS	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	623,50	0,00	623,50	0,00	19,50	0,00
4324 PF JFX 3,5 X 25MM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	11,40	0,00
4326 PF JFX 3,5 X 40MM	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	65,60	0,00	65,60	0,00	16,40	0,00
4326 PICARETA	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	822,00	0,00	822,00	0,00	35,00	0,00
4328 PICARETA ALMIAO C/CABO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	128,00	0,00	128,00	0,00	32,00	0,00
10544 PICARETA C/CABO	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	45,00	0,00
10585 PINCEL 1 1/2 ATLAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,50	0,00	4,50	0,00	2,25	0,00
5652 PINCEL 1 1/2 CASTOR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00
5696 PINCEL 1 CASTOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,63	0,00	3,63	0,00	2,00	0,00
5954 PINCEL 1 CASTRO01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,04	0,00	3,04	0,00	1,52	0,00
4336 PINCEL 1 CONDOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,04	0,00	3,04	0,00	1,52	0,00
10737 PINCEL 1/2 ATLAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
5956 PINCEL 1/2 CASTOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
5653 PINCEL 2 CASTRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00
5834 PINCEL 3/4 CASTOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	18,80	0,00	18,80	0,00	4,20	0,00
10434 PINCEL PARA TINTA GUACHE	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	3,10	0,00
4367 PINO BIPOLAR 2 P+T CINZA 18A	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	59,50	0,00	59,50	0,00	3,50	0,00
4369 PINO BIPOLAR 3 SAIDAS 2P+T 10A	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	6,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B2FAC8525E01F022E7F596CE5

Folha nº 0126
 T. CONTAS
 0126



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 131 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 a 31/12/2015
Página 130

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
4374 PINO LUMI PPS 3 SAIDA SIMPLES 10A	UND	0	0,00	49	0	49	0	0	245,00	0,00	245,00	0,00	5,00	0,00
10794 PIRULITO CHEERRY POP CEREJA	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	127,20	0,00	127,20	0,00	5,30	0,00
10519 PISO 33X57	UND	0	0,00	83	0	83	0	0	788,50	0,00	788,50	0,00	9,50	0,00
10148 PISO 45X45	UND	0	0,00	324	0	324	0	0	3.069,98	0,00	3.069,98	0,00	5,49	0,00
10683 PISO 50X50	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	262,50	0,00	262,50	0,00	10,50	0,00
10464 PISO 50X50 5335 A	M²	0	0,00	26	0	26	0	0	247,00	0,00	247,00	0,00	9,50	0,00
10518 PISO CERAMICA 430X430MM	UND	0	0,00	72	0	72	0	0	655,52	0,00	655,52	0,00	6,61	0,00
10751 PISTAO CANEL ME	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00	838,26	0,00
10005 PISTAO DE ALUMINIO 46MM	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4402 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	302,00	0,00	302,00	0,00	15,10	0,00
4405 PISTOLA DE COLA Q. PQ 10W SUIT	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	75,50	0,00	75,50	0,00	15,10	0,00
4406 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE UND	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	302,00	0,00	302,00	0,00	15,10	0,00
5910 PLACA ACRILICO MED. 70X50CM ESP.8MM CD ESPASSADOR E PARAFUSOS FRANCES	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4423 PLACA DE ISOPOR 10MM	FLA	0	0,00	30	0	30	0	0	104,40	0,00	104,40	0,00	3,48	0,00
4426 PLACA DE ISOPOR 10MM	FLA	0	0,00	30	0	30	0	0	104,40	0,00	104,40	0,00	3,48	0,00
10719 PLACA MAE MSI LIGA 1150 INTEL	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	360,00	0,00
4444 PLACA PARA AUTOMÓVEL QKQ-4385	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00
5973 PLATO EMBREAGEM CG TIT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
10317 PLUG BIP MANCHFEM 20A 18980FAME	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,89	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00
4458 PNEU .	UND	0	0,00	31	0	31	0	0	530,00	0,00	530,00	6,00	80,00	0,00
4462 PNEU 14.00/24 TL	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	2.499,00	0,00
4484 PNEU 175/70 R 13 P 400 82T	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	225,00	0,00
5999 PNEU 185/55 R16 91V XL P7 CINT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4475 PNEU 235/65 R17 108V	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	980,00	0,00
4477 PNEU 275/80 R22.5	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4479 PNEU 275/80 R22.5 F. DRIVE TL 149H148M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4487 PNEU CAMRA P/ CARRINHO 3.26X6 LEV	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	25,00	0,00
4488 PNEU CARRO DE MÃO	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	680,00	0,00	680,00	0,00	25,00	0,00
4493 PNEU DIANTEIRO 8ROS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	200,00	0,00
10468 PNEU G686 18 1000R20	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
4498 PNEU RAD 185 X 14	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	325,00	0,00

Rubrica
Folha nº
Processo TC/001078/2016
CONTAS
0127



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Médio	Total
4496 PNEU RAD 185 X 65	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	269,00	0,00
4497 PNEU RAD 215 X 75	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	672,00	0,00
4499 PNEU TRAS 110/90-17 BROS MAGGION	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
4500 PNEU TRAS BROS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4502 PNEU TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4500 PO DE BRITA	UND	0	0,00	61,44	0	61,44	0	0	921,60	0,00	921,60	0,00	15,00	0,00
4521 PORCA DA LAMINA 3/4	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	29,40	0,00	29,40	0,00	2,94	0,00
4525 PORCA DE SEG. COM COLAR M12 X 1,5	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
10690 PORCA MAGNETO 19	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00
10164 PORCA SEX 1 P CH 1 1/2	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	3,50	0,00
4529 PORCA VL	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	3,00	0,00
5690 PORTA CADEADO 2,12 FLO C1	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	12,48	0,00	12,48	0,00	3,12	0,00
5694 PORTA CADEADO 3 12 FLO C1	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	8,80	0,00	8,80	0,00	4,40	0,00
4543 PORTÃO EM FERRO	M	0	0,00	15	0	15	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	180,00	0,00
4567 PRATO DESCARTAVEL P/ REFECÇÃO	PÇ	0	0,00	55	0	55	0	0	231,00	0,00	231,00	0,00	4,20	0,00
4572 PRATO DURALEX	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	6,00	0,00
4574 PRATO GIRATÓRIO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
4584 PREGO COM CARECA DUPL0 16X38	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00
4585 PREGO GALVANIZADO SORTIDOS	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	380,00	0,00	380,00	0,00	9,50	0,00
4590 PRESSUNTO COZ. SCAPA GORD	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	163,80	0,00	163,80	0,00	10,92	0,00
10718 PROCESSADOR CELERON LGA 1150 BX60048G1640	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	540,00	0,00	540,00	0,00	270,00	0,00
4602 PROTETOR ABC ARO 20	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
4609 PRUMO LATÃO POLIDO 650G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
10742 QUEDA DE NÍVE DE L60	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	559,30	0,00	559,30	0,00	79,90	0,00
10480 QUEIJO MUSSARELA KG	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	597,80	0,00	597,80	0,00	19,92	0,00
4644 RABETA COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4664 REAT VP MERCU 250W AFF EXTER OS	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	506,84	0,00	506,84	0,00	42,22	0,00
4665 REAT VP MERCU 400W AFF EXTER	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	613,32	0,00	613,32	0,00	51,11	0,00
4666 REAT VP SODIO 250W AFF EXTER OS	UND	0	0,00	56	0	56	0	0	3.795,68	0,00	3.795,68	0,00	67,78	0,00
4670 REAT VP SODIO 400W AFF EXTER OS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	653,36	0,00	653,36	0,00	81,67	0,00
10717 REATOR 150W	PÇ	0	0,00	720,45	0,00	720,45	0,00	0	720,45	0,00	720,45	0,00	48,03	0,00

Arquivo incluído por DINA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 150
Processo nº 10725/16
T. CONTAS
0128



Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
10715 REATOR 200W	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	550,10	0,00	550,10	0,00	55,01	0,00
10715 REATOR 70W	PÇ	0	0,00	42	0	42	0	0	1.092,18	0,00	1.092,18	0,00	40,28	0,00
4680 REATOR ELETRÔNICO BIV ECP 1X20W	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	13,00	0,00
4691 REATOR ELETRONICO QUALITRONIC BIV 2X40W	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	248,00	0,00	248,00	0,00	31,00	0,00
10185 REATOR INTRAL AFP 70W VAPOR/SÓDIO METALICO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	710,00	0,00	710,00	0,00	71,00	0,00
5827 REDUÇÃO SOLD 32X20 LONGA KRONA	UND	0	0,00	54	0	54	0	0	45,09	0,00	45,09	0,00	0,87	0,00
5839 REDUÇÃO SOLD 32X25 LONGA KRONA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	1,80	0,00
10416 REPIL PARA LAPISSEIRA TIPO POLY	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	3,80	0,00	3,80	0,00	1,20	0,00
4689 REFLE OLIVO 400W RET BEGE E40	PÇ	0	0,00	14	0	14	0	0	519,78	0,00	519,78	0,00	37,89	0,00
5912 REFRI COCA-COLA 2000ML	PCT	0	0,00	15	0	15	0	0	495,00	0,00	495,00	0,00	33,00	0,00
5915 REFRI FANTA LARANJA 2000ML PET	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	33,00	0,00
5913 REFRI GUARANA ANTARCTICA 2000ML PET	PCT	0	0,00	15	0	15	0	0	495,00	0,00	495,00	0,00	33,00	0,00
5914 REFRI SODA LIMONDA ANTARCTICA 2000ML PET	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	33,00	0,00
4718 REFRIG COCA COLA 2L	LT	0	0,00	10	0	10	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	33,00	0,00
4721 REFRIG FANTA LARANJA 2L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	33,00	0,00
4725 REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	33,00	0,00
4734 REFRIG. GUARANA 250ML	UND	0	0,00	38	0	38	0	0	128,00	0,00	128,00	0,00	3,50	0,00
4748 REFRIGERANTE COCA COLA 2L	LT	0	0,00	33	0	33	0	0	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	33,00	0,00
4749 REFRIGERANTE COCA-COLA 6X2L	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	30,00	0,00
4752 REFRIGERANTE FANTA 2L	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	795,00	0,00	795,00	0,00	33,00	0,00
4753 REFRIGERANTE FANTA LARANJA 6X2L	PCT	0	0,00	18	0	18	0	0	480,00	0,00	480,00	0,00	30,00	0,00
4757 REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 6X2L	PCT	0	0,00	36	0	36	0	0	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	33,00	0,00
4759 REFRIGERANTE LATINHA	UND	0	0,00	220	0	220	0	0	550,00	0,00	550,00	0,00	2,50	0,00
5676 REG ESF SOLD 20MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
5678 REG ESF SOLD 32MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
5659 REG ESF SOLD 50MM HERC	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,42	0,00	36,42	0,00	21,02	0,00
5643 REG PRE SOLD 25MM MARU ESP BR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	58,00	0,00	58,00	0,00	5,80	0,00
4760 REGADOR 5L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	12,00	0,00
4764 REGADOR PLASTICO 10 LT C/ CRIVO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	12,00	0,00
4766 REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 2 IRRIGA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78	0,00
4771 REGISTRO ESFERA LATÃO JAPI 1/2	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	0,00

Arquivo incluído por DANIAMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Folha nº 133
T. CONTAS
6129



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 134 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
página 133

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
4789 REGUA DE PEDREIRO 2MT	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	234,00	0,00	234,00	0,00	21,00	0,00
4791 REGULADOR BATERIA CG 125 CARBO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
5855 REJUNTE BEGE QUARTZOUT 1KG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,50	0,00
4800 RELE FOTOEL 220V RETARD EXATRON	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	13,41	0,00
10761 RELE MINI AUX REVERSOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
4801 RELE PISCA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	20,00	0,00
4804 RELE TECNAWATT FOTOELETRICO 100WX220V S/BASE	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	735,00	0,00	735,00	0,00	24,50	0,00
10739 RENA CMANGUEIRA DE LED 200L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	453,00	0,00	453,00	0,00	226,50	0,00
3997 RET BENGALA CG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00	0,00
5990 RET CAMBIO CG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10596 RET EMBREAGEM CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	26,00	0,00	26,00	0,00	13,00	0,00
5994 RET PARTIDA CG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
10589 RET PARTIDA CG VEDOX	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5990 RET PINHAO CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	12,00	0,00
5998 RET VALVULA BIZ	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00
10692 RET VALVULA CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00
10687 RET VALVULA TIT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00
4822 RET. BENGALA CG MOLA DUPLA VEDOX	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	15,00	0,00
4826 RETENTOR 12X20X5	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
10006 RETENTOR 12X20X501	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
10159 RETENTOR 4X4 2F	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00
10160 RETENTOR 4X4 ZF01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00
10007 RETENTOR DE BORRACHA E ACO 15X29 6X4	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
9973 RETENTOR DE ROOA TRAS VOLARE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	48,45	0,00	48,45	0,00	48,45	0,00
4842 RETROVISOR HONDA MINI C/ ARTICULADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00
4845 RIPA INDUSTRIALIZADA MAÇARANDUBA METRO	M	0	0,00	1,5	0	1,5	0	0	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	780,00	0,00
4854 RODO PIPA EMPOL. C/ BASE	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	675,00	0,00	675,00	0,00	4,50	0,00
4856 RODO PLÁSTICO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	620,00	0,00	620,00	0,00	6,20	0,00
10523 ROL EST CORR FIRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00
4872 ROLAMENTO 6301 - TODAS AS MARÇAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	6,00	0,00
4877 ROLAMENTO DE ESFERA 6201DDW	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00

Processo TC/001078/2016
Peca Unica
0130

Arquivo incluído por OLGA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 135 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
página 134

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
10058 ROLAMENTO ESFERAS 13X35X13	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
10758 ROLAMENTO INT/EXT RODA TRAS VOLARE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	400,80	0,00	400,80	0,00	200,45	0,00
4881 ROLAMENTO RODA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	8,00	0,00
5979 ROLDANA DO ACELERADOR CG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	4,00	0,00
4911 ROLO ESP CZ 23 CM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00
5672 ROLO ESPUMA 05CM 037 CASTOR01	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,44	0,00	3,44	0,00	1,72	0,00
5653 ROLO ESPUMA 05CM 037CASTRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
5633 ROLO ESPUMA 05CM 4085 ATLAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	6,36	0,00	6,36	0,00	2,12	0,00
4912 ROLO ESPUMA 09CM	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	18,36	0,00	18,36	0,00	2,52	0,00
5662 ROLO ESPUMA 09CM REF 035 CASTRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,80	0,00	4,80	0,00	2,40	0,00
4913 ROLO ESPUMA 15CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,52	0,00	3,52	0,00	1,78	0,00
5665 ROLO ESPUMA 15CM 406150ATLAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,08	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00
4916 ROLO LÃ 08CM 858 C/SUP CONDOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,76	0,00	9,76	0,00	4,88	0,00
4917 ROLO LÃ 23 ANT RESP COMPEL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	11,10	0,00	11,10	0,00	6,59	0,00
4918 ROLO LÃ 23 CM 858 S/SUP CONDOR	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	33,92	0,00	33,92	0,00	8,48	0,00
4919 ROLO LA CARN 05CM 3285 ATLAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	15,60	0,00	15,60	0,00	6,20	0,00
4920 ROLO LA CARN 15CM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	17,60	0,00	17,60	0,00	8,80	0,00
4921 ROLO LA CARN 15CM ATLAS	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	35,20	0,00	35,20	0,00	8,80	0,00
5976 ROLO LA CARN 23CM 2326SR ATALAS	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	134,40	0,00	134,40	0,00	10,20	0,00
4922 ROLO LA CARN 23CM 32823 ATLAS	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	147,80	0,00	147,80	0,00	14,40	0,00
5948 ROLO TINTA PO 23CM ATLAS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	23,52	0,00	23,52	0,00	7,84	0,00
10541 ROTEADOR WIRELESS 0-LINK 750MBS	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	747,00	0,00	747,00	0,00	248,00	0,00
10661 ROTULA RADIAL 14KT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
10580 RÓTULA RADIAL RO 6KT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00
4937 SABÃO AZUL 200G	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	76,80	0,00	76,80	0,00	3,20	0,00
4938 SABÃO COCO 200G	UND	0	0,00	196	0	196	0	0	1.607,20	0,00	1.607,20	0,00	6,20	0,00
4944 SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UND.	UND	0	0,00	114	0	114	0	0	741,00	0,00	741,00	0,00	6,50	0,00
4946 SABÃO EM PÓ 1KG	UND	0	0,00	1.200	0	1.200	0	0	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	8,10	0,00
10426 SABAO EM PÓ 5KG	UND	0	0,00	95	0	95	0	0	2.802,50	0,00	2.802,50	0,00	29,50	0,00
4950 SABÃO EM PÓ C/ 500G	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	8,10	0,00
4959 SABONETE 90G	UND	0	0,00	16	0	16	0	0	16,70	0,00	16,70	0,00	6,67	0,00

Arquivo incluído por OLGA MENDONÇA MELO :00799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

CONTAS
 PROCESSO 10320/2015
 FOLHA Nº 133
 0131



E T C E S S I
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
 página 136 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 De 01/01/2015 à 31/12/2015
 página 135

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doações	Saida	Avaria	Médio	Total
4981 SABONETE 90G	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	1,50	0,00
4985 SABONETE INFANTIL 90GR	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	3,50	0,00
4987 SABONETE LIQUIDO 250ML	UND	0	0,00	250	0	250	0	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	32,00	0,00
4975 SACHO	UND	0	0,00	62	0	62	0	0	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	15,00	0,00
4977 SACHO 02 PONTAS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	18,00	0,00
10193 SACHO CORACAO CACAPO 43CM	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	13,00	0,00
4979 SACO ESTERIL P/ AMOSTRA CW/ TARJA	UND	0	0,00	27	0	27	0	0	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	161,00	0,00
4984 SACO P/ LIXO 100L 70X84CM PR LEVE PC C/ 100	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	305,00	0,00	305,00	0,00	3,05	0,00
4985 SACO P/ LIXO 30L	PCT	0	0,00	250	0	250	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	1,40	0,00
4987 SACO P/ LIXO 30L	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	15,00	0,00
4988 SACO P/ LIXO 50L	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	394,20	0,00	394,20	0,00	2,19	0,00
4989 SACO P/ LIXO 50L	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	2,30	0,00
4992 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA 40L	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	34,00	0,00
5823 SACO P/ LIXO TUBARAO 50L C/10	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	188,00	0,00	188,00	0,00	1,88	0,00
10506 SACO P/PIFOCA C/100 NM	PCT	0	0,00	400	0	400	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	0,35	0,00
4998 SACO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	0	0,00	185	0	185	0	0	6.355,00	0,00	6.355,00	0,00	34,3514	0,00
5002 SACO PARA LIXO COMUM COR PRETA	UND	0	0,00	185	0	185	0	0	4.287,50	0,00	4.287,50	0,00	23,1757	0,00
10505 SACO PLAST MD 4.5X22X0.4 C/100UND	PÇ	0	0,00	50	0	50	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	0,80	0,00
10745 SAIA P/ARVORE DE NATAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	47,28	0,00	47,28	0,00	47,28	0,00
5011 SAL	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	11,80	0,00	11,80	0,00	0,59	0,00
5014 SAL MOÍDO BEIJA FLOR KG	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	11,80	0,00	11,80	0,00	0,59	0,00
5032 SALSICHA	KG	0	0,00	135	0	135	0	0	798,50	0,00	798,50	0,00	5,90	0,00
5047 SARD GOMES DA COSTA MOLHO TOMATE 125G	UND	0	0,00	110	0	110	0	0	303,80	0,00	303,80	0,00	2,78	0,00
10482 SARDINHAS GOMES DA COSTA TOMATE 125G	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	488,80	0,00	488,80	0,00	2,78	0,00
10724 SELADORA ACRÍ 18L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	365,50	0,00	365,50	0,00	73,10	0,00
10066 SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	JOS	0	0,00	1	0	1	0	0	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
10260 SERVIÇOS FUNEBRES COMPLETOS	UND	0	0,00	0	1	0	1	0	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5093 SHAMPOO INFANTIL 250ML	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	11,50	0,00
5138 SOQUE CERAM E40 FOXL 18A/500V	PÇ	0	0,00	24	0	24	0	0	130,08	0,00	130,08	0,00	5,40	0,00
5137 SOQUE PLAST E27 C/RABI 1680-N LORE	PÇ	0	0,00	50	0	50	0	0	91,50	0,00	91,50	0,00	1,83	0,00
10762 SOQUETE FAROL NXR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

Arquivo Incluído por CELMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F7C7A81D27AC8525F01F022E7F596CE5

Processo 2017/012
 R. Contas
 2017/012
 0132



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 137 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
página 138

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	
5140 SOQUETE PRETO SICHAVE NYLON	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	2,50	0,00
0630 SPUD SANFONA KRONA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	6,06	0,00	6,06	0,00	1,02	0,00
5156 SUCOS DE FRUTAS INATURA	UND	0	0,00	457	0	457	0	0	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	3,00	0,00
5166 SUPERCAL 10KG	UND	0	0,00	105	0	105	0	0	852,00	0,00	852,00	0,00	5,50	0,00
5170 SUPERCAL HIDRACOR PC C/5 KG	UND	0	0,00	68	0	68	0	0	408,00	0,00	408,00	0,00	6,00	0,00
5175 SUPORTE CABIDEIRO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2,55	0,00	2,55	0,00	0,85	0,00
5176 SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	0,85	0,00
5178 SUPORTE DE REDUÇÃO E-40	PC	0	0,00	20	0	20	0	0	74,20	0,00	74,20	0,00	3,71	0,00
0020 TALABARTE PICINTO ELETRICISTA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	286,00	0,00	286,00	0,00	143,00	0,00
5190 TALCO INFANTIL PERFUMADO 200ML	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	8,20	0,00
5196 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	399,04	0,00	399,04	0,00	199,52	0,00
5960 TAMPALAT. TITAN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
5213 TAPA FURO BRANCO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5216 TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA BRINK MOBIL	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	24,00	0,00
5867 TE LR 20X12 AZUL KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
5223 TE LR 25X20 (AZUL)	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	20,52	0,00	20,52	0,00	1,71	0,00
5836 TE SOLD 25MM KRONA	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	15,81	0,00	15,81	0,00	0,57	0,00
10308 TE SOLD 25MM KRONA01	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,40	0,00	11,40	0,00	1,14	0,00
5810 TE SOLD 32MM FORTLEV	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	19,12	0,00	19,12	0,00	2,39	0,00
5808 TE SOLD 32MM KRONA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	13,60	0,00	13,60	0,00	1,70	0,00
5609 TE SOLD 32MM PLASTUBOS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	12,16	0,00	12,16	0,00	1,52	0,00
10312 TE SOLD 50MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
5235 TECIDO TNT	M	0	0,00	450	0	450	0	0	782,00	0,00	782,00	0,00	1,76	0,00
5237 TECIDO TNT USD C. APROX 1,40 DE LARG CORES VARIADAS	M	0	0,00	100	0	100	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	2,30	0,00
10542 TECLADO MULTILASER USBMPS2	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	419,85	0,00	419,85	0,00	27,99	0,00
6242 TECLADO MULTIMIDIA USB	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	182,00	0,00	182,00	0,00	26,00	0,00
6243 TECLADO STD USB	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	436,80	0,00	436,80	0,00	43,68	0,00
5263 TELHA COLONIAL MARAMBADA SEMI UND	KG	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	0,25	0,00
5273 TERM ESTB UNO PRE 10.92	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00
5278 TERMINAL DIREÇÃO VOLARE W-8	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	194,18	0,00	194,18	0,00	97,09	0,00
5309 TEXTURA RUSTIC 16L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	248,48	0,00	248,48	0,00	82,16	0,00

T. CONTAS
 10/08/2017
 13/08/2017
 15/08/2017
 16/08/2017
 17/08/2017
 18/08/2017
 19/08/2017
 20/08/2017
 21/08/2017
 22/08/2017
 23/08/2017
 24/08/2017
 25/08/2017
 26/08/2017
 27/08/2017
 28/08/2017
 29/08/2017
 30/08/2017
 31/08/2017
 0139

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO : 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 138 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
página 137

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5311 THINNER 0 8L HIDRACOR	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	58,80	0,00	58,80	0,00	11,78	0,00	
5312 THINNER 1010NITRO BINT 0,6L	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	182,92	0,00	182,92	0,00	7,60	0,00	
5318 THINNER PEG & PINTE 900ML	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	
5321 TUIJOS	M	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,40	0,00	
5328 TINTA ACR FC 3,6 CORALAR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	36,26	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	
10440 TINTA ARTISTICA PARA TECIDO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	462,00	0,00	462,00	0,00	15,46	0,00	
10726 TINTA COBRE MAIS PALHA 18L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	535,50	0,00	535,50	0,00	178,50	0,00	
10725 TINTA COBRE MAIS PEROLA 18L	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	535,50	0,00	535,50	0,00	178,50	0,00	
5968 TINTA DIATEX BR GELO 18L	LOT	0	0,00	6	0	6	0	0	466,00	0,00	466,00	0,00	74,00	0,00	
5336 TINTA DIATEX GL BRANCO NEVE	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	781,52	0,00	781,52	0,00	74,00	0,00	
5340 TINTA EUCALAR ESMALTEC 900ML	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	184,45	0,00	184,45	0,00	38,88	0,00	
10735 TINTA EXTRA BARCELONA 03,6L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	56,10	0,00	56,10	0,00	28,05	0,00	
10733 TINTA EXTRA BR NEVE 3,6L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	140,25	0,00	140,25	0,00	28,05	0,00	
10727 TINTA EXTRA VO LIMA 18L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	248,20	0,00	248,20	0,00	124,10	0,00	
5341 TINTA EXTRALATEX BRANCO 18L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	471,08	0,00	471,08	0,00	117,77	0,00	
5343 TINTA EXTRALUX ESM GL VM FERRARI ECO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	598,95	0,00	598,95	0,00	39,93	0,00	
5842 TINTA HIDALATEX VERDE 3,6L	GAL	0	0,00	11	0	11	0	0	312,40	0,00	312,40	0,00	28,40	0,00	
5356 TINTA HIDRA - 4X3 BRANCO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	28,00	0,00	
5357 TINTA HIDRA-4X3 AZUL MAR	UND	0	0,00	68	0	68	0	0	2.023,58	0,00	2.023,58	0,00	32,00	0,00	
5359 TINTA HIDRA-BRANCO 3,6L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
8058 TINTA HIDRACOR PÓ AMARELO TERRA 20KG	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	803,40	0,00	803,40	0,00	30,17	0,00	
10520 TINTA HIDRALATEX AZUL PROFUNDO 3,6L	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	393,60	0,00	393,60	0,00	18,00	0,00	
10747 TINTA HIDRALATEX CARANGUEJO 3,6L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00	
10730 TINTA KENTONE AMARELO SOL 18L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	265,20	0,00	265,20	0,00	132,60	0,00	
10729 TINTA KENTONE AREIA 18L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	265,20	0,00	265,20	0,00	132,60	0,00	
10731 TINTA KENTONE BRANCO 18L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	
10728 TINTA KENTONE CAMURÇA 18L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	265,20	0,00	265,20	0,00	132,60	0,00	
10736 TINTA KENTONE CENOURA 3,6L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	31,81	0,00	31,81	0,00	31,81	0,00	
5801 TINTA LATÉX 3,6	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	711,00	0,00	711,00	0,00	18,00	0,00	
10465 TINTA LATÉX RENDMAIS AMARELO CAN 3,6L	GAL	0	0,00	10	0	10	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	17,50	0,00	
10517 TINTA LATÉX RENDMAIS AREIA 3,6L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	87,50	0,00	87,50	0,00	17,50	0,00	

Forma nº
Processo
0134

Arquivo incluído por D. MA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAS7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



L. T. C. E. S. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 139 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 139

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Total
8942 TINTA LATEX RENOMAIS BRANCO GELO 18L	LT	0	0,00	30	0	30	0	0	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	50,00	0,00
5388 TINTA LATEX RENOMAIS BRANCO GELO 3.6L	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	805,00	0,00	805,00	0,00	17,50	0,00
5369 TINTA MEGA-PISO 18L BRANCO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	122,72	0,00	122,72	0,00	122,72	0,00
9952 TINTA PISO DIAPISO AM DEMAR 3.6L	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	37,52	0,00	37,52	0,00	37,52	0,00
10682 TINTA PISO DIAPISO BR NEVE 3.6L	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00	0,00
5951 TINTA PISO DIAPISO PRETO 3.6L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	75,04	0,00	75,04	0,00	37,52	0,00
5064 TINTA PISO DIAPISO PRETO 3.6L 01	GAL	0	0,00	2	0	2	0	0	75,04	0,00	75,04	0,00	37,52	0,00
10304 TINTA PO AM TERRA HIDRAC 2KG	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	38,90	0,00	38,90	0,00	3,89	0,00
5385 TINTA REN MAIS BR GELO 18L HIDRACOR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	250,02	0,00	250,02	0,00	87,97	0,00
5384 TINTA REN MAIS BRANCO 18L HIDRACOR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	444,48	0,00	444,48	0,00	74,08	0,00
5990 TINTA REN MAIS BRANCO 18L HIDRACORDI	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	50,00	0,00
5385 TINTA REN MAIS MALVA 18L HIDRACOR	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	351,88	0,00	351,88	0,00	87,97	0,00
5386 TINTA REN MAIS 18LTS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	443,20	0,00	443,20	0,00	221,60	0,00
5388 TINTA SPRAY AUTOMOTIVO PRETO FOSCO	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	13,00	0,00
5390 TINTA SUPER DEMAIS 18L AMARELO MILHO	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	385,00	0,00	385,00	0,00	55,00	0,00
5385 TIRA DE BRONZE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	65,00	0,00
5407 TOALHA DE MÃO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10,00	0,00
10492 TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	179,50	0,00	179,50	0,00	3,59	0,00
5411 TOALHA DE ROSTO EM TECIDO	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10,00	0,00
5418 TOMADA EXT SOBREPOR BIP 2P-T 20A	UND	0	0,00	88	0	88	0	0	308,00	0,00	308,00	0,00	3,50	0,00
5423 TOMADA FIXA EMB. BIP. 2P+T 10A	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	4,00	0,00
5889 TORN JARDIM 12PRETA HERC	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
5441 TORN LAV PLUS CARAM HERC	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	22,08	0,00	22,08	0,00	11,04	0,00
10148 TORNEIRA ABS CRA GIR	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	116,14	0,00	116,14	0,00	21,09	0,00
10151 TORNEIRA BICA ALTA FRIA LAVAT	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	238,16	0,00	238,16	0,00	18,32	0,00
10695 TORNEIRA GASOLINA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5455 TORNEIRA PRETA HERC 1128-1/2	UND	0	0,00	28	0	28	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	2,50	0,00
5465 TOUCAS DE TELA C/ NOME BORDADO	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	1,30	0,00
5468 TRANSFORMADOR 1010W BIV BOBINA COBRE INDU SAT	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	465,00	0,00	465,00	0,00	120,00	0,00
5468 TRANSFORMADOR 1500W BIV BOBINA COBRE INDU SAT	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
5473 TRAVA ARANHA 5MM (MERITOR)	PÇ	0	0,00	27	0	27	0	0	27,55	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00

Rubrica
Processo
CONTAS
0135

Arquivo incluído por D. LIMA MENDONÇA MELO :06799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAQ7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 140 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 139

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Médio	Total	
5479 TRELICA GERDAU TGBL 5/4 2/4 2.8M	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	41,00	0,00	
5481 TRENA FIBRA DE VIDRO 50MT JAPI 3/4	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	35,00	0,00	
5482 TRENA FITA DE AÇO 5 MT STARRET	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	202,50	0,00	202,50	0,00	13,50	0,00	
5484 TRILHO TELESC 300MM	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	54,90	0,00	54,90	0,00	18,30	0,00	
5486 TRINCHA 700	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	
5487 TRINCHA 700 1 1/2 CONDOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	4,34	0,00	4,34	0,00	2,17	0,00	
5497 TROFEU MT R 400953	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	169,70	0,00	169,70	0,00	169,70	0,00	
5498 TROFEU MT 30541 DOVS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	400,00	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00	
5500 TROFEU MT R 400982	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
5501 TROFEU MT REF 30541	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00	
5504 TROFEU MT REF 30587	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	127,60	0,00	127,60	0,00	31,90	0,00	
5505 TROFEU MT REF 30588	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	299,00	0,00	299,00	0,00	29,90	0,00	
5508 TROFEU MT RF 502202	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	309,00	0,00	309,00	0,00	30,90	0,00	
5810 TROFEU MT. REF. 30543	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	30,00	0,00	
5525 TUBO DE CONCRETO PB CA 100 X 080	UND	0	0,00	222	0	222	0	0	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	24,00	0,00	
5628 TUBO DESCARGA KRÖNA	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	14,40	0,00	14,40	0,00	4,80	0,00	
5547 TUBO EXTENSIVEL 3850	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	6,00	0,00	
5560 TUBO PVC ESGOTO 100 MM	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	706,40	0,00	706,40	0,00	25,00	0,00	
5564 TUBO PVC ESGOTO COOR PLASTIK 75MM X 06MT	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	114,00	0,00	114,00	0,00	38,00	0,00	
5565 TUBO PVC ESGOTO PALSNOG 75MM X 06MT	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	24,70	0,00	
5566 TUBO PVC ESGOTO PLASTUBO 50MM X 6MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	25,00	0,00	
5567 TUBO PVC ESGOTO PLASTUBOS 100MM X 6MT	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	882,00	0,00	882,00	0,00	42,00	0,00	
5572 TUBO PVC ESGOTO PLASTUBOS 40MMX6MT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	0,00	
5573 TUBO PVC ESGOTO PLASTUBOS 50MM X 6MT	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00	
5817 TUBO SOLD 20MM KRÖNA	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	114,84	0,00	114,84	0,00	2,05	0,00	
5871 TUBO SOLD 25MM FORTLEV	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	45,24	0,00	45,24	0,00	2,14	0,00	
10311 TUBO SOLD 25MM KRÖNA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	18,54	0,00	18,54	0,00	3,09	0,00	
0840 TUBO SOLD 25MM KRÖNA	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	147,72	0,00	147,72	0,00	2,14	0,00	
5806 TUBO SOLD 32MM KRÖNA	M	0	0,00	273	0	273	0	0	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	6,75	0,00	
5580 TUBO SOLDAVEL 20MMX6MT	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	8,00	0,00	
5582 TUBO SOLDAVEL MARRÖM 32MM X 6MT	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00	0,00	

Handwritten notes and signatures, including "F. MESSO" and "CONTAS".

0136





Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5583 TUBO SOLDAVEL PASTUBO 60MMX6MT	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	6,00	0,00
10503 TV LED 32	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
5596 UM DVD 16 CANAIS INTELBRAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
5880 UNIAO SOLO 25MM KRONA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	15,84	0,00	15,84	0,00	3,96	0,00
10760 VALVULA ADM MB	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	228,00	0,00	228,00	0,00	36,00	0,00
5988 VALVULA DE ADM TITAN	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	40,00	0,00
5808 VALVULA DE ESC TITAN	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
10749 VALVULA ESCAPE MB	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	376,62	0,00	376,62	0,00	62,77	0,00
5619 VARA DE FERRO 1M 6,3 KG	UND	0	0,00	251	0	251	0	0	998,88	0,00	998,88	0,00	3,88	0,00
5620 VARA DE FERRO 3/8MM KG	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	6,00	0,00
5621 VARA DE FERRO 5/16 6MM KG	UND	0	0,00	374	0	374	0	0	2.661,70	0,00	2.661,70	0,00	13,60	0,00
5974 VARETA DE FREIO NXR 6R05	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5961 VARETA DE FREIO NXR 6R0501	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
10200 VARGALHO 4.2 CA 60 RETO	BAR	0	0,00	69	0	69	0	0	379,50	0,00	379,50	0,00	5,50	0,00
5624 VASELINA SOLIDA POTE 440G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
10377 VASO DE CERAMICA PEVEND	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	428,00	0,00	428,00	0,00	21,40	0,00
5636 VASSOURA ANGINHO	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	10,00	0,00
5637 VASSOURA BETTANIN CERTA 1691	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00
5994 VASSOURA CONDOR FACILTA V-6	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	63,36	0,00	63,36	0,00	6,26	0,00
5641 VASSOURA DE NYLON COM CABO REVESTIDO	UND	0	0,00	36	0	36	0	0	295,20	0,00	295,20	0,00	8,26	0,00
5642 VASSOURA DE PALHA ARTESANAL	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	158,40	0,00	158,40	0,00	5,26	0,00
5645 VASSOURA DE PELO	UND	0	0,00	31	0	31	0	0	254,20	0,00	254,20	0,00	8,20	0,00
5646 VASSOURA DE PELO	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	10,28	0,00
5649 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	226,80	0,00	226,80	0,00	7,56	0,00
5652 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	7,30	0,00
5658 VASSOURA DE PINDOBA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	54,20	0,00
5660 VASSOURA GRAMA PLAST METASUL	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	15,00	0,00
10301 VASSOURAO GARI MAD C/CB	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	10,00	0,00
5665 VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	8,00	0,00
10605 VEIC NOVQ MARC SHINERAY PHOENIX MAIS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
5677 VELA CG 125 - NGK	UND	0	0,00	84	0	84	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	25,00	0,00

Rubrica
 T. CONTAS
 0137
 0137



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 142 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 141

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5878 VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
5879 VELA DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
10672 VELA IGM IRIIDIUM	JOG	0	0,00	4	0	4	0	0	414,20	0,00	414,20	0,00	103,55	0,00
5683 VELA IGM PALU,SIE BY FIRE,A 6 16V OPCIONAL	PÇ	0	0,00	4	0	4	0	0	54,28	0,00	54,28	0,00	12,57	0,00
5687 VELOCIMETRO BROS 125/150	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00
10602 VENTILADOR COLUNA 110V	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
5708 VERG CA 50 8,0MM-DOBRADO 12M	UND	0	0,00	245	0	245	0	0	2.101,50	0,00	2.101,50	0,00	5,22	0,00
10685 VERG CA 60 4,2 MM-DOBRADO 12M	KG	0	0,00	92	0	92	0	0	447,12	0,00	447,12	0,00	4,86	0,00
5711 VERG. 4.2 CA 60 PRETO	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	467,50	0,00	467,50	0,00	5,90	0,00
10199 VERGALHAO 4 2 CA 60 RETO	BAR	0	0,00	20	0	20	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	7,50	0,00
5714 VERGALHAO 5/16	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	18,00	0,00
5716 VERGALHAO CA 50 10,0 MM 12M	UND	0	0,00	729	0	729	0	0	12.384,67	0,00	12.384,67	0,00	4,86	0,00
5717 VERGALHAO CA 50 6 30 MM 12M	KG	0	0,00	169	0	169	0	0	2.600,66	0,00	2.600,66	0,00	16,00	0,00
5718 VERGALHAO CA 50 8,0 MM 12M	KG	0	0,00	33	0	33	0	0	728,00	0,00	728,00	0,00	22,00	0,00
5720 VERGALHAO CA 5012,5MM 12M	KG	0	0,00	33	0	33	0	0	614,00	0,00	614,00	0,00	18,00	0,00
5721 VERGALHAO CA50 08MM D120 NERV	UND	0	0,00	75	0	75	0	0	2.063,50	0,00	2.063,50	0,00	23,80	0,00
5722 VERGALHAO CA50 08MM D12M NERV DOBRADO	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	32,00	0,00
5723 VERGALHAO CA50 1/4 GERDAU 6.3MM D12M NERV	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	11,00	0,00
5724 VERGALHAO CA50 10MM D12M 3/8	UND	0	0,00	416	0	416	0	0	13.727,11	0,00	13.727,11	0,00	35,00	0,00
5725 VERGALHAO CA50 10MM D12M 3/8 NERV DOB	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	2.148,23	0,00	2.148,23	0,00	37,00	0,00
5727 VERGALHAO CA50 3/8 6.3MM D12M NERV	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	25,00	0,00
5728 VERGALHAO CA50 8MM D12M 5/8 DOBRADO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	717,00	0,00	717,00	0,00	23,80	0,00
5734 VID FIAT UND VG 09/015P	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
5755 VIRABREQUIM HL 25 LAL 3 0 LAL	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
5765 XICARA GRANDE C/PIRES	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	17,50	0,00
Total Geral		1,00	64.251,54	354.883,10	21,00	354.883,10	22,00	0,00	1.598.763,08	27.620,00	1.598.763,08	11.571,54	0,00	

Rubrica
13.727,11
1.598,00
115,00
420,00

Processo TC/001078/2016
CONTAS
10/01/2016

Manoel Messias Miron dos Santos

Confere

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

0138



E. T. C. E. E. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/001078/2016
página 143 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
De 01/01/2015 à 31/12/2015
Página 142

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período									
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saldo	Avaria	Saldo

Confere com Original

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 143
Rubrica

0139



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2015

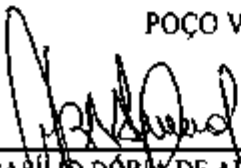
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 27)

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 192
Rubrica

Seq.	Especificação	Valor
1	ISS	226.495,21
2	IRRF	702.113,52
3	INSS	2.985.823,11
4	PENSÃO ALIMENTICIA	4.248,07
5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	51.611,39
6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	373.270,58
7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESE	7.187,64
8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO RURAL	325,34
9	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.762,87
10	SINDSERV	15.288,41
11	SINTESE	4.563,28
12	FARMACESE	1.136,92
13	SINDSERV MARIPLAN	1.132,20
14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	27,00
15	DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES	1.178,37
16	CAUÇÃO	19.311,38
17	REPASSE AI FMAS	2.562,00
18	FALTAS	39.705,46
19	DESPESAS COM A UAB	36.920,00
	SOMA	4.475.662,75

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS

Técnica Contábil - EXC. SE. 3.786



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 145 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 144 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2007							
1478 09/05/2007	10.100100.2036.33903000-0100000	TRACILUZ-COM. REP. E SERVIÇOS LTDA. - 03.102.700/0001-85	19.180,20	0,00	0,00	19.180,20	0,00
Soma do Ano 2007			19.180,20	0,00	0,00	19.180,20	0,00
Exercício: 2008							
3 02/01/2008	11.10.2039.33903000-0128000	PROMED-COM. E IND. DE P. MED. HOSP. LTDA - 32.773.418/0001-28	20.984,84	0,00	0,00	20.984,84	0,00
Soma do Ano 2008			20.984,84	0,00	0,00	20.984,84	0,00
Exercício: 2009							
122 06/01/2009	4.40100.2006.33903500-0100000	URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - 05.417.517/0001-02	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00
137 07/01/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	HIDROPOCOS COM. VAREJISTA E SERV. LTDA. - 04.337.063/0001-89	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
197 12/01/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.813.391/0001-87	860,05	0,00	0,00	860,05	0,00
235 15/01/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.354.968/0001-62	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
239 16/01/2009	2.20100.2002.33903900-0100000	ALIANCA TRANSP. DE PASSAG. E TUR. LTDA. - 02.367.108/0001-42	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
283 21/01/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13.007.182/0001-74	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
325 25/01/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	VALDENICE DE JESUS LIMA-ME - 09.437.186/0001-15	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
371 30/01/2009	12.120200.2053.33903600-0197000	LUCIVANIA NASCIMENTO SANTOS - 018.673.085-33	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00
412 02/02/2009	12.120200.2053.33903600-0197000	EDIVAN SANTOS DE JESUS - 038.011.405-84	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
460 06/02/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	183,65	0,00	0,00	183,65	0,00
558 19/02/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	NAILSON DANTAS DE SANTANA - 07.859.685/0001-75	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
588 01/03/2009	11.110100.2039.31900400-0106000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
608 02/03/2009	10.100100.1053.44905100-0125000	COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 05.862.039/0001-03	281,28	0,00	0,00	281,28	0,00
611 02/03/2009	10.100100.1053.44905100-0125000	COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 05.862.039/0001-03	233.497,36	0,00	0,00	233.497,36	0,00
619 02/03/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	MANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.286/0001-30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
644 03/03/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	MARCOS ALMEIDA RIBEIRO - 04.161.789/0001-42	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
646 03/03/2009	4.40100.2006.33903000-0100000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. - 32.888.002/0002-74	448,72	0,00	0,00	448,72	0,00
700 09/03/2009	8.80200.2030.33903000-0103000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
721 10/03/2009	13.130100.2055.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQ. AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0001-02	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
747 12/03/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	VG PAPELARIA, INFORMATICA E SERVIÇOS LTD - 06.295.485/0001-74	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
752 12/03/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	MIX BUI COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 08.553.974/0001-77	2.668,42	0,00	0,00	2.668,42	0,00

Processo TC/001078/2016
 Folha nº 145
 Rubrica nº 178
 17/03/15
 DANTAS

0141

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO nº 01799247540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://otco.tce.ce.gov.br/4448/PecolUnica/AutorizaAssin> com o código FAC7A81B27AC8596F04E022E7E596CE5



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 146 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 145 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
753 12/03/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00
842 25/03/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	LACERTA CONS. PROJ. E ASS, AMBIENTAL LTD - 06.303.856/0001-12	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
851 30/03/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1005 14/04/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	JOAO FIRMINO NETO - 349.978.495-53	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1044 16/04/2009	8.80200.2029.33903900-0103000	GERALDO ROSARIO SANTOS - 517.794.985-00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1045 16/04/2009	2.20100.2002.33903900-0100000	JOSE VALDENOR DOS SANTOS ANDRADE - 905.133.255-72	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1101 22/04/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	ADRIANO SANTOS NEVES - 048.373.785-28	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1132 23/04/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00
1133 23/04/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	3.989,76	0,00	0,00	3.989,76	0,00
1136 24/04/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.613.391/0001-97	261,18	0,00	0,00	261,18	0,00
1168 29/04/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.886.481/0001-06	1.628,47	0,00	0,00	1.628,47	0,00
1171 30/04/2009	8.80100.2016.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	1.296,62	0,00	0,00	1.296,62	0,00
1172 30/04/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00
1207 04/05/2009	12.120100.2040.33903900-0100000	DIENIS SANTOS CELESTINO - 968.270.415-49	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1231 06/05/2009	13.130100.2055.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQ. AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0001-02	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
1320 11/05/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
1352 14/05/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	VALDENICE DE JESUS LIMA-ME - 09.437.186/0001-15	1.652,74	0,00	0,00	1.652,74	0,00
1489 26/05/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	JOSE VALDMIO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	135,10	0,00	135,10	0,00	0,00
1470 26/05/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	INDUSTRIA GRAFICA E ED. NORDESTE LTDA. - 04.618.737/0001-81	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1484 27/05/2009	9.90100.2031.33903900-0125000	NAILSON DANTAS DE SANTANA - 07.859.885/0001-75	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00
1660 12/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	JOSE MOIZEIS SANTOS LEAL - 880.822.885-68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1736 19/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS - 582.485.685-88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1736 19/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	BEATRIZ LEAO RIBEIRO E OUTROS - 001.755.295-82	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1739 19/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.968.415-72	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1740 19/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	SANDRA MIRIA E SILVA MOURA - 309.567.996-09	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00
1825 30/06/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	MARACAR VEICULOS LTDA. - 32.885.329/0001-73	327,20	0,00	0,00	327,20	0,00
1886 01/07/2009	8.80200.2029.33903900-0103000	ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA - 01.648.869/0002-90	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2034 09/07/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	SIMONE DE ARAUJO SENA - 616.731.005-87	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2038 10/07/2009	8.80200.2029.33903900-0103000	FONTES CONSTRUCOES DE POÇO VERDE LTDA - 11.006.460/0001-24	150,88	0,00	0,00	150,88	0,00

Processo 1078/16
 Folha nº 149
 Rubrica nº 149
 500,00
 70,00
 87,50
 20,00
 450,00
 150,88

0112



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 147 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 146 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2078 13/07/2009	13 130100 2055 33903000-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04 585 502/0001-83	6 390,40	0,00	0,00	6 390,40	0,00
2118 20/07/2009	10 100100 1045 44905100-0100000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02 157 426/0001-89	6 368,85	0,00	0,00	6 368,85	0,00
2167 23/07/2009	13 130100 2055 33903600-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805 338 175-87	24,76	0,00	0,00	24,76	0,00
2185 27/07/2009	11 110100 2039 33903900-0106000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13 136 197/0001-32	1 022,55	0,00	0,00	1 022,55	0,00
2205 30/07/2009	11 110100 2039 33903800-0127000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671 023 955-16	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
2225 31/07/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2227 31/07/2009	8 80100 2018 33903800-0100000	DOMINGOS JOSE LEAL - 077 227 613-34	3 250,00	0,00	3 000,00	250,00	0,00
2329 12/08/2009	13 130100 2055 33903900-0100000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13 136 187/0005-06	120,85	0,00	0,00	120,85	0,00
2343 13/08/2009	10 100100 2035 33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15 613 391/0001-97	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00
2365 17/08/2009	7 70100 2015 33903600-0100000	EDILSON BOMFIM DOS SANTOS - 488 336 805-00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2386 17/08/2009	7 70100 2016 33903600-0100000	JOSE ANSELMO BOMFIM OLIVEIRA FREITAS - 356 573 085-49	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2379 18/08/2009	12 120200 2053 33903800-0197000	MAURICIO SOUSA SANTOS - 044 841 135-03	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2433 31/08/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2436 31/08/2009	12 120100 2040 33903900-0100000	CLENALDO CARREGOSA NASCIMENTO - 04 274 598/0001-68	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2492 03/09/2009	12 120200 2053 44905100-0197000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02 157 426/0001-89	46 107,08	0,00	0,00	46 107,08	0,00
2560 11/09/2009	10 100100 2035 33903000-0100000	ADRIANO DA SILVA ANDRADE - 03 297 118/0001-11	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
2567 14/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2568 14/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13 007 182/0001-74	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2569 14/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2570 14/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2585 16/09/2009	13 130100 2055 33903800-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQ AGRICOLAS LTDA - 08 489 098/0001-02	3 951,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00
2589 16/09/2009	11 110100 2039 33903600-0106000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154 304 725-49	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2597 17/09/2009	11 110100 2039 33903900-0106000	MAXMED.COM E SERV MED ODONT LTDA - 04 129 977/0001-64	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
2615 21/09/2009	12 120100 2043 33903000-0100000	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA - 07 751 000/0001-72	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00
2644 25/09/2009	11 110100 1058 44905200-0128000	FARMEOY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07 330 200/0001-51	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00
2666 30/09/2009	4 40100 2006 33903900-0100000	IND GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2716 05/10/2009	12 120100 2040 33903000-0100000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067 859 865-00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
2735 08/10/2009	10 100100 2035 33903900-0100000	SERQUIMICA-SERGIPE QUIM & SERV. LTDA - 01 590 846/0001-07	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
2885 02/11/2009	3 30100 2005 31901100-0100000	BARBARA VERUSIA VINDO DE ABREU DE OLIVEIRA DANTAS MELLO - 0179921752 em 31/08/2015 09:18:30	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00

Rubrica
 [Handwritten signature and stamp]

0143



E D C E E S S E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 148 da peça unificadaDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 147 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL Processado	VL Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2912 03/11/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	L'AFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.135.921/0001-97	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00
2964 06/11/2009	10.100100.2035.33903800-0100000	ROMILDO REIS SANTOS - 413.162.596-97	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2965 06/11/2009	10.100100.2035.33903600-0100000	JOSE CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA - 957.284.735-04	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2967 06/11/2009	10.100100.2035.33903600-0100000	JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS - 056.348.815-44	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2994 06/11/2009	11.110100.2039.33903800-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 005.338.176-87	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00
2987 07/11/2009	11.110100.2039.33903800-0100000	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217.120.185-15	119,10	0,00	0,00	119,10	0,00
3016 12/11/2009	12.120100.2043.33903000-0100000	JOAO BOSCO DA ROCHA DIAS - 02.067.343/0001-07	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00
3031 16/11/2009	10.100100.2035.33903900-0100000	MARCOS AURELIO MELO SILVA - 11.185.368/0001-98	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3036 16/11/2009	11.110100.2039.33903800-0100000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.866.415-72	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3040 16/11/2009	11.110100.2039.33903600-0100000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671.023.955-15	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3042 16/11/2009	11.110100.2039.33903800-0100000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.866.415-72	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3043 16/11/2009	11.110100.2039.33903600-0100000	EMERSON CARVALHO SILVA - 671.023.955-15	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3044 16/11/2009	11.110100.2039.33903600-0100000	SIMONE DE ARAUJO SENA - 516.731.005-97	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3045 16/11/2009	11.110100.2039.33903600-0100000	PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO - 609.866.415-72	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3109 23/11/2009	6.80100.2024.33903600-0122000	MARCIA DE JESUS SANTOS - 025.599.955-06	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
3111 23/11/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	L'AFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.135.921/0001-97	2.826,64	0,00	0,00	2.826,64	0,00
3166 30/11/2009	6.80200.2029.33903900-0103000	ALIANCA TRANSP. DE PASSAG. E TUR. LTDA. - 02.367.108/0001-42	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
3169 30/11/2009	4.40100.2006.33903900-0100000	IND. GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3212 07/12/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	CASA SILVESTRE LTDA - 03.319.039/0001-64	919,65	0,00	0,00	919,65	0,00
3300 17/12/2009	6.80100.2024.33903000-0122000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
3342 22/12/2009	11.110100.2039.33903600-0100000	NAILZA SANTANA ANDRADE - 714.491.916-68	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3347 22/12/2009	11.110100.2039.33903200-0100000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3364 23/12/2009	6.80200.2036.33903000-0103000	JOSE MURILO DE SANTANA - 653.428.315-72	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
3389 23/12/2009	10.100100.2035.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
3419 29/12/2009	11.110100.2039.33903800-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.842.905-97	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3479 31/12/2009	12.120200.2053.33803000-0197000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.505.348/0001-77	68.387,07	0,00	0,00	68.387,07	0,00
Soma do Ano 2009			603.694,90	0,00	0,00	603.694,90	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://otoc.tce.sp.gov.br/4478/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01E022E7F596CE5

Processo
 Folha nº 148
 2009
 0114



E T C E E S S

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 149 da peça unificadaDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 148 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2010							
16 04/01/2010	11.110100.2048.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-88	12.523,04	0,00	0,00	12.523,04	0,00
39 04/01/2010	13.130100.2059.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-85	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00
31 05/01/2010	11.110100.2047.33903600-0126000	JOSÉ DE JESUS SANTOS - 603.393.905-10	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
72 05/01/2010	7.70100.2015.33903900-0100000	EMPRESA DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PU - 10.875.023/0001-01	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
97 08/01/2010	10.100100.2038.33903000-0100000	FERRÊIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 05.186.456/0001-40	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
98 08/01/2010	10.100100.2038.33903000-0100000	FERRÊIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 05.186.456/0001-40	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
143 14/01/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 07.781.303/0001-38	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
226 29/01/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.298/0001-30	1.016,88	0,00	0,00	1.016,88	0,00
241 01/02/2010	12.120100.2055.33903600-0100000	RENATA RIBEIRO DA SILVA - 008.189.875-45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 08/02/2010	8.80200.2031.33903900-0100000	GUMARAES E BOTELHO LTDA - 32.806.514/0001-51	2.332,66	0,00	0,00	2.332,66	0,00
52 11/02/2010	11.110100.2047.33903600-0127000	SÃO JOSE CALCADOS LTDA - 04.407.284/0001-15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
420 19/02/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	36,98	0,00	0,00	36,98	0,00
456 28/02/2010	4.40100.2006.33903000-0100000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.574/0001-30	368,97	0,00	0,00	368,97	0,00
73 28/02/2010	11.110100.2048.33903000-0128000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
506 03/03/2010	12.120100.2057.33903000-0100000	SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO LTDA - 07.751.000/0001-72	281,85	0,00	0,00	281,85	0,00
525 04/03/2010	8.80200.2031.33903900-0100000	ALIANÇA TRANSP. DE PASSAG. E TUR. LTDA - 02.367.108/0001-42	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
571 09/03/2010	2.20100.2002.33903600-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DÓREA - 170.749.185-87	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
702 24/03/2010	10.100100.2036.33903600-0100000	MANOEL QUINTINO DOS REIS - 150.282.756-72	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
754 31/03/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 964.355.265-91	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
757 31/03/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 964.355.265-91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
885 13/04/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	AZAN COMERCIAL LTDA - 13.105.143/0001-00	12.106,50	0,00	0,00	12.106,50	0,00
906 22/04/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 087.859.865-00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
918 27/04/2010	8.80100.2824.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
964 30/04/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	TEMÍSTOCLES CARVALHO DE SANTANA - 139.746.885-87	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1174 17/05/2010	10.100100.1048.44905100-0125000	JRJ - CONSTRUÇÕES LTDA - 10.858.400/0001-06	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1234 28/05/2010	10.130100.2059.33903600-0100000	DUCEVALDO CAETANO DOS SANTOS - 972.791.375-04	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
158 01/06/2010	11.110100.2043.33903600-0106000	ANA IZABEL VIEIRA DE FONTES - 426.332.575-34	551,38	0,00	0,00	551,38	0,00
1351 07/06/2010	7.70100.2015.33903600-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.842.905-97	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etec.tce.sc.gov.br/4440/PeçaUnificada/valida.aspx> com o código FAG7A81B27-C8525E04F622E7F506CE5

Processo TC/001078/2016
Folha nº 149
Rubrica

0145



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 150 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 149 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1359 07/06/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.902/0001-63	14.998,89	0,00	0,00	14.998,89	0,00
1444 17/06/2010	4.40100.2006.33903600-0100000	ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA - 07.804.259/0001-90	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
1522 30/06/2010	4.40100.2006.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
231 01/07/2010	11.110100.2047.33903600-0127000	LOURINALDO LISBOA DE ARAUJO - 399.542.005-25	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
239 08/07/2010	11.110100.2043.33903900-0106000	CLENALDO CARREGOSA NASCIMENTO - 04.274.598/0001-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1680 14/07/2010	4.40100.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.483.675-91	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1684 14/07/2010	13.130100.2069.33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 06.489.098/0002-85	555,45	0,00	0,00	555,45	0,00
1685 14/07/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 06.489.098/0002-85	1.107,34	0,00	0,00	1.107,34	0,00
1767 29/07/2010	8.80100.2026.33903000-0150000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	610,54	0,00	0,00	610,54	0,00
1802 31/07/2010	8.80200.2031.33903900-0103000	SAMAM DIESEL LTDA - 13.149.760/0001-07	4.400,11	0,00	0,00	4.400,11	0,00
1823 02/08/2010	9.80100.2038.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.866.491/0001-06	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
277 03/08/2010	11.110100.2047.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00
278 03/08/2010	11.110100.2048.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	256,60	0,00	50,00	206,60	0,00
285 11/08/2010	11.110100.2048.33903600-0127000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 964.355.255-91	463,20	0,00	40,00	423,20	0,00
294 19/08/2010	11.110100.2043.33903600-0106000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 964.355.255-91	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
286 25/08/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2031 25/08/2010	10.100100.2038.33903600-0100000	ARIVALDO DAVI DOS SANTOS - 869.659.545-04	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
312 01/09/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO - ME - 10.890.376/0001-29	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
318 01/09/2010	11.110100.2047.33903000-0106000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-57	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
336 19/09/2010	11.110100.2048.33903600-0127000	CARLOS VIEIRA SANTOS - 060.401.875-49	5,89	0,00	0,00	5,89	0,00
2304 27/09/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.276.075-72	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2333 30/09/2010	8.80100.2026.33903600-0150000	CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS - 901.095.485-04	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
370 01/10/2010	11.110100.2047.33903000-0106000	NM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.277,75	0,00	0,00	1.277,75	0,00
2444 07/10/2010	10.100100.1048.44903100-0126000	CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA - 02.157.426/0001-89	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
2572 27/10/2010	12.120100.2060.33903000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	42,01	0,00	0,00	42,01	0,00
2585 29/10/2010	12.120100.2060.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 395.060.985-20	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
446 10/11/2010	11.110100.2048.33901400-0106000	JACKSON SERVULO SANTOS - 127.199.005-91	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Processo TC/001078/2016
 Rubrica nº 1416
 FOLHA Nº 1416
 1416

0146

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO 01789217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://efce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Validacao.aspx> com o código FAC7A81B27C8525E01E022E7E596CE5



E N C E E S E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 151 da peça unificadaDOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 150 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2666 10/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.469.098/0002-65	1.202,99	0,00	0,00	1.202,99	0,00
2724 12/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.469.098/0002-65	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2725 12/11/2010	13.130100.2069.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.469.098/0002-65	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
453 15/11/2010	11.110100.2046.33903900-0106000	D G AUTO PECAS LTDA - 08.976.065/0001-43	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
2726 16/11/2010	10.100100.2036.33903600-0100000	AROALDO DAVI DOS SANTOS - 889.859.545-04	710,40	0,00	0,00	710,40	0,00
2788 22/11/2010	4.40100.2006.33903900-0100000	ROCHA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 08.880.409/0001-51	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
475 01/12/2010	11.110100.2043.33903000-0106000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	329,06	0,00	0,00	329,06	0,00
476 01/12/2010	11.110100.2043.33903900-0106000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2913 02/12/2010	10.100100.2036.31901100-0100000	ANTONIO PERREIRA SANTOS E OUTROS - 257.568.935-04	703,06	0,00	0,00	703,06	0,00
2920 02/12/2010	8.80200.2031.31901100-0103000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-62	2.210,62	0,00	0,00	2.210,62	0,00
2933 03/12/2010	12.120100.2060.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 395.060.965-20	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Soma do Ano 2010			118.297,03	0,00	1.000,00	115.247,03	0,00
Exercício: 2011							
50 03/01/2011	11.110100.2049.31900400-0128000	MANOEL MESSIAS DE JESUS CORDEIRO E OUTRO - 151.049.855-34	1.064,33	0,00	0,00	0,00	1.064,33
60 03/01/2011	10.100100.2044.33903600-0100000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP - 02.896.710/0001-06	13.456,76	0,00	0,00	0,00	13.456,76
102 05/01/2011	2.20100.2002.33903600-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DOREA - 170.749.165-67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
116 07/01/2011	9.90100.2037.33903600-0100000	STILLO PROPAGANDA PUBL & MARKETING LTDA - 10.753.378/0001-10	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
122 07/01/2011	10.100100.1054.44905100-0100000	CONSTRUTORA MS LTDA - 11.309.249/0001-08	1.095,86	0,00	0,00	0,00	1.095,86
139 10/01/2011	8.80100.2029.33903600-0122000	MANOEL CELINO VIANA - 216.207.411-72	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
250 21/01/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	AUTO PECAS TREVO LTDA - 06.863.520/0001-04	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
268 26/01/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	MAGENS PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA - 08.533.141/0001-81	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09 27/01/2011	11.110100.2049.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
106 01/02/2011	11.110100.2044.31909200-0106000	JOAO FERNANDES - 037.321.548-74	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
380 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	SEBASTIAO DE JESUS VIANA - 663.561.565-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
361 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	JOSE CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA - 713.489.485-15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	ADEMILTON ARAUJO DE CASTRO - 723.195.655-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
363 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	DIOGO GAMA FRANCISCO - 032.435.515-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
364 01/02/2011	7.70100.2017.33903600-0100000	DOMINGOS ARAUJO NETO - 103.348.128-68	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
366 02/02/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.268.415-72	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20
416 08/02/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.089.310/0001-81	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00

Rubrica
Processo 1078/2016
Folha nº 147/16
T CONTAS

0147



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
459 10/02/2011	8.80100.1019.44905100-0150000	CONSTRUTORA MS LTDA - 11.309.249/0001-08	10.484,33	0,00	0,00	0,00	10.484,33
459 10/02/2011	8.80100.2029.33903900-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - ME - 11.509.035/0001-77	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
142 11/02/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
466 11/02/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
163 15/02/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-86	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
498 16/02/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.896.016/0001-38	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
523 18/02/2011	8.80100.2029.44905200-0122000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-61	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
578 28/02/2011	8.80100.1019.44905100-0150000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 08.574.266/0001-12	53.660,56	0,00	0,00	0,00	53.660,56
581 01/03/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
640 02/03/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	ELIANA SANTOS SANTANA - 006.803.265-48	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
651 02/03/2011	10.100100.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.138/0001-19	92,82	0,00	0,00	0,00	92,82
716 04/03/2011	8.80200.2034.33903600-0103000	JURANDIR SILVINO DE SOUZA - 252.324.015-72	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
687 30/03/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 073.269.415-72	256,55	0,00	0,00	0,00	256,55
938 31/03/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	JC COMÉRCIO DE MOTO LTDA - 08.645.802/0001-77	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
252 01/04/2011	11.110100.2044.33903600-0127000	OZAMIO RODRIGUES DE SOUZA - 963.772.595-49	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
962 01/04/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
964 01/04/2011	13.130100.2072.33903900-0100000	RENOVADORA DE PNEUS LINCOLN LTDA - 01.748.145/0001-38	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
982 01/04/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	676,28	0,00	0,00	0,00	676,28
992 01/04/2011	8.80200.2034.33903000-0103000	IRIO SILVA DOS REIS - ME - 11.065.056/0001-40	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1066 08/04/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.060.725-49	203,16	0,00	0,00	0,00	203,16
1073 09/04/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
277 13/04/2011	11.110100.2046.33903600-0128000	MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 589.620.135-15	306,40	0,00	0,00	0,00	306,40
1101 13/04/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	ELIANA SANTOS SANTANA - 006.803.265-48	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
1120 15/04/2011	8.80100.2029.33903600-0150000	LUIZ ANSELMO SILVA MENEZES - 199.950.065-87	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1145 20/04/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	EDIVAN SANTOS DE JESUS - 036.011.405-94	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1161 25/04/2011	10.100100.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS CARVALHO SOUZA - 028.578.695-78	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
313 02/05/2011	11.110100.2046.33903600-0106000	GALDINO ALVES DOS SANTOS - 073.922.188-40	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
332 13/05/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
333 13/05/2011	11.110100.2051.33903000-0106000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	4.796,07	0,00	0,00	0,00	4.796,07
1457 18/05/2011	9.80100.2037.33903600-0100000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 553.444.725-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1458 18/05/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	FÁBIO MENDONÇA SANTANAQ - 266.789.573-20	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :017992175 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/AutenticaArquivo> com o código FAC7A81B274C8525E01E022E7E516CE5

Rubrica
Processo 1048/16
T. CONTAS

0148



E N C E E S

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 153 da peça unificadaDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 152 Exercício: 2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1459 18/05/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	JOSE GERALDO FARIAS DOS SANTOS - 839.739.935-72	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
1462 18/05/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	435,05	0,00	0,00	0,00	435,05
1485 20/05/2011	6.80100.2027.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70
1488 20/05/2011	6.80100.2027.33901800-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
1490 20/05/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	MARIA DOS SANTOS CRUZ - 625.989.025-72	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
1523 30/05/2011	10.100100.2041.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.886.491/0001-06	6.651,95	0,00	0,00	0,00	6.651,95
1524 30/05/2011	13.130100.2072.33903900-0100000	FAER MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.162.691/0001-80	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
370 01/06/2011	11.110100.2049.33903900-0100000	MANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1568 01/06/2011	10.100100.2041.33903900-0100000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-57	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1677 07/06/2011	9.90100.2037.33903100-0100000	MACKEL DE JESUS OLIVEIRA - 051.041.926-96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1759 17/06/2011	4.40100.2006.33903900-0100000	EMPRESA SIMADDIENSE DE RADIOFUSÃO LTDA - 07.781.303/0001-36	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1774 21/06/2011	6.80100.2029.33903600-0150000	NERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 019.980.795-70	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1835 28/06/2011	2.20100.2002.33903000-0100000	EDVANIA SOUZA NASCIMENTO - 035.167.025-40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1838 28/06/2011	6.80100.2029.33903000-0150000	EDVANIA SOUZA NASCIMENTO - 035.167.025-40	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
443 30/06/2011	11.110100.2048.33903800-0128000	MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 588.820.135-15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1873 01/07/2011	4.40100.2006.33903600-0100000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154.304.725-48	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1882 01/07/2011	6.80100.2029.33903900-0122000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - ME - 11.509.935/0001-77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1975 09/07/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	PEMAGRI-PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 06.489.099/0002-85	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1977 11/07/2011	6.80100.2024.33903600-0150000	MANOEL DAMIÃO RAMOS - 149.068.725-49	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
2036 15/07/2011	13.130100.2072.33903000-0100000	SERVEL LTDA - 04.067.040/0001-01	5.493,03	0,00	0,00	0,00	5.493,03
2122 29/07/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. - 13.046.107/0001-12	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
502 01/08/2011	11.110100.2051.33903600-0128000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.675-81	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
505 01/08/2011	11.110100.2049.33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
506 01/08/2011	11.110100.2048.33903000-0127000	DISTRIBUI. DE PROD. FARMAC. SANTANA LTDA - 03.605.482/0001-18	6.389,45	0,00	0,00	0,00	6.389,45
511 01/08/2011	11.110100.2048.33903600-0106000	ROSA GRAZIELLE DE LIMA - 022.218.475-20	2.558,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
2179 01/08/2011	4.40100.2006.33903000-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.481/0001-30	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
2202 02/08/2011	6.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2203 02/08/2011	6.80100.2029.33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.269.415-72	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
583 07/08/2011	11.110100.2051.33903600-0128000	JOSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.276.075-72	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
600 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0106000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR - 06.224.321/0001-56	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2322 23/08/2011	13.130100.2072.33903600-0100000	ARIVALDO DE JESUS SANTOS - 937.571.828-04	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 01/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em: <http://lcpas.tce.ce.gov.br/4448/Pecal-Inca/Autenticacao.aspx> Código: FAC7A81B27/C8525E01E022E7E593CE5

Rubrica
 T. CONTAS
 1078/16
 157

0149



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2345 25/08/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07 443 023/0001-10	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
2373 31/08/2011	8 80100 2030 33903900-0120000	SANTANA ANDRADE LOC E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2361 31/08/2011	8 80200 2034 33903800-0103000	SANTANA ANDRADE LOC E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2524 21/09/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	1 198,50	0,00	0,00	0,00	1 198,50
2522 03/10/2011	4 40100 2006 33903600-0100000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154 304 725-49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2624 03/10/2011	4 40100 2006 33903600-0100000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS - 154 304 725-49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2625 03/10/2011	4 40100 2006 33903600-0100000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041 130 485-25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
721 13/10/2011	11 110100 2049 33903600-0128000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014 283 335-60	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
736 13/10/2011	11 110100 2049 33903600-0127000	ERICA NUNES VASCONCELOS - 025 566 175-50	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08
744 14/10/2011	11 110100 2049 33903600-0128000	JADIELSON DO ROSARIO NEVES E OUTROS - 592 000 225-53	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
748 18/10/2011	11 110100 2049 33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00
2740 18/10/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2742 18/10/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07 443 023/0001-10	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50
2746 18/10/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07 443 023/0001-10	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2749 18/10/2011	8 80100 2024 33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
2843 01/11/2011	7 70100 2017 33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 046 136/0001-19	479,60	0,00	0,00	0,00	479,60
2923 08/11/2011	4 40100 2006 33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03 829 481/0001-30	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90
3004 23/11/2011	10 100100 2041 33903600-0100000	MARCOS DE JESUS LEITE - 014 719 695-78	307,10	0,00	0,00	0,00	307,10
3017 23/11/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07 443 023/0001-10	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00
3018 23/11/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07 443 023/0001-10	785,50	0,00	0,00	0,00	785,50
3145 02/12/2011	4 40100 2006 33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00 299 160/0001-83	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3147 02/12/2011	13 130100 2072 33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 604 390/0001-66	2 852,00	0,00	508,00	0,00	2 344,00
864 08/12/2011	11 110100 2049 33903000-0128000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	1 897,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00
3174 08/12/2011	8 80100 2024 33903000-0150000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
3175 08/12/2011	12 120100 2056 33903000-0100000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973 269 415-72	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3193 09/12/2011	4 40100 2006 33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA - 476 707 485-72	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3208 12/12/2011	4 40100 2006 33903900-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03 829 481/0001-30	72,92	0,00	0,00	0,00	72,92
887 13/12/2011	11 110100 2051 33903900-0127000	ALANA LALUCHA DE ANDRADE GUIMARAES LTDA - 10 647 676/0001-25	4 089,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00
3211 13/12/2011	4 40100 2006 33903600-0100000	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS - 267 618 075-49	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
3231 14/12/2011	4 40100 2006 33903000-0100000	JOSÉ LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 024 112 615-48	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3239 15/12/2011	13 130100 2072 33903600-0100000	ROBERTO SANTANA DOS ANJOS - 006 296 746-23	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3263 20/12/2011	8 80100 2029 33903000-0150000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067 859 865-00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Soma do Ano 2011			207.481,71	0,00	508,00	0,00	206.973,71

Rubrica
 T. CONTAS
 -0150
 Processo 1078/2016
 12/18/2017

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4488/Pag/Unica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E029E7E596CE5



E L C E E 3 3

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 155 da peça unificadaDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 154 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2012							
3 02/01/2012	13 130100 2073 33900000-0100000	D G AUTO PECAS LTDA - 08 978 055/0001-43	2 505,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
36 02/01/2012	11 110100 2051 33900000-0128000	THADEU FRANCISCO ANDRADE UMA - 002 309 965-82	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
37 02/01/2012	11 110100 2051 33900000-0128000	THADEU FRANCISCO ANDRADE UMA - 002 309 965-82	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
38 02/01/2012	11 110100 2051 33900000-0128000	SELMA DE JESUS SANTOS - 693 418 645-00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
63 02/01/2012	11 110100 2051 33900000-0128000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242 858 545-20	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
90 02/01/2012	11 110100 2052 33900000-0128000	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217 120 186-15	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20
98 02/01/2012	11 110100 2052 33900000-0108000	ERPAE-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
102 02/01/2012	11 110100 2047 33900000-0105000	VALDENORA DOS SANTOS RIBEIRO - 004 341 005-78	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60
172 02/01/2012	4 40100 2008 33900000-0100000	ERPAE-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
178 02/01/2012	8 80200 2034 33900000-0103000	AUTO POSTO JJJ LTDA - 03 580 589/0001-32	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
180 02/01/2012	2 20100 2002 33900000-0100000	AUTO POSTO JJJ LTDA - 03 580 589/0001-32	9 097,48	0,00	0,00	0,00	9 097,48
183 02/01/2012	12 120100 2057 33900000-0100000	ERPAE-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	3 681,00	0,00	0,00	0,00	3 681,00
183 04/01/2012	4 40100 2006 33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03 829 481/0001-30	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86
194 04/01/2012	10 100100 2041 33900000-0100000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00 293 644/0001-15	2 518,00	0,00	0,00	0,00	2 518,00
123 05/01/2012	11 110100 2052 31800000-0106000	ANTONIO FABIO FERREIRA DOS SANTOS - ME - 10 067 773/0001-23	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200 05/01/2012	9 90100 2037 33900000-0100000	AVALANCHE PRODUÇÕES LTDA - 05 414 927/0001-91	2 572,70	0,00	0,00	0,00	2 572,70
132 09/01/2012	11 110100 2047 33900000-0106000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 133 930 448-18	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
221 09/01/2012	12 120100 2057 33900000-0100000	JOSEFA NADJA ALMEIDA - 829 868 605-59	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
227 10/01/2012	13 130100 2073 33800000-0100000	D G AUTO PECAS LTDA - 08 978 055/0001-43	2 685,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00
257 12/01/2012	4 40100 2006 33900000-0100000	JORNAL DO DIA EMPR JORNALIS E EDIT LT - 07 216 175/0001-80	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
279 10/01/2012	10 100100 2041 33900000-0100000	JOSÉ RAMUNDO DOS SANTOS - 008 016 443-87	1 687,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00
335 25/01/2012	8 80100 2029 33900000-0122000	JOSÉ ANDRADE DE JESUS - 693 400 485-04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
345 26/01/2012	8 80100 2027 33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TRADENTES S/S LTD - 13 013 263/0001-87	4 633,60	0,00	0,00	0,00	4 633,60
353 31/01/2012	10 100100 2041 33900000-0100000	ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA ANDRADE-ME - 00 076 350/0001-31	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
457 31/01/2012	4 40100 2006 31800000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017 839 785-70	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
188 01/02/2012	11 110100 2051 33900000-0106000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 080 363 795-88	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
506 02/02/2012	8 80100 2030 33900000-0126000	SANTANA ANDRADE LOC E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :017992754 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.ce.gov.br/4448/PeçaUnificada/autenticacao.asp> com o código FAC7A81B77AC08625E01E022E7E90CE5

Rubrica
 Processo 1078/16
 I. CONTAS
 0151



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 156 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 155 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
201 04/02/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	EDNA CARDOSO SANTANA - 973.288.413-72	1.189,50	0,00	0,00	0,00	1.189,50
546 06/02/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.828.481/0001-30	151,72	0,00	0,00	0,00	151,72
239 13/02/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 133.830.448-18	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
695 17/02/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 148.068.725-49	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
257 23/02/2012	11.110100.2050.33900000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
806 28/02/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	JOSEFA NADJA ALMEIDA - 829.808.805-59	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
284 05/03/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	ANNA MARIA DOS SANTOS - 363.161.885-20	455,04	0,00	0,00	0,00	455,04
293 06/03/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 574.804.425-34	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
865 06/03/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
966 06/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
967 06/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
968 06/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
301 08/03/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	PEDRO HIPILITO DE ARAUJO - 592.011.425-87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
316 14/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055 14/03/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO LTDA - 07.751.000/0001-72	1.899,37	0,00	0,00	0,00	1.899,37
1076 16/03/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE GABRIEL DE SOUZA - 019.286.525-06	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1091 20/03/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DEVID ANDREN SANTOS DA CONCEIÇÃO - ME - 11.859.512/0001-03	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1194 26/03/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA - SE - 04.165.877/0012-08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
347 27/03/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.240,07	0,00	0,00	0,00	4.240,07
348 27/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1203 27/03/2012	8.80100.2024.33900000-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DÓREA - 170.749.165-87	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1217 28/03/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ ADEIRLTON MENEZES FILHO - 048.222.205-55	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1234 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	18.600,80	0,00	0,00	0,00	18.600,80
1236 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
1240 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	12.739,50	0,00	0,00	0,00	12.739,50
393 04/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES - 103.111.575-72	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61
394 04/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO - 997.331.025-04	42,28	0,00	0,00	0,00	42,28
1397 05/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.828.481/0001-30	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
432 18/04/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 865.381.475-34	563,98	0,00	0,00	0,00	563,98

Rubrica
 Folha nº 157
 T. CONTAS
 157/116

0152

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01709217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/Pecal/Inica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E506CE5



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 157 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 156 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	..Vt. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
433 10/04/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDINALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.453-53	767,68	0,00	0,00	0,00	767,68
434 10/04/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ALOISIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 211.727.495-15	1.125,61	0,00	0,00	0,00	1.125,61
1495 17/04/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SILVANA TERRAPLANAGEM LTDA-ME - 03.021.596/0001-93	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
461 18/04/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE SOUZA - 276.924.335-20	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1503 18/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30
1607 18/04/2012	6.80100.2024.33900000-0150000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 362.399.305-97	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1509 18/04/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSIMAR RABELO SANTOS - 026.945.705-42	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1510 18/04/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSIMAR RABELO SANTOS - 026.945.705-42	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1514 18/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	468,35	0,00	0,00	0,00	468,35
44 23/04/2012	12.120200.2067.33900000-0197000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.226/0001-26	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
467 23/04/2012	11.110100.1067.44800000-0125000	SENHORA DE NAZARE COMERCIO E SERVIÇOS EM - 14.846.215/0001-32	26.654,54	0,00	0,00	0,00	26.654,54
1632 30/04/2012	12.120100.2055.33900000-0100000	ELAINE BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO - 018.673.055-18	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1646 30/04/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA - 574.776.475-68	1.958,83	0,00	0,00	0,00	1.958,83
1770 04/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
1853 09/05/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.360.704/0001-87	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1855 09/05/2012	4.40100.2008.33900000-0100000	WALDIR FELIX DOS SANTOS - 031.125.368-29	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
513 10/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	MARCELA LEONARDO BARROS - 021.360.135-48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
522 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
524 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.652/0001-36	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1873 11/05/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVIÇOS LTDA - ME - 03.829.461/0001-30	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
1899 15/05/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	JOSIVAL ANDRADE FONSECA - 476.708.606-10	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
538 22/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 06.886.016/0001-35	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
2024 25/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
2025 25/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSÉ VALDSON SANTOS DE JESUS - 656.517.705-26	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
2031 26/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSÉ LUCAS SANTANA SANTOS - 060.326.205-50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2046 30/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
66 31/05/2012	12.120200.2065.33900000-0197000	MARIA DOS SANTOS ARAÚJO - 013.280.465-40	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
2066 31/05/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	RUDEVAL ARAÚJO DE CASTRO - 557.472.565-72	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO : 0479927540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://ltda.tee.ce.gov.br/4448/PeçaUnificadaAutenticacao.aspx> com o código FAC7A81B274C8925E01E027E7E594CE5

Rubrica
Processo 4078/15
Pólio nº 155/15
T. CONTAS

- 0153



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 158 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 157 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
557 01/06/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-68	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94
562 01/06/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDINALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.465-53	258,94	0,00	0,00	0,00	258,94
563 01/06/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	EDINALDO FERNANDES DE ALMEIDA - 266.891.465-53	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2119 01/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	LUIZ FERNANDES SANTOS BISPO - 003.376.175-20	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2127 01/06/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2131 01/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	TATIANE BISPO DOS SANTOS - 024.177.415-20	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2210 05/06/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA EUSIMAR RABELO SANTOS - 026.945.705-42	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60
2225 05/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
2226 05/06/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2227 05/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
587 11/06/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	JORGE DOS SANTOS - 423.750.345-00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2264 11/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CADGRAFFICAS SERVICOS LTDA - ME - 03.828.481/0001-30	238,53	0,00	0,00	0,00	238,53
598 13/06/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2324 19/06/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	JÓSEFA ELIDNY DA SILVA SANTANA - 937.276.075-72	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2325 19/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2326 19/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2342 20/06/2012	8.80100.2027.33900000-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13.013.263/0001-87	3.037,80	0,00	0,00	0,00	3.037,80
2434 22/06/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	ECA AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTD - 11.004.126/0001-08	7.973,00	0,00	0,00	0,00	7.973,00
2435 23/06/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2437 26/06/2012	8.80100.2029.33900000-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.006.725-49	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
2441 26/06/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.265-60	369,60	0,00	0,00	0,00	369,60
2443 26/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15
2455 27/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2456 27/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2462 28/06/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.180.164/0001-60	1.405,03	0,00	0,00	0,00	1.405,03
610 29/06/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.896.016/0001-38	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2466 29/06/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ASTROGILDA CELESTINA SANTOS SILVA - 007.073.825-48	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
626 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
841 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 206.885.495-49	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
648 05/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE SOUZA - 276.824.335-20	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2548 05/07/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	DERNIVAL OLMEIRA LISBOA - 007.084.785-14	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etec.tce.se.gov.br/4448/ProcessoUnificado/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC3525E01E027E7F596CE5

Rubrica
 Folha nº 158
 Processo 1078/16
 T. CONTAS

0154



E F C E E M I
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 159 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 158 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2566 06/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2562 09/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	DANY AUTO PEÇAS LTDA ME - 12.149.263/0002-27	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2564 09/07/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	FAUSTINO VIEIRA DE ANDRADE NETO - 05.044.645/0001-40	1.354,50	0,00	0,00	0,00	1.354,50
2668 13/07/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SERVEL LTDA - 04.067.040/0001-01	917,80	0,00	0,00	0,00	917,80
674 19/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LORD CENTER COM E SERVICOS LTDA - 03.201.874/0001-03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
682 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.635-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
663 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.635-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2790 24/07/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30
97 25/07/2012	12.120200.2069.44900000-0197000	VIVO ELETRO LTDA - 04.541.418/0001-67	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
699 25/07/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	CLAUDIO JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - 001.461.835-30	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
704 27/07/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-80	4.552,98	0,00	0,00	0,00	4.552,98
720 30/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LABOSAT-LAB. DE ANAL. CL. ST. RITA LTDA - 00.495.095/0001-61	999,81	0,00	999,81	0,00	0,00
722 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	VMR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - 12.084.415/0001-08	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
723 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
724 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LABOSAT-LAB. DE ANAL. CL. ST. RITA LTDA - 00.495.095/0001-61	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
725 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LAZARA MIMARIA SANTANA - ME - 08.896.016/0002-17	1.241,47	0,00	0,00	0,00	1.241,47
730 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2854 01/08/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	3.698,34	0,00	661,72	0,00	3.236,62
2889 01/08/2012	8.80200.2034.31900000-0160000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
2871 01/08/2012	9.90100.2035.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-93	763,64	0,00	0,00	0,00	763,64
2879 01/08/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.385-48	3.548,80	0,00	0,00	0,00	2.404,32
738 02/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARCELA LEONARDO BARROS - 021.360.135-48	459,19	0,00	0,00	0,00	459,19
741 02/08/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 965.381.475-34	699,87	0,00	0,00	0,00	699,87
742 02/08/2012	11.110100.2054.33900000-0108000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 674.604.425-34	235,91	0,00	0,00	0,00	235,91
763 06/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO - 897.331.025-04	4.244,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00
769 06/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	VANIA RAMOS LIMA - 477.542.495-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Rubrica
 Processo 078/15
 T. CONTAS
 0155

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO : 01599217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificada/validar.asp> com o código FAC7A81B27AC8625E01E022E7E596CE5



E A C E E J I E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016

página 160 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 159 - Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2944 06/08/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SEGRASE -SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE. - 13.085.519/0001-61	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80
778 07/08/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DENTAL-ME COM. E REPRESENTACOES LTDA. - 00.304.491/0001-84	1.236,27	0,00	0,00	0,00	1.236,27
779 07/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00
3002 08/08/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ELETROPEÇAS COMETA LTDA - 10.582.093/0001-63	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
784 08/08/2012	11.110100.2054.33900000-0126000	FÁBY PEÇAS DE POÇO VERDE LTDA - ME - 03.675.571/0001-14	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3013 09/08/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE DE JESUS ALVES - 616.828.066-04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3019 09/08/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.778-00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3022 09/08/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	GRACE KELLY ALVES SANTANA - 034.960.125-85	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3024 09/08/2012	8.80100.2029.33900000-0122000	ANA ACÁCIA ALVES DE SANTANA - 002.924.856-81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
794 13/08/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	SILVIA VIRGINIA VIM - 276.071.275-34	1.347,30	0,00	0,00	0,00	1.347,30
111 15/08/2012	12.120200.2055.33900000-0197000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
3057 15/08/2012	8.80100.2029.33903600-0100000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3068 17/08/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	LAZARA MIMARIA SANTANA - 08.696.016/0001-36	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3184 03/09/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.838.768-70	7.079,34	0,00	1.850,00	0,00	5.229,34
3196 03/09/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	4.693,28	0,00	2.861,20	0,00	1.832,08
3198 03/09/2012	8.80100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.620.096-16	2.323,78	0,00	0,00	0,00	2.323,78
3197 03/09/2012	10.100100.2041.31900000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.793.505-91	2.881,20	0,00	1.716,72	0,00	1.144,48
3198 03/08/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHRILANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	5.282,10	0,00	0,00	0,00	5.282,10
3198 03/08/2012	2.20100.2002.31900000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	5.333,38	0,00	0,00	0,00	5.333,38
3200 03/09/2012	5.50100.2014.31900000-0100000	ROSÉLAINE PEREIRA DA SILVA E OUTROS - 866.771.065-63	332,92	0,00	0,00	0,00	332,92
3201 03/09/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	MARIA GORETE DORIA AMAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	258,51	0,00	0,00	0,00	258,51
3202 03/09/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.389.015-25	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
3203 03/09/2012	8.80100.2038.31900000-0100000	ANTÔNIO OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS - 400.856.645-53	1.335,58	0,00	0,00	0,00	1.335,58
3206 03/09/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARMALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	7.284,94	0,00	0,00	0,00	7.284,94
3207 03/09/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
3216 04/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 05.469.086/0002-85	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3224 04/08/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	CLAUDIANE SOUSA SANTOS E OUTROS - 989.842.845-72	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3231 04/09/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	1.740,48	0,00	3.831,52
3232 04/09/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 258.604.875-00	7.857,45	0,00	6.826,73	0,00	1.128,72
3235 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	SANTIAGO SANTANA DE JESUS - 070.175.675-60	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELC. 01709217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em: <http://atco.tce.se.gov.br/4448/PecalUnicaAutomatica.aspx> com o código FAC7A81B27C8525E01E022E7E596CE5

Rubrica
 597,34
 2.285,96
 0,00
 0,00
 1.740,48
 6.826,73
 0,00

Processo 1078/16
 T. CONTAS
 0156



E X E C U T I V O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 161 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 160 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3236 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	GEVALDO SOBRAL DA SILVA - 065.309.885-02	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3237 05/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3250 05/09/2012	7.70100.2021.33900000-0125000	ROSMARIA R. DA SILVA COSTA - 836.656.175-53	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
3275 06/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-88	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
875 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
876 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 531.854.555-68	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
877 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-65	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
879 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.635-80	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
880 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.635-80	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
883 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060.383.795-68	708,22	0,00	0,00	0,00	708,22
888 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 423.812.075-20	453,42	0,00	0,00	0,00	453,42
889 10/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	SILVIA VIRGINIA VMI - 276.071.275-34	234,79	0,00	0,00	0,00	234,79
3347 13/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	228,00	0,00	30,00	0,00	198,00
3348 13/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3387 20/09/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	JOSE PINHEIRO DE JESUS - 280.116.275-20	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
3453 20/09/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	JOSÉ MÁRIO SOUZA BARBOSA - ME - 11.285.888/0001-50	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
904 21/09/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ANTHONY LEE DE SOUZA WORLEY - 030.038.175-08	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
3457 24/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	SERVEL LTDA - 04.057.040/0001-01	571,16	0,00	0,00	0,00	571,16
3458 24/09/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	SERVEL LTDA - 04.057.040/0001-01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
846 01/10/2012	11.110100.2054.31900000-0128000	GESSICA GARDENIA SILVA SOUZA E OUTROS - 036.740.455-44	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
3494 01/10/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETO - 352.389.305-97	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3546 03/10/2012	8.80100.2028.33900000-0197000	ALOISIO BATISTA SANTANA - 644.937.685-68	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
3585 05/10/2012	13.130100.2073.33900000-0100000	GEORGE JOAQUIM DA SILVA - 07.416.185/0001-88	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
981 10/10/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
984 11/10/2012	11.110100.2047.33900000-0108000	LAZARA MARIANA SANTANA - ME - 08.895.018/0002-17	2.112,25	0,00	0,00	0,00	2.112,25
985 18/10/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	1.000,00	0,00	899,48	0,00	0,52

Rubrica
 Processo 1078/16
 Folha 93
 T. CONTAS
 0157

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO 01799215540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificadaAutenticada.aspx> com o código FAC7A81B27C8525E04E022E7E596CE5



E. S. C. E. S. S.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 162 da peça unificadaDOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 161 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
886 19/10/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.8010001-16	729,45	0,00	729,45	0,00	0,00
3698 22/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	SERBATE-SERGIPE BATERIAS LTDA. - 01.675.822/0001-35	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3712 25/10/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	GLAUDY CELMA SOUSA SANTANA - 362.193.555-04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3733 30/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	LORD CENTER COME SERVICOS LTDA - 03.201.874/0001-03	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3748 31/10/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	CASA DE MÃE RESTAURANTE & BOTECO LTDA - 12.997.943/0001-10	2.228,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
1014 01/11/2012	11.110100.2052.31900000-0108000	LUSIMAR SIMOES TAVARES - 896.076.195-87	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
3760 01/11/2012	6.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3781 01/11/2012	6.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	1.111,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
1074 07/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	VIAJE BEM TRANSPORTE LTDA ME - 11.615.110/0001-84	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00
3832 07/11/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	TRADILUZ-COM, REP, E SERVICOS LTDA. - 03.102.700/0001-85	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
1079 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.628.085/0001-42	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1080 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.628.085/0001-42	1.971,00	0,00	1.500,00	0,00	371,00
1092 09/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.628.085/0001-42	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1104 13/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS - 574.604.425-34	1.698,95	0,00	0,00	0,00	1.698,95
1111 20/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - 13.163.794/0001-56	389,50	0,00	0,00	0,00	389,50
1113 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1114 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0108000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1118 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LUZIA RIBEIRO SOUZA SANTANA - 087.584.814-83	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1120 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ACACIA RABELO ROCHA - 050.593.005-60	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1122 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	SOLANGE MARIA DOS SANTOS - 009.793.365-11	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1130 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	LUCIMARIA SANTANA SANTOS - 038.888.795-27	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
1134 22/11/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	JOSILEIA ANDRADE OLIVEIRA - 026.185.925-06	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
3692 22/11/2012	10.100100.2041.33900000-0100000	ALVES BARRETO COM. E CONSTRUÇÕES LTDA. - 13.004.833/0001-72	954,60	0,00	0,00	0,00	954,60
1157 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0127000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.058.305-16	2.773,70	0,00	0,00	0,00	2.773,70
1158 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0108000	LUSIMAR SIMOES TAVARES - 896.076.195-87	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
1162 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0128000	GESSICA GARDENIA SILVA SOUZA E OUTROS - 038.740.455-44	3.831,52	0,00	0,00	0,00	3.831,52

Rubrica

80188 80188

Processo 1078/16

T. CONTAS

-0158

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799213540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etec.tee.co.gov.br/4448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8825E01E022E7F596CE5



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 163 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 162 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1173 03/12/2012	11.110100.2052.31900000-0106000	CAIO JULIO MENEZES SANTANA E OUTROS - 034.960.115-13	9.118,55	0,00	1.945,86	0,00	7.172,69
1202 03/12/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 423.812.075-20	315,02	0,00	0,00	0,00	315,02
1204 03/12/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	JOSE CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	67,18	0,00	0,00	0,00	67,18
3918 03/12/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
3919 03/12/2012	8.80100.2024.33900000-0150000	VALMERE RODRIGUES NETA - ME - 07.443.023/0001-10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3927 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3928 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3929 03/12/2012	6.60100.2015.31900000-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
3930 03/12/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	5.670,94	0,00	0,00	0,00	5.670,94
3931 03/12/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	3.504,34	0,00	0,00	0,00	3.504,34
3951 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	3.831,52	0,00	572,24	0,00	3.259,28
3952 03/12/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	12.998,77	0,00	11.158,88	0,00	1.778,09
3953 03/12/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	3.615,52	0,00	1.144,48	0,00	2.471,04
3954 03/12/2012	9.90100.2036.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-53	646,84	0,00	0,00	0,00	646,84
3955 03/12/2012	10.100100.2041.31900000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.795.505-91	3.026,48	0,00	1.430,60	0,00	1.595,88
3957 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARIVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	6.904,10	0,00	572,24	0,00	6.331,86
3958 03/12/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
3959 03/12/2012	2.20100.2002.31900000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	2.978,96	0,00	0,00	0,00	2.978,96
3960 03/12/2012	6.60200.2034.31900000-0150000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	10.101,97	0,00	1.430,60	0,00	8.671,37
3961 03/12/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	952,48	0,00	0,00	0,00	952,48
3962 03/12/2012	8.80100.2029.31900000-0150000	ALAN SECUNDO FONTES - 012.579.055-48	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44
3963 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.403,76	0,00	0,00	0,00	4.403,76
3964 03/12/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	11.862,66	0,00	0,00	0,00	11.862,66
3965 03/12/2012	8.80200.2034.31900000-0150000	MARIA GORETE DORIA ARAUJO E OUTROS - 911.877.705-82	10.942,48	0,00	0,00	0,00	10.942,48
3966 03/12/2012	4.40100.2006.31900000-0100000	ANTONIO DE JESUS SANTOS E OUTROS - 001.388.015-25	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
3967 03/12/2012	13.130100.2073.31900000-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	3.304,52	0,00	176,72	0,00	1.587,80
3968 03/12/2012	9.90100.2036.31900000-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANCA E OUTROS - 480.956.645-53	1.219,08	0,00	0,00	0,00	1.219,08
3969 03/12/2012	10.100100.2041.31900000-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.795.505-91	2.289,32	0,00	0,00	0,00	2.289,32
3971 03/12/2012	12.120100.2057.31900000-0100000	ARIVALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	5.145,98	0,00	0,00	0,00	5.145,98
3972 03/12/2012	7.70100.2017.31900000-0100000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-25	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
3973 03/12/2012	2.20100.2002.31900000-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	4.089,13	0,00	0,00	0,00	4.089,13
3974 03/12/2012	6.50100.2014.31900000-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS - 856.771.065-53	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3975 03/12/2012	6.50100.2014.31900000-0100000	ROSELAINÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS - 856.771.065-53	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO - 0179927540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/Pecal/Inca/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27A08525E01E022E7F596CE5

Processo 1078/16
Folha nº 1078/16
Rubrica

- 0159



E N C E E J A
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 164 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 163 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1217 04/12/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	FABY PEÇAS DE POÇO VERDE LTDA - ME - 03.875.571/0001-14	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3978 04/12/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - 32.822.628/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4006 10/12/2012	7.70100.2017.33900000-0100000	ANTONIO RODRIGUES SANTANA - 853.422.795-00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4036 13/12/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-18	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
177 14/12/2012	12.120200.2057.33900000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80
1238 17/12/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-18	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	0,00
4051 20/12/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	JOSE CRUZ DE SOUSA - 289.966.958-31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
179 28/12/2012	12.120200.2065.31900000-0197000	ADENOALDA DE JESUS LISBOA E OUTROS - 897.638.425-49	8.086,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00
1248 28/12/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-18	1.424,50	0,00	1.424,50	0,00	0,00
Soma do Ano 2012			507.623,08	0,00	69.523,09	0,00	438.099,99

Exercício: 2013

4 02/01/2013	08.0801.2029.33809200-0150000	ALAN SECUNDO FONTES - 012.579.055-48	7.588,40	0,00	4.269,36	0,00	3.319,04
5 02/01/2013	08.0801.2029.33809200-0150000	ALAN SECUNDO FONTES - 012.579.055-48	7.588,40	0,00	4.269,36	0,00	3.319,04
6 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	5.995,08	0,00	0,00	0,00	5.995,08
7 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	10.001,78	0,00	0,00	0,00	10.001,78
8 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	3.831,52	0,00	0,00	0,00	3.831,52
8 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 871.900.715-04	6.732,00	0,00	5.488,85	0,00	1.243,15
9 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	3.851,27	0,00	0,00	0,00	3.851,27
9 02/01/2013	08.0801.2029.33909200-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 871.900.715-04	6.732,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00
10 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ARNALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	6.325,44	0,00	0,00	0,00	6.325,44
11 02/01/2013	12.1201.2057.31901100-0100000	ARNALDO DOS ANJOS SANTOS E OUTROS - 662.729.125-87	6.535,54	0,00	2.247,82	0,00	4.287,72
14 02/01/2013	04.0401.2006.31901100-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	2.932,57	0,00	572,24	0,00	2.360,33
15 02/01/2013	04.0401.2006.31901100-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.785-70	2.642,30	0,00	266,12	0,00	2.376,18
16 02/01/2013	13.1301.2073.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	4.138,00	0,00	1.144,48	0,00	2.993,52
17 02/01/2013	13.1301.2073.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	4.138,00	0,00	1.430,80	0,00	2.707,20
18 02/01/2013	09.0901.2036.31901100-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS - 480.856.645-53	646,84	0,00	0,00	0,00	646,84
19 02/01/2013	09.0901.2036.31901100-0100000	ANTONIO OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS - 480.856.645-53	1.270,76	0,00	0,00	0,00	1.270,76
20 02/01/2013	10.1001.2041.31901100-0100000	ANAILTON DE JESUS RIBEIRO E OUTROS - 662.795.505-01	2.526,44	0,00	0,00	0,00	2.526,44
23 02/01/2013	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	5.659,86	0,00	0,00	0,00	5.659,86
25 02/01/2013	11.1101.2052.31900400-0127000	JOLINALDO DE LUCENA RIBEIRO E OUTROS - 156.088.404-53	2.861,20	0,00	0,00	0,00	2.861,20
26 02/01/2013	07.0701.2017.31901100-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 015.425.715-02	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00
27 02/01/2013	07.0701.2017.31901100-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 015.425.715-02	2.272,00	0,00	98,72	0,00	1.314,28
28 02/01/2013	02.0201.2002.31901100-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
28 02/01/2013	02.0201.2002.31901100-0100000	ANA CARINA SANTANA R. NASCIMENTO E OUTRO - 977.425.545-34	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24
31 02/01/2013	08.0801.2024.33903900-0150000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 1.888.723/0001-05	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :0179927540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.asp> com o código FAC7A81B2AC8525E01E022E75596CE5

Processo 1078/2016
 Folha nº 164
 Rubrica
 CONTAS
 0160



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 165 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 164 **Exercício: 2016**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
32 02/01/2013	06.0901.2015.31901100-0100000	JUSCILENE FERREIRA DOS SANTOS - 420.520.095-15	1.014,35	0,00	0,00	0,00	1.014,35
33 02/01/2013	11.1101.2054.31900400-0128000	GESSICA GARDENIA SILVA SOUZA E OUTROS - 038.740.455-44	1.592,25	0,00	0,00	0,00	1.592,25
34 02/01/2013	11.1101.2052.31900400-0108000	LUSIMAR SIMÕES TAVARES - 896.076.195-87	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
35 02/01/2013	06.0901.2029.33903900-0160000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.556.114/0001-51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
38 02/01/2013	11.1101.2051.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.034.074/0001-23	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
39 02/01/2013	11.1101.2051.33903600-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.034.074/0001-23	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
77 02/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EGM EDIFICAÇÕES E GESTÃO DE MAQUINAS LTDA - 03.573.798/0001-60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
105 04/01/2013	02.0201.2002.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.680.589/0001-32	22.576,67	0,00	17.000,70	0,00	5.575,97
106 04/01/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	136.329,12	0,00	12.954,68	0,00	123.374,24
107 04/01/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	19.000,81	0,00	10.044,42	0,00	8.956,39
129 16/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EVERALDO JOSÉ GUIMARÃES-ME - 12.726.175/0001-80	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
161 24/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
170 29/01/2013	09.0901.2037.33903900-0100000	UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - 17.290.120/0001-73	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
80 30/01/2013	11.1101.2050.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	408,57	0,00	408,57	0,00	0,00
91 30/01/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	888,10	0,00	988,10	0,00	0,00
130 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0108000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	20.005,63	0,00	0,00	0,00	20.005,63
131 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	60.293,21	0,00	0,00	0,00	60.293,21
132 01/02/2013	11.1101.2051.33903000-0128000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
246 01/02/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	MARIA CRISTIANE DOS SANTOS - 044.006.925-40	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
274 07/02/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVIO DE OLIVEIRA SILVA - 014.719.843-32	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
282 07/02/2013	12.1201.2057.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.500.652/0001-35	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40
149 08/02/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	802,66	0,00	802,66	0,00	0,00
150 08/02/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	EDSON DOS SANTOS ANDRADE - ME - 07.012.801/0001-16	848,34	0,00	848,34	0,00	0,00
185 13/02/2013	11.1101.2051.33903800-0127000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.686.485-49	423,95	0,00	0,00	0,00	423,95
314 15/02/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.675-81	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
315 15/02/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 713.493.675-81	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
186 18/02/2013	11.1101.2062.33903600-0108000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.028.095/0001-42	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
208 20/02/2013	11.1101.2051.33904800-0127000	JOSÉ CORREIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.856.545-20	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
343 21/02/2013	03.0301.2004.31909100-0100000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11	77,04	0,00	0,00	0,00	77,04
216 22/02/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
346 22/02/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
347 22/02/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
348 22/02/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
282 08/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	JOSE VALDIVINO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00
283 08/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	JOSE VALDIVINO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	1.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00
154 12/03/2013	06.0802.2034.33903900-0103000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
304 12/03/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	11.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 12/03/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
511 13/03/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	ADRIANO SOARES DE SANTANA - 835.048.685-72	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
337 28/03/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	SILVIA BASTOS E CIA LTDA - 02.652.963/0001-03	1.469,50	0,00	0,00	0,00	1.469,50
41 01/04/2013	12.1202.2064.31901100-0197000	ERLANCIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.499.985-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00

Processo 1078/2016
 CONTAS
 - 0161

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO em 31/08/2017 às 18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticar.asp> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E75696GF5



E N C E E S I E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 166 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 165
Exercício: 2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
42 01/04/2013	12.1202.2064.31800400-0197000	ERLANDIA DE JESUS VIEIRA E OUTROS - 037.693.235-05	4.976,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00
401 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOMANALYSIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	18.743,71	0,00	0,00	0,00	18.743,71
402 01/04/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	913,09	0,00	913,09	0,00	0,00
870 02/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA - 04.539.388/0001-83	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
708 06/04/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	RAMUNDO RODRIGUES SANTOS - 146.015.675-72	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
237 10/04/2013	08.0801.2030.33903900-0128000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
261 10/04/2013	08.0801.2030.33903900-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	12.262,61	0,00	0,00	0,00	12.262,61
440 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
441 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
442 11/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
446 12/04/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	473,20	0,00	0,00	0,00	473,20
773 18/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12.879.803/0001-47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
775 19/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 920.842.905-97	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
787 22/04/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
471 26/04/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	1.455,37	0,00	0,00	0,00	1.455,37
517 02/05/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	JOSÉ DE JESUS SANTOS - 591.801.455-15	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18
332 07/05/2013	08.0801.2029.33903900-0150000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
563 07/05/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
906 07/05/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.801.455-15	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00
816 07/05/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE OSMUNDO DOREA - ME - 32.761.140/0001-79	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
73 10/05/2013	12.1202.2066.33903900-0197000	VANESSA TAVARES SILVA - 14.243.357/0001-05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
579 14/05/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.800.852/0001-38	2.009,30	0,00	0,00	0,00	2.009,30
562 14/05/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
583 14/05/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	969,12	0,00	0,00	0,00	969,12
564 14/05/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.416,78	0,00	0,00	0,00	2.416,78
590 17/05/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	JOSE MARCIANO DE JESUS - 217.120.185-15	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
810 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0108000	LOC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
611 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0108000	LOC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
612 23/05/2013	11.1101.2051.33903900-0108000	LOC CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.983,60	0,00	0,00	0,00	4.983,60
617 28/05/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	2.163,86	0,00	0,00	0,00	2.163,86
618 28/05/2013	11.1101.2052.33903900-0108000	GILBERTO LINO DE OLIVEIRA - 067.959.865-00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
626 29/05/2013	11.1101.2051.33903900-0108000	JOSÉ DE JESUS SANTOS - 693.383.505-10	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
363 31/05/2013	08.0802.2034.33903900-0103000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-64	253,27	0,00	0,00	0,00	253,27
1062 31/05/2013	04.0401.2013.33903900-0100000	JUCILENE DA SILVA - EPP - 04.343.120/0001-42	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
706 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.984.314/0001-77	4.045,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
707 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.984.314/0001-77	9.433,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00
1109 05/06/2013	12.1201.2059.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	1.048,10	0,00	0,00	0,00	1.048,10
1110 05/06/2013	12.1201.2059.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://otco.tce.ce.gov.br/4448/PeçaUnificadaAutenticada.aspx> com o código FAC7A81B97AC8525F04F022E7F586CE5

Processo 1078/2016
Folha nº 166/165
-0162



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 167 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 166 **Exercício: 2016**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
466 10/06/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.336/0001-19	1.421,50	0,00	0,00	0,00	1.421,50
738 14/06/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSEVALDO AURELINO BATISTA - 531.848.905-20	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
1171 14/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL DAMIAO RAMOS - 149.068.725-49	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
741 17/06/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALNY LTDA ME - 04.161.886/0001-08	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
745 18/09/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMAR NORTE E LESTE S.A - 02.449.992/0001-84	1.519,83	0,00	0,00	0,00	1.519,83
753 18/06/2013	11.1101.2052.33901400-0106000	TARCISIO SILVEIRA SANTANA - 017.675.795-08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
128 21/06/2013	01.01.2001.33903900-0100000	VIVO S A - 02.440.992/0232-98	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
771 27/08/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1257 28/09/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 928.842.805-97	3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00
1281 28/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVANO DE OLIVEIRA SILVA - 028.041.115-94	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1330 01/07/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ MÁRIO SOUZA BARBOSA - ME - 11.285.856/0001-50	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
574 02/07/2013	08.0801.2024.33903000-0150000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.336/0001-19	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80
855 04/07/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO - 827.478.905-97	589,52	0,00	0,00	0,00	589,52
1361 09/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SILVIO DE OLIVEIRA SILVA - 014.719.845-32	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
609 10/07/2013	08.0801.2029.33903600-0150000	NICOLE OLIVEIRA TIMOTEO - 044.387.155-24	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
887 10/07/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	ANA LUCIA NEVES DOS SANTOS - 021.152.505-75	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1385 11/07/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPR. JORNALIS. E EDIT. LT - 07.218.175/0001-80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
620 15/07/2013	08.0801.2029.33901400-0150000	JOSE ALESSANDRO SANTANA FARIAS - 819.317.343-00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
621 15/07/2013	08.0801.2029.33901400-0150000	ANDREA GOIS DOS SANTOS - 913.105.715-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
874 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-28	89,53	0,00	0,00	0,00	89,53
1386 15/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS SANTANA - 003.972.115-97	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1387 15/07/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	GENIVALDO SOUZA DE SANTANA - 534.338.405-83	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
888 16/07/2013	11.1101.2052.33901400-0127000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.860.165-08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
889 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRÉS. LTDA - 00.895.119/0001-70	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
890 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-28	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
891 16/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-28	1.691,50	0,00	0,00	0,00	1.691,50
900 19/07/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSEVALDO AURELINO BATISTA - 531.848.905-20	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00
902 23/07/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 026.520.515-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
905 25/07/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
910 28/07/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSEFA DORIA DE ALMEIDA E OUTROS - 103.729.465-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
989 01/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 286.885.495-49	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
993 02/09/2013	11.1101.2051.33904800-0127000	JOSÉ CORRÊIA ANDRADE FILHO E OUTROS - 242.858.545-20	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
1631 16/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO AUGUSTO DA SILVA - 286.910.005-87	69,84	0,00	0,00	0,00	69,84
1632 16/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALTER PEREIRA DE ARAÚJO - 818.343.784-00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1029 26/08/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSEFA DORIA DE ALMEIDA E OUTROS - 103.729.465-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1652 26/08/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	SILVIO JESUS DOS SANTOS - 059.800.065-83	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1684 27/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	BRUNO DE OLIVEIRA REIS - 003.419.805-95	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1686 27/08/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	BRUNO DE OLIVEIRA REIS - 003.419.805-95	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
782 02/09/2013	08.0601.2028.33903600-0122000	ARIVALDO DE JESUS SANTOS - 937.571.828-04	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1077 02/09/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	CAIO JULIO MENEZES SANTANA E OUTROS - 034.980.115-13	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1728 02/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ARNALDO FERREIRA DA SILVA - 253.887.855-28	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00

Processo 1078/16
 Folha nº 165
 -0163

Arquivo incluído por DELMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 às 18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://ltdce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B2AC8525E01E022E7F5966E5



E F I C I E N T E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016

página 168 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 167 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1758 02/09/2013	10.1001.1047.44805100-0125000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.288.8120001-81	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1762 03/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ANSELMO FARIAS DE SANTANA - 018.288.535-88	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1765 03/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 654.560.788-53	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
831 04/09/2013	08.0801.2024.33901400-0160000	ESKLEIDE SANTA ROSA PIMENTEL - 217.209.645-81	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1798 05/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JORGIVAL DE JESUS OLIVEIRA - 912.429.165-04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1808 06/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS IRENO - 089.048.155-01	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1809 06/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROSALVO DOS REIS - 375.529.615-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1810 06/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RICARDO ROCHA SANTOS - 051.841.825-81	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1124 10/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	EVANDRO ALMEIDA REIS - 944.428.605-30	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
835 13/09/2013	08.0802.2034.33903600-0103000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.1710001-90	2.840,02	0,00	0,00	0,00	2.840,02
1844 13/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO LEAL DO NASCIMENTO - 954.939.645-20	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
1848 13/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE - 626.987.755-20	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1861 16/09/2013	13.301.2073.33903900-0100000	JOSÉ EMIRALDO SANTANA ROSÁRIO - 12.657.4120001-69	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
1197 30/09/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSE DE JESUS SANTOS - 591.601.455-15	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1942 30/09/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROGÉRIO ALMEIDA SANTOS - 048.277.435-88	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
184 01/10/2013	12.1202.2077.33903600-0167000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-08	243,69	0,00	0,00	0,00	243,69
680 01/10/2013	06.0801.2030.33903900-0128000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.1820001-38	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
1208 01/10/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.7520001-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1212 01/10/2013	11.1101.2054.33909500-0127000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198.634.545-91	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1222 02/10/2013	11.1101.2050.33903600-0105000	MARIA MARILENE DE JESUS - 383.171.175-53	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1229 04/10/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSEVALDO DE OLIVEIRA ROCHA - 023.008.815-51	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1238 04/10/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 959.866.055-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1893 04/10/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	ELIANE SANTOS CARVALHO - 054.708.885-09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2002 08/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	THIAGO DE JESUS SANTOS - 037.322.895-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2003 08/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ROQUE ROBSON LEAL DE OLIVEIRA - 133.930.446-18	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2019 08/10/2013	13.301.2073.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.080.505-87	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2036 08/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13.382.6350001-42	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04
2058 10/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO MARCOS ARAÚJO - 029.828.695-51	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2060 10/10/2013	13.301.2073.33903600-0100000	JOSÉ RAULINO DANTAS - 722.074.268-15	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
1273 11/10/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 683.418.415-15	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
860 14/10/2013	08.0801.2024.33901400-0160000	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS - 872.175.575-34	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2071 14/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO MARCOS ARAÚJO - 029.828.695-51	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1264 16/10/2013	11.1101.2047.33903600-0106000	CLAUDIONOR AURELINO BATISTA - 820.842.805-97	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
2091 16/10/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	AMARAL MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.172.6260001-81	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
2092 16/10/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	COLIBRIR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - 18.107.6810001-86	6.725,81	0,00	4.000,00	0,00	2.725,81
965 21/10/2013	08.0802.2034.33903600-0103000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.1710001-90	4.143,53	0,00	0,00	0,00	4.143,53
1291 23/10/2013	11.1101.2047.33903900-0106000	LL PNEUS ESCAPE E SERVIÇOS LTDA - 07.597.6390001-90	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2118 25/10/2013	10.1001.2041.33903000-0100000	CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA - 07.694.2660001-20	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
1357 06/11/2013	11.1101.2049.33901400-0106000	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 004.005.265-65	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1358 06/11/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.528.815-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2266 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	RAMUNDO RODRIGUES SANTOS - 148.015.875-72	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00

Processo TC/001078/2016
 Folha nº 168
 R. Costa
 09/11/16

- 0164



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 169 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 168 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2285 11/11/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 801.178.185-15	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00
2289 11/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 067.031.815-09	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
1410 20/11/2013	11.1101.2052.33901400-0127000	JULIANA BARROSO FEITOSA - 015.780.525-56	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1412 22/11/2013	11.1101.2047.33901400-0106000	GLEIDSON FONTES SANTOS - 010.482.005-58	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2335 26/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTANA - 858.455.325-82	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
2357 26/11/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO NILTON DE JESUS SANTOS - 040.944.375-17	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1418 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1420 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
1421 28/11/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
1117 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	EVANGELISTA JESUS DOS SANTOS - 007.895.445-06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1118 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	LUIZ FERNANDO DE ABRÉU - 905.182.765-20	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1119 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	MARCOS JOAO DA TRINDADE - 004.791.356-09	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1121 02/12/2013	08.0801.2028.33903000-0197000	LUCIANO TRINDADE DE ABREU - 008.660.685-69	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1431 02/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 965.361.475-34	2.454,51	0,00	0,00	0,00	2.454,51
1434 02/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.553.1140001-51	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1472 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060.383.785-80	2.668,84	0,00	0,00	0,00	2.668,84
1473 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	ISAAC BARBOZA SILVA JUNIOR E OUTROS - 021.500.145-13	1.634,51	0,00	0,00	0,00	1.634,51
1475 02/12/2013	11.1101.2052.31901100-0127000	CLOVES HENRIQUE SANTOS DE SANTANA - 008.178.135-01	3.493,21	0,00	0,00	0,00	3.493,21
249 04/12/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-06	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1486 04/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.419.855-86	569,32	0,00	0,00	0,00	569,32
1491 04/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 008.353.365-65	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04
1503 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.901.565-06	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1515 10/12/2013	11.1101.2052.33903600-0127000	DEUZARI MARIA DE ARAUJO CASTRO - 835.051.135-49	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2489 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	917,08	0,00	0,00	0,00	917,08
2492 11/12/2013	07.0701.2017.33903600-0100000	NORMANDO MENEZES SANTOS - 064.427.338-07	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2494 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	ADALTON SANTOS DE ALMEIDA - 027.089.345-89	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2497 11/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
2503 11/12/2013	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSE DE JESUS SOUZA - 839.484.845-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2506 11/12/2013	12.1201.2057.33903600-0100000	PAULO LUIZ DE ANDRADE - 15.691.6980001-46	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2526 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ SANTIAGO VIANA - 557.216.485-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2536 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ SANTIAGO VIANA - 557.216.485-20	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2539 12/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.538.315-91	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1540 18/12/2013	11.1101.2051.33903000-0127000	CATIA CILENE RIBEIRO OLIVEIRA - 019.776.615-30	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2583 18/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 067.031.815-09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2588 18/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	CATIA CILENE RIBEIRO OLIVEIRA - 019.776.615-30	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
262 20/12/2013	12.1202.2077.33903600-0197000	VIRGINIA RODRIGUES DE SOUZA - 004.017.185-06	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1169 20/12/2013	08.0802.2034.33903000-0103000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.5890001-32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1547 20/12/2013	11.1101.2051.33903000-0106000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.9650001-53	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1550 23/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.343.485-77	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2813 27/12/2013	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ ALVES DE SANTANA - 450.540.535-49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2521 27/12/2013	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS - 10.695.8780001-80	874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 às 18:30
Valide a autenticidade deste em <http://lctce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticar.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E596CE5

Folha nº 167
Processo 1278/16
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
0155



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1176 30/12/2013	08 0801 2024 33903800-0150000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13 016 171/0001-90	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44
Soma do Ano 2013			701.037,26	0,00	108.563,16	0,00	592.474,10

Exercício: 2014

1	02/01/2014	11 1101 2051 33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011 405 885-47	84,00	0,00	0,00	84,00
3	02/01/2014	11 1101 2047 33903800-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4	02/01/2014	11 1101 2047 33903800-0106000	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA - 04 636 068/0001-37	30 000,00	0,00	29 999,94	0,00
10	02/01/2014	10 1001 2041 33903800-0100000	JC URBANIZAÇÃO PY LTDA - ME - 11 069 296/0001-85	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00
12	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04 497 198/0001-11	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
13	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
14	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
15	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
16	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	PAIN ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10 578 420/0001-03	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
17	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
18	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09 364 866/0001-82	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
22	02/01/2014	13 1301 2083 33903800-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	23 830,42	0,00	0,00	23 830,42
23	02/01/2014	08 0802 2034 33903800-0103000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,01	0,00	0,00	0,01
24	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 10 585 829/0001-57	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
25	02/01/2014	08 0801 2024 33903800-0150000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33 530 488/0011-09	20,65	0,00	20,65	0,00
25	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	LUIZ ANTONIO SEXAS AGUIAR - 138 082 495-87	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
26	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA - 153 783 025-72	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
27	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	LEONIRA MARIA DE JESUS - 003 021 755-55	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
29	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	JOSE RAMUNDO DE JESUS SOUZA E OUTROS - 993 844 285-04	800,00	0,00	800,00	0,00
30	02/01/2014	12 1201 2067 33903800-0100000	MARIA IMPERATRIZ ANDRADE ALMEIDA SOUSA - 046 972 725-87	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
31	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	MANOEL MESSIAS FONSECA ROSÁRIO - 138 586 905-53	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
31	02/01/2014	08 0801 2030 33903800-0150000	SANTANA ANDRADE LOC E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	42 414,91	0,00	0,00	42 414,91
32	02/01/2014	04 0401 2006 33903800-0100000	JOSÉ ADELMO LINO DÓREA - 340 408 705-49	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
32	02/01/2014	11 1101 2052 83903800-0106000	JOSEFINA FERREIRA SANTOS - 483 477 956-72	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
33	02/01/2014	11 1101 2052 33903800-0106000	JOSE KLEBER WANA SANTOS - 557 254 305-53	7 000,00	0,00	6 100,00	900,00
33	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	MAIKE DE CASTRO SANTOS - 058 880 375-83	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
35	02/01/2014	12 1201 2057 33903800-0100000	APARECIDA DONIZETE DE SOUSA SANTANA - 02 807 904/0001-59	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
43	02/01/2014	11 1101 2047 33901400-0106000	JOSE CARLOS FRAGA MATOS - 500 530 526-91	40,00	0,00	0,00	40,00
44	02/01/2014	11 1101 2047 33901400-0106000	CAIO JULIO MENEZES SANTANA E OUTROS - 034 960 115-13	40,00	0,00	0,00	40,00
45	02/01/2014	11 1101 2047 33901400-0106000	JOSE RAFAEL DA FONSECA JUNIOR - 998 987 485-91	10,00	0,00	0,00	10,00
46	02/01/2014	11 1101 2052 33903800-0106000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	18 624,85	0,00	0,00	18 624,85
131	02/01/2014	08 0801 2024 33903800-0150000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	60 500,00	0,00	27 500,00	33 000,00
136	02/01/2014	08 0801 2024 33903800-0150000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
76	09/01/2014	10 1001 2041 33903800-0100000	RAMUNDO RODRIGUES SANTOS - 148 013 675-72	300,00	0,00	0,00	300,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 01/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://e1ce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código F4C7A81B27AC8525E01E022E7E596CE5

Folha nº 167 de 176
 Processo nº 1078/2016
 COMISSÃO DE CONTAS

- 0156



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 171 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 170 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
78 10/01/2014	09.0901.2037.33903900-0100000	CENTRAL EVENTOS LTDA - 18.774.071/0001-07	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
73 13/01/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MARIA AMENAIDE JACO DO NASCIMENTO - 273.328.615-34	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
106 14/01/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RENATA RANNY DAMACENA SANTOS - 051.143.935-02	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
97 15/01/2014	11.1101.2062.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00
131 15/01/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15.563.552/0003-09	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
133 15/01/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
134 15/01/2014	42.1201.2057.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
111 16/01/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	VALDIANA DE SOUZA SANTOS - 014.412.575-78	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
145 16/01/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCAS ANDRADE SANTOS - 087.031.615-89	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
156 17/01/2014	09.0901.2037.33903900-0125000	THP PRODUÇÕES LTDA - 17.110.382/0001-44	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
186 23/01/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MARCOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA - 025.139.975-30	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
197 24/01/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE ANILZO SANTOS OLIVEIRA - 008.507.575-25	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
134 29/01/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA IVANDERLEIDE DE SOUZA - 975.106.885-15	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
136 30/01/2014	11.1101.2050.33903600-0106000	ROSA MARIA DE AQUINO REIS - 713.521.125-16	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
170 03/02/2014	11.1101.2047.33903600-0106000	JOSE VALTER ALMEIDA SOUZA - 683.517.075-87	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
177 03/02/2014	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSIENE DOS SANTOS FARIA - 004.877.805-08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
179 03/02/2014	11.1101.2047.33903600-0106000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.418.855-86	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
184 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	KAROLINA SANTANA DA COSTA - 044.398.405-08	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
187 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDSON DE MATOS SANTANA - 037.537.835-60	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
183 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JUDITE OLIVEIRA DE JESUS - 558.572.995-00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
194 03/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	BRUNO DE JESUS CORDEIRO - 965.381.475-34	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51
194 03/02/2014	08.0801.2029.33903000-0150000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.178,85	0,00	1.178,85	0,00	0,00
195 03/02/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.406.895-47	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00
200 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0105000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
201 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	6.587,50	0,00	6.587,50	0,00	0,00
251 03/02/2014	08.0802.2034.33903900-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-61	1.855,60	0,00	0,00	0,00	1.855,60
307 03/02/2014	04.0401.2013.33903600-0100000	VANDELTON DOS SANTOS - 071.661.385-99	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
204 04/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
205 04/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALYSIS LABORATORIO DE ANAUSES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	2.713,54	0,00	0,00	0,00	2.713,54
326 04/02/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	EDIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 01.678.975/0001-05	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
327 04/02/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MILSON DE JESUS SANTANA - 071.187.855-75	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
209 05/02/2014	11.1101.2051.33903800-0106000	JOSE CRUZ FAUSTINO DOS SANTOS - 362.621.535-00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
18 07/02/2014	12.1202.2071.33903000-0197000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	17.434,94	0,00	13.000,00	0,00	4.434,94
215 07/02/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	33.999,94	0,00	33.999,94	0,00	0,00
216 07/02/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	56.742,44	0,00	53.742,44	0,00	2.000,00
262 07/02/2014	08.0801.2029.33903000-0150000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	8.439,30	0,00	8.439,30	0,00	0,00
353 07/02/2014	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	47.946,33	0,00	47.946,33	0,00	0,00
354 07/02/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	207.126,75	0,00	207.126,75	0,00	0,00
228 10/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JUSSILENE MARIA DE JESUS - 051.205.315-47	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
232 11/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.981.565-06	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
233 11/02/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.283.335-80	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valida a autenticidade desta em: <http://eicce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E596CF5

Handwritten signatures and stamps:
 - Rubrica nº 1691
 - Folha nº 1691
 - Processo 0157
 - I. CONTAS
 - 0157
 - 1691



E T A C E E S I E
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 172 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 171 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
254 12/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSE ARAUJO REZENDE - 336.899.975-34	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
261 13/02/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	GILDETE QUINTINA DAMACENA - 835.058.495-53	38,64	0,00	0,00	0,00	38,64
375 13/02/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	PEDRO RODRIGUES DE SOUZA POÇO VERDE-ME - 01.643.413/0001-57	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
387 18/02/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	VASCONCELOS & SANTANA COMERCIAL DE BATERIAS LTDA - 97.533.966/0001-81	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
443 27/02/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
444 27/02/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
31 03/03/2014	12.1202.2063.33903600-0197000	MARIA IMPERATRIZ SOARES SANTOS - 021.265.805-89	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
328 03/03/2014	11.1101.2051.33904600-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00
364 03/03/2014	08.0802.2034.33903600-0103000	JOSE ELSON DE OLIVEIRA - 397.275.995-91	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
333 05/03/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84
335 05/03/2014	11.1101.2052.33903600-0128000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 416.106.875-15	1.880,01	0,00	0,00	0,00	1.880,01
522 08/03/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	CORREIA E ANDRADE LTDA - 15.056.831/0001-52	2.980,65	0,00	2.980,65	0,00	0,00
345 07/03/2014	11.1101.2047.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.138/0001-19	1.563,10	0,00	1.563,10	0,00	0,00
355 10/03/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE FONSECA SANTANA - 086.107.155-81	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
535 10/03/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	LUIZ FERNANDES DANTAS ALVES - 658.368.405-72	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
34 11/03/2014	12.1202.2068.33903900-0197000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
365 11/03/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
376 11/03/2014	08.0801.2028.33903900-0150000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
597 11/03/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
386 12/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	ACACIA RABELO ROCHA - 050.593.005-80	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
388 12/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	HELOAR DE SOUZA ARAUJO - 041.544.465-92	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
404 13/03/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA VANESSA SANTANA DE SOUZA OLIVEIRA - 029.601.425-78	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
49 18/03/2014	12.1202.2063.33903000-0197000	JOSÉ ROBSON DOS ANJOS LIMA - ME - 04.619.764/0001-10	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50
522 18/03/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JÚNIOR LINO RODRIGUES - 042.450.705-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
416 19/03/2014	11.1101.2047.33903600-0106000	RETIFICA LAGARTO LTDA - 07.690.855/0001-88	764,00	0,00	709,00	0,00	64,00
654 20/03/2014	04.0401.2006.33904700-0100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	345,49	0,00	0,00	0,00	345,49
683 31/03/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FRANCISVO NOGUEIRA DANTAS - 030.843.765-25	6.248,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00
478 02/04/2014	11.1101.2051.33904600-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00
485 03/04/2014	08.0802.2034.33903600-0103000	VALDEMILSON VELOSO DE SOUZA - 292.439.056-30	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
480 07/04/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 921.681.406-53	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
463 07/04/2014	08.0801.2030.33903900-0128000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-61	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
785 07/04/2014	10.1001.2041.33901400-0100000	CLERISON DE SANTANA OLIVEIRA - 015.425.715-02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
799 08/04/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 801.178.165-15	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
839 08/04/2014	04.0401.2006.33904700-0100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	115,92	0,00	0,00	0,00	115,92
488 09/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.185/0001-26	2.526,90	0,00	0,00	0,00	2.526,90
79 10/04/2014	12.1202.2072.33903900-0197000	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.004.916/0001-81	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00
509 10/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	12.735,50	0,00	0,00	0,00	12.735,50
512 10/04/2014	11.1101.2052.33903600-0128000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 416.106.875-15	916,39	0,00	0,00	0,00	916,39
500 11/04/2014	08.0801.2024.33901400-0150000	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS - 972.175.573-34	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
513 11/04/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.185/0001-26	589,60	0,00	0,00	0,00	589,60
517 14/04/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	M. E. D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-15	12.133,50	0,00	0,00	0,00	12.133,50

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799417540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://lcp.ecc.gov.br/4448/PeçaUnificadaAutenticacao.aspx> usando o código F4C7A81B2AC8525E04E022E7E596CE5

Processo TC/001078/2016
 F. CONTAS
 - 0158
 Folha nº 172 de 176
 12/133,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
518 14/04/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	M E O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	8.811,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00
542 22/04/2014	11.1101.2051.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.252,84	0,00	0,00	0,00	1.252,84
554 22/04/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.386.495-53	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
904 22/04/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FRANCISVO NOGUEIRA DANTAS - 030.943.765-25	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
980 23/04/2014	11.1101.2050.33903000-0108000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00
815 02/05/2014	11.1101.1078.44905100-0127000	CONSTRUTORA RWA LTDA EPP - 07.189.379/0001-07	4.956,08	0,00	0,00	0,00	4.956,08
625 05/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	JAILSON SOUSA BATISTA - 033.437.985-78	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
626 05/05/2014	11.1101.2052.33901400-0108000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.680.195-09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1036 05/05/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.684/0001-88	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1037 05/05/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
1042 05/05/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.296/0001-85	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
631 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	7.417,20	0,00	0,00	0,00	7.417,20
632 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	805,68	0,00	0,00	0,00	805,68
633 06/05/2014	11.1101.2052.33903000-0108000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.171,70	0,00	0,00	0,00	2.171,70
1048 08/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
108 07/05/2014	12.1202.2068.33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00
1062 07/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	7.552,00	0,00	7.552,00	0,00	0,00
839 08/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	RITA DE CÁSSIA DORIA ARAUJO - 002.786.095-81	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
860 09/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	MARIANA DO ROSÁRIO SOUZA - 023.457.685-50	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
863 09/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	M E O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	9.124,00	0,00	9.124,00	0,00	0,00
864 09/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	M E O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	11.606,50	0,00	11.606,50	0,00	0,00
665 09/05/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	M E O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	12.049,00	0,00	11.328,49	0,00	720,51
871 09/05/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 268.885.495-49	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
873 12/05/2014	11.1101.2051.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.617,58	0,00	0,00	0,00	1.617,58
575 12/05/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 048.223.035-88	1.034,28	0,00	0,00	0,00	1.034,28
1078 13/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.060.505-87	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
1116 13/05/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSELITO JESUS DE SOUZA - 867.285.476-87	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
1130 14/05/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 068.716.225-50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
114 16/05/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	MÔNICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
583 19/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MÔNICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
684 19/05/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1149 19/05/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1151 19/05/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MÔNICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
688 20/05/2014	11.1101.2052.33903800-0108000	IMPACTVS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
689 22/05/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL BUCARÉ DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
1167 22/05/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL BUCARÉ DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	2.401,40	0,00	2.401,40	0,00	0,00
1168 22/05/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	COMERCIAL BUCARÉ DO NORDESTE LTDA - ME - 00.795.240/0001-20	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00
1178 22/05/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11.089.296/0001-85	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
691 23/05/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	705,05	0,00	705,05	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 01/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7F596CE5

Processo TC/001078/2016
Folha nº 171/16
CONDIAS

0159



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 174 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 173 **Exercício: 2016**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
693 26/05/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
694 26/05/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA - 04.760.572/0001-91	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00
1196 28/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ ARMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1167 28/05/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	JOSÉ ARMATEIA VIANA MATOS - 17.973.221/0001-49	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1207 28/05/2014	10.1901.2041.33903600-0100000	XISTO OLIVEIRA DE SOUZA - 127.360.775-87	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1209 28/05/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JIVANILSON LÉAL - 978.978.255-15	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00
719 30/05/2014	11.1101.2054.31901100-0127000	ANA NERI DE JESUS DÓREA E OUTROS - 015.803.345-04	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
735 02/06/2014	11.1101.2051.33903600-0106000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 806.338.175-87	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
736 02/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
737 02/06/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.864.705-93	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
1281 02/06/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	PRINTCAD SERVIÇOS LTDA - 11.882.801/0001-42	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
746 03/06/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILDO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
749 03/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA IVANDERLEIDE DE SOUZA - 975.106.885-15	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
752 03/06/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA DEUSA DE SANTANA - 452.396.495-53	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
753 03/06/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA - 03.213.149/0001-47	1.974,80	0,00	0,00	0,00	1.974,80
1313 04/06/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOSÉ GILDASIO DA SILVA SANTOS - 969.896.245-34	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1332 04/06/2014	10.1901.2041.33903600-0100000	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - 003.851.035-25	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40
762 05/06/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE CRUZ FAUSTINO DOS SANTOS - 362.621.535-00	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51
766 09/06/2014	11.1101.2052.33904100-0106000	NAILZA SANTANA ANDRADE - 714.491.915-68	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1376 13/06/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.808.852/0001-38	19.209,10	0,00	19.209,10	0,00	0,00
140 16/06/2014	12.1202.2068.33903000-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	0,00
776 16/06/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	ANTÔNIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.048.138/0001-19	1.121,50	0,00	1.121,50	0,00	0,00
777 16/06/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.723,61	0,00	0,00	0,00	2.723,61
1380 16/06/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	1.921,33	0,00	1.921,33	0,00	0,00
1391 16/06/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1397 17/06/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 068.718.225-50	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
780 20/06/2014	11.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	2.294,47	0,00	0,00	0,00	2.294,47
784 23/06/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA - 00.496.096/0003-23	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00
756 30/06/2014	08.0801.2030.33903900-0126000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 30/06/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.795-20	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
1465 30/06/2014	10.1901.2041.33903000-0100000	PEMAGRI-PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - 08.489.088/0002-85	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04
1469 30/06/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.804.390/0001-66	920,00	0,00	700,00	0,00	220,00
784 01/07/2014	08.0802.2034.33903600-0103000	BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0004-99	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
827 01/07/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSÁRIO E OUTROS - 011.405.895-47	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00
831 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
832 01/07/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	22.500,00	0,00	13.500,00	0,00	9.000,00
1527 02/07/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00
1534 03/07/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOÃO BOSCO DE JESUS SANTOS - 16.438.913/0001-50	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00
846 04/07/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE CRUZ FAUSTINO DOS SANTOS - 362.621.535-00	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
868 07/07/2014	08.0801.1022.44905200-0125000	DANIEL RICHY SLEPPI DE BRASILEIRO PERILMA MENDONÇA MELO - 017992175/00 em 31/08/2017 08:18:30	259.250,00	0,00	259.250,00	0,00	259.250,00

Processo 1078/2016
RUBRICA
Folha 152/166
CONTAS
- 0170



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 175 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 174 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
855 09/07/2014	1.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1573 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.978/0001-80	840,01	0,00	0,00	0,00	840,01
1574 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.685.978/0001-80	4.020,00	0,00	4.000,00	0,00	20,00
1593 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1594 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1595 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	ANTONIO FERNANDES SANTOS - 116.912.715-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1597 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	ROBERTO OLIVEIRA DE MELO - 337.016.285-72	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1598 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE VALTER DE SOUZA - 296.066.135-48	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1599 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	SILVIO CEZAR DE ARAUJO CAJUEIRO - 654.247.355-68	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1602 09/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 165.697.995-91	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
857 10/07/2014	1.1101.2050.33903900-0106000	MANDEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00
859 10/07/2014	1.1101.2049.33901400-0106000	IRINEU BOMFIM DE SOUZA - 041.860.195-09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
861 10/07/2014	1.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-68	20.884,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
862 10/07/2014	1.1101.2047.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-68	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
1604 10/07/2014	3.1301.2083.33903900-0100000	MANDEL MARTINS DOS SANTOS - 094.080.505-87	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1651 11/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	DERNVAL DA ROCHA DOREA - 170.749.165-87	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00
1652 11/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 056.659.605-94	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1653 11/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 654.560.758-53	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
876 14/07/2014	1.1101.2051.33903900-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 989.081.355-72	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
1662 15/07/2014	03.0301.2004.31909100-0100000	BANESB-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0004-89	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1673 16/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA. - 13.045.107/0001-12	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1677 17/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	CARLOS SILVA SANTOS - 557.447.535-91	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
914 18/07/2014	1.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1684 18/07/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.486/0001-89	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
1701 22/07/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALMY LTDA ME - 04.161.886/0001-06	1.601,46	0,00	1.601,46	0,00	0,00
926 23/07/2014	1.1101.2052.33901400-0106000	ROBERTO VIANA DOS SANTOS - 000.695.775-79	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
955 30/07/2014	1.1101.2054.31901100-0127000	ANA MERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.476,74	0,00	0,00	0,00	1.476,74
956 30/07/2014	1.1101.2054.31901100-0127000	ANA MERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.339,40	0,00	0,00	0,00	1.339,40
957 30/07/2014	1.1101.2054.31901100-0127000	ANA MERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	646,04	0,00	0,00	0,00	646,04
958 30/07/2014	1.1101.2054.31901100-0127000	ANA MERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	1.537,81	0,00	0,00	0,00	1.537,81
962 30/07/2014	1.1101.2052.33903900-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 258.402.795-20	1.211,00	0,00	1.162,00	0,00	49,00
983 30/07/2014	1.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00
988 01/08/2014	1.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTDA - 022.438.165-84	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
1795 01/08/2014	3.1301.2083.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-90	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
1796 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1797 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1798 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1799 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 769.178.408-68	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1800 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-81	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1801 01/08/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo 1078/16-0171
 Folha nº 173
 31/08/2017
 15:30



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1802 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1803 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-68	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1804 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRÓ PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.645-81	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1806 01/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.888.065-15	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
978 04/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.175-87	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
979 05/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.136/0001-19	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00
981 06/08/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	JOSÉ CLOVIS ALVES DE SANTANA - 005.229.585-84	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1825 06/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOAO MARCOS DO ROSARIO SILVA - 020.770.756-38	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1828 06/08/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1855 07/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 056.659.605-84	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1856 07/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DÓREA - 170.749.165-87	1.785,00	0,00	1.485,60	0,00	299,40
980 08/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
991 08/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
995 08/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.585-85	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
996 08/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03.213.149/0001-47	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
1881 08/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE DE JESUS SANTOS - MEI - 12.245.181/0001-03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1002 11/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE S. JUNIOR - 023.158.715-40	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1893 11/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.585-19	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
1914 11/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VIEIRA - 885.837.755-91	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1008 12/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028.428.415-73	1.570,00	0,00	1.251,20	0,00	318,80
1010 12/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.827.797/0001-66	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1935 15/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.585-19	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
1936 15/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.585-19	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
1016 20/08/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	ROBERTO VIANA DOS SANTOS - 000.895.775-79	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
208 22/08/2014	12.1202.2068.33903600-0197000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.098,40	0,00	4.098,40	0,00	0,00
1020 22/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	840,87	0,00	0,00	0,00	840,87
1021 22/08/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	364,74	0,00	0,00	0,00	364,74
1960 22/08/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00
1981 22/08/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1962 22/08/2014	12.1201.2067.33903600-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	4.063,42	0,00	3.743,67	0,00	1.219,75
1965 25/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE ANDRADE DOS ANJOS - 256.089.696-16	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
1971 26/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ EDSON SANTOS CARDOSO - 368.339.768-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1023 26/08/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0093-23	31,59	0,00	31,59	0,00	0,00
1978 28/08/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JAILSON DE JESUS LIMA - 945.741.035-15	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1990 28/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RICARDO DOS SANTOS - 012.128.205-84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1981 28/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETA - 352.389.305-97	2.031,01	0,00	0,00	0,00	2.031,01
1992 28/08/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	MANOEL MARTINS DOS SANTOS - 094.090.505-87	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
1993 28/08/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	RICARDO DOS SANTOS - 012.128.205-84	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1994 28/08/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	EDIMAR REIS DOS SANTOS - 058.346.055-54	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1987 28/08/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 014.914.114-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valida a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código F4C7A81B27AC8525E01E022E7506C25



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2001 26/08/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18 895 9780001-80	7 320,00	0,00	7 500,00	0,00	420,00
1025 01/09/2014	11 1101 2052 33903900-0108000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259 402 795-20	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
1060 01/09/2014	11 1101 2051 33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011 405 895-47	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1072 01/09/2014	08 0801 1033 33903600-0100000	RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058 540 888-27	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1073 01/09/2014	08 0801 1033 33903600-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019 890 065-50	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1074 01/09/2014	08 0801 1033 33903600-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517 408 855-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1075 01/09/2014	08 0801 1033 33903600-0100000	JOÃO PORFÍRIO DA SILVA - 886 726 115-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2058 01/09/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18 895 9780001-80	4 200,00	0,00	2 000,00	0,00	2 200,00
1070 02/09/2014	11 1101 2052 33903600-0128000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060 383 795-88	70,51	0,00	0,00	0,00	70,51
1071 02/09/2014	11 1101 2052 33903600-0128000	EDVALDO SILVA DE JESUS - 805 338 175-87	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
1074 03/09/2014	11 1101 2052 33903900-0108000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 046 136/0001-19	1 523,60	0,00	1 506,10	0,00	17,50
1075 03/09/2014	11 1101 2052 33903900-0127000	ANÍSIA ARAUJO DE OLIVEIRA - 036 521 645-64	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
1076 03/09/2014	11 1101 2052 33903600-0127000	TARCÍSIO SILVEIRA SANTANA - 017 875 795-06	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
1077 03/09/2014	11 1101 2052 33903600-0127000	SAMARA SOUZA ALVES - 034 889 755-44	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
1081 03/09/2014	11 1101 2052 33903600-0106000	MAURÍLO BATISTA DE SANTOS - 266 885 495-49	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2079 03/09/2014	10 1001 2045 33903900-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32 886 481/0001-06	7 999,50	0,00	7 999,50	0,00	0,00
2080 03/09/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 046 136/0001-19	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00
2084 04/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 046 136/0001-19	1 135,30	0,00	1 135,30	0,00	0,00
1088 08/09/2014	11 1101 2052 33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14 627 797/0001-66	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1093 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011 884 705-93	741,76	0,00	0,00	0,00	741,76
1094 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028 428 415-73	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
1095 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045 419 595-85	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80
1105 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 893 408 545-00	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1122 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0127000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022 039 305-16	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00
1135 08/09/2014	11 1101 2052 33903600-0106000	ROSA MARIA DE AQUINO REIS - 713 521 125-15	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
2088 08/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14 627 797/0001-66	531,99	0,00	531,99	0,00	0,00
2090 08/09/2014	13 1301 2083 33903900-0100000	RILDON ELETROPEÇAS LTDA - 06 604 249/0002-39	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
2091 08/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17 873 221/0001-49	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
2092 08/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	JOSÉ ARIMATEIA VIANA MATOS - 17 873 221/0001-49	1 900,00	0,00	900,00	0,00	1 000,00
2103 10/09/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	PEMAGRI-PECAS E MADUNAS AGRICÓLAS LTDA - 08 489 098/0002-85	429,11	0,00	0,00	0,00	429,11
2104 10/09/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 604 390/0001-85	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
2111 11/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSENILO DE MENEZES FERREIRA - 025 676 535-97	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
2112 11/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037 478 565-19	2 112,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00
2116 11/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	ALEXSANDRO REIS DOS ANJOS - 013 020 585-09	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2173 11/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 058 459 605-94	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2183 15/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11 061 271/0001-35	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2188 16/09/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10 773 498/0001-89	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00
1147 17/09/2014	11 1101 2051 33903900-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873 627 245-00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
1148 17/09/2014	11 1101 2051 33903900-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873 627 245-00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00
2182 18/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 155 667 995-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2193 18/09/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	ROBERTO OLIVEIRA DE MELO - 337 916 255-77	206,98	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo 1078/2016
Folha nº 177/181

- 0173

Arquivo incluído por DELMA MENDONÇA MELO em 31/08/2016 às 14:30



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2194 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ISAÍAS DOS SANTOS - 067.983.145-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2195 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO FERNANDES SANTOS - 116.912.715-00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2196 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEVAL DE A CARVALHO - 429.220.465-91	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2197 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2198 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-88	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2199 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2200 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2201 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS - 155.997.995-81	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2202 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ISAÍAS DOS SANTOS - 067.983.145-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2203 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANEYDISON ALVES COSTA - 241.784.205-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2204 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SANDOVAL DE JESUS - 789.178.408-88	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2205 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JAIRO PEREIRA DOS ANJOS - 055.043.845-91	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2206 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	AILTON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 259.646.075-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2207 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA - 349.688.065-15	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2208 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	GILSON JOSÉ DE JESUS SANTANA - 095.824.928-60	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2209 18/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOAO MARCOS DO ROSARIO SILVA - 020.770.755-38	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2217 22/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	8.867,00	0,00	8.867,00	0,00	0,00
2225 24/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.894/0001-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2226 24/09/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 32.756.894/0001-88	2.697,00	0,00	621,00	0,00	2.076,00
2259 29/09/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	DIOGÊNES MAYNART FERREIRA E OUTROS - 116.903.485-34	7.437,77	0,00	7.110,91	0,00	326,86
2274 29/09/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2275 29/09/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES NETO - 352.399.305-97	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1166 30/09/2014	11.1101.2051.33903900-0100000	ANTONIO LEDSMAR SOUZA COSTA - ME - 06.971.207/0001-27	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1167 30/09/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2301 30/09/2014	13.1301.2060.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
2302 30/09/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32.885.491/0001-08	2.037,93	0,00	2.037,93	0,00	0,00
1166 01/10/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	COMERCIAL LL LTDA - 09.506.873/0001-45	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00	0,00
1171 01/10/2014	11.1101.2051.33903000-0100000	GDS COM. DE EQUIP. FRIG. E REPRES. LTDA - 32.775.601/0001-15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1171 01/10/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	136,64	0,00	136,64	0,00	0,00
1173 01/10/2014	11.1101.2052.31901100-0100000	MARIA RITA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 663.424.815-04	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1181 01/10/2014	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.685-47	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
1271 01/10/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	RAMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.988-27	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1272 01/10/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1273 01/10/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.990.065-50	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1274 01/10/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 886.726.115-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1275 01/10/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	RICARDO SOUZA CADUDA - 054.440.375-48	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1276 01/10/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	FLAVIO CRISPIN DOS SANTOS - 363.716.938-08	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2327 01/10/2014	07.0701.2017.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00
1212 02/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15.563.552/0003-09	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
1215 02/10/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	EDVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.176-87	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2346 02/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha nº 177
Processo 1078/2016

0174



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2355 02/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CRISTOVAM DA TRINDADE - 056.658.605-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2357 02/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	VANDEILTON DANTAS DE CARVALHO - 035.738.505-48	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2360 02/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ OZÉLIO SANTOS SOUZA - 004.789.345-13	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2362 02/10/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1217 03/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
1220 03/10/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.688/0001-05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2363 03/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-18	2.338,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00
2370 06/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	VALDINO JOSÉ DE SANTANA - 000.806.285-68	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2376 07/10/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	VERALDINA SANTOS SOUZA - 006.179.405-84	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2385 07/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA CARVALHO EIRELI LTDA - 15.613.391/0001-97	330,03	0,00	0,00	0,00	330,03
2388 07/10/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.673.685-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2401 07/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.636.605/0001-90	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
1226 08/10/2014	11.1101.2052.33903200-0106000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	66,33	0,00	0,00	0,00	66,33
1229 08/10/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2411 08/10/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2416 10/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES PEC SERV LTDA - 02.745.179/0002-12	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50
2426 10/10/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	WILSON ADOLFO DA SILVA - 249.442.465-87	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2436 15/10/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2487 15/10/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	6.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
2438 15/10/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
1297 16/10/2014	11.1101.2051.33903600-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	7.834,00	0,00	7.834,00	0,00	0,00
1238 16/10/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	6.000,00	0,00	5.224,97	0,00	775,03
1299 16/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.800.852/0001-36	3.174,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00
1241 20/10/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00	0,00
1242 20/10/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00
1243 20/10/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	368,30	0,00	368,30	0,00	0,00
2467 23/10/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1248 24/10/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	683,40	0,00	0,00	0,00	683,40
1254 28/10/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	1.191,20	0,00	1.191,20	0,00	0,00
1255 29/10/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	2.388,53	0,00	2.388,53	0,00	0,00
2525 30/10/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2526 30/10/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2529 30/10/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	16.710,50	0,00	10.000,00	0,00	6.710,50
2535 31/10/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-30	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2536 31/10/2014	10.1001.2041.33903900-0100000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - Pousada REFUGIO NORDESTINO - 16.681.740/0001-70	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
266 03/11/2014	12.1202.2066.33903000-0187000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
1267 03/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.800.852/0001-36	6.525,50	0,00	0,00	0,00	6.525,50
1298 03/11/2014	08.0801.2628.33903000-0122000	D & C COMERCIAL LTDA - 05.443.069/0001-03	170,62	0,00	170,62	0,00	0,00
1309 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	CARLOS SILVA SANTOS - 157.467.535-91	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00

0,00

0,00

- 0175



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1310 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO - 988.728.006-44	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1313 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIO VELTON RODRIGUES SANTANA - 927.026.605-25	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1315 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.064.705-83	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
1316 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CELSO ALVES SANTOS - 863.410.435-20	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
1317 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028.428.415-73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1317 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.827.797/0001-86	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1318 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MAURILDO BATISTA DE SANTOS - 266.885.495-49	3.600,00	0,00	3.296,00	0,00	304,00
1319 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS - 047.239.675-75	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00
1319 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.418.595-85	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1320 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JUVENAL DA CONCEIÇÃO SANTOS - 591.783.965-49	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1321 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	JOSE ROBERTO ANDRADE ALMEIDA - 663.424.655-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1322 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	MARIA TEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA - 900.096.305-20	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1322 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	NERIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES - 019.880.795-70	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1323 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ADILSON DE SANTANA ALMEIDA - 256.604.975-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1324 03/11/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS - 022.059.305-16	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1324 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JACKSON RABELO SOUZA - 030.790.716-57	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1325 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	WILLIAMS MORAIS OLIVEIRA - 050.219.715-30	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1326 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JUSSIVANIA SANTANA DA SILVA - 024.368.035-64	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1327 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	NIZÉLIA DOS SANTOS BARBOSA - 010.254.056-10	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1326 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.205-60	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1329 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCIVANIA GARCIA DE SANTANA - 033.857.385-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1330 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA EDILVA SANTANA SANTOS - 871.800.715-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1331 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VANESSA OLIVEIRA FERREIRA - 056.152.655-90	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1332 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSINEIDE ALVES DA SILVA NASCIMENTO - 024.733.885-77	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1333 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA - 040.818.615-10	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1334 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	IRACEMA RIBEIRO DE FARIAS - 007.660.295-81	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1335 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA BATISTA DE SOUZA - 002.079.856-16	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1336 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA DE JESUS SANTOS - 001.135.825-19	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1337 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 835.052.965-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1338 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA NADJA ALMEIDA - 829.868.605-58	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1339 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARINALVA FONTES RIBEIRO - 007.633.125-33	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1340 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA BATISTA SANTOS - 859.737.575-28	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1341 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	CLENILDA FONTES SANTOS - 876.357.555-87	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1342 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 002.338.215-54	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1343 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ALESSANDRA RIBEIRO DE MENEZES - 832.190.135-20	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
1344 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA VITOR DA CONCEIÇÃO - 591.755.915-53	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1345 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RITA DE CASSIA DA FONSECA SANTANA - 022.995.965-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1346 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS - 782.530.396-49	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1347 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA CÍCERA BARBOSA SANTOS - 033.624.575-73	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1348 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	HERLAINE NASCIMENTO MENEZES - 045.458.146-82	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1349 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ROBERTO SANTANA DOS ANJOS - 006.295.715-23	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00

Arquivo informado por DIANA MENDONÇA MELO :017992175 em 31/08/2017 18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticar.aspx> com o código FAC7A81B2FAC825E015022E7E596CE5

- 0176

Rubrica
Folha nº 176/2016
Processo 10309/2015



E. T. C. D. E. S. E

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 181 da peça unificadaDOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 180 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1350 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS - 047.407.905-60	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1351 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	PEDRO FERREIRA DE MATOS - 420.513.395-20	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1352 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANDRE SILVA DE SOUZA - 030.978.185-02	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1353 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ROSALVINO DE JESUS SOUZA - 602.345.386-00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1354 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOAO DE JESUS OLIVEIRA - 234.892.005-30	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1355 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	FERNAND NASCIMENTO DE JESUS - 042.086.625-17	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1356 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	VALDEMER NEVES DE JESUS - 040.555.795-78	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1357 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JEFERSON BATISTA OLIVEIRA - 017.547.985-27	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00
1358 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CLERISTON MENEZES SILVA - 030.010.445-99	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
1359 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ANJOS DOS SANTOS - 005.030.675-80	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
1360 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOSÉ AFONSO DE JESUS SANTOS - 517.408.855-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1361 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	JOAO PORFIRIO DA SILVA - 866.726.115-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1362 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS - 058.540.888-27	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1363 03/11/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	FLAVIO CRISPIN DOS SANTOS - 363.716.938-08	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1364 03/11/2014	08.0801.2024.33903600-0150000	RICARDO SOUZA CADUDA - 064.440.375-48	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1365 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	TAMARA MERYCIA MENEZES SANTOS - 052.095.155-75	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1366 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA CRISTINA SOUSA MONTEIRO LEAL - 531.791.105-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1367 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	VERLANE DE JESUS FARIAS - 030.083.725-87	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
1368 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ADENILZA DE JESUS LISBOA - 027.806.076-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1369 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JAMSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 036.827.365-22	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1370 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	PAULA RUANA NASCIMENTO SOUZA - 028.169.895-07	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1371 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	VALDENILDO RODRIGUES DA COSTA - 007.806.815-59	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1372 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE LEONARDO DOS SANTOS SANTANA - 044.862.485-32	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1373 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LAURA FERNANDA DE SANTANA COSTA - 045.423.585-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1374 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA SOUZA DOS SANTOS - 034.301.575-79	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1375 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO DOS SANTOS - 028.205.255-75	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1376 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA CRISTIANA NOGUEIRA ROSARIO - 008.251.515-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1377 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	TATIANE FARIAS DE JESUS - 029.086.635-31	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1378 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSÉ EVERTON LINO DE JESUS - 045.885.655-08	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1379 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ERINELMA ALMEIDA SANTOS - 003.191.595-74	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1380 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	GILVANE ARAÚJO MATOS - 713.498.015-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1381 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CELIA CECILIA ARAUJO RIBEIRO - 452.398.005-53	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1382 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCIAN LENNON RABELO ARAUJO - 025.388.795-07	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1383 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS FILHO - 041.519.595-05	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1384 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOCACIA DE SANTANA SANTOS - 039.695.745-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1385 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MICLEIA OLIVEIRA SANTOS - 039.532.885-95	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
1386 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE ORLANDO OLIVEIRA SANTOS - 012.282.115-74	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00
1387 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EDVAN CRISTOVAO DE OLIVEIRA - 032.227.075-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1388 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EGVANIA NEVES DOS SANTOS - 014.816.625-38	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1389 03/11/2014	08.0801.1033.33903600-0100000	PAULO MARCOS DE ALMEIDA - 019.990.065-50	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1390 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS - 084.728.175-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por DELMA MENDONÇA MELO - 017992154 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticacao> Com o código FAC7A81B27AC8525E01E072575596C55

-01777

Processo 1078/2016
Folha nº 138
CONTAS



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1391 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ANDREIA ABREU SILVA - 017.116.205-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1392 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MAGNEIDE NASCIMENTO SANTANA - 979.203.045-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1393 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA JOCINA RABELO FONTES - 009.313.725-77	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1394 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA HELIODORA SANTOS - 027.552.305-06	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1395 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS - 052.949.895-22	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1396 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSE PAIXAO MARTINS DE JESUS - 030.070.885-85	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1397 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	LUCAS SANTOS OLIVEIRA - 053.235.275-01	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1398 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	CHIRLANEI CHAGAS REIS SANTANA - 000.211.065-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1399 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DAS CANDEIAS MACHADO DA PAIXAO - 352.615.795-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1400 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 048.372.775-00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
1401 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA DE FATIMA REIS - 473.218.575-49	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
1402 03/11/2014	08.0801.2033.33903600-0150000	ANA ACACIA ALVES DE SANTANA - 002.924.855-81	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
1403 03/11/2014	08.0801.2029.33903600-0150000	EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS - 067.000.085-06	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1404 03/11/2014	08.0801.2030.33903600-0150000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	85.749,93	0,00	43.932,33	0,00	41.817,60
1405 03/11/2014	08.0801.2030.33903600-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	55.348,94	0,00	17.173,47	0,00	38.173,47
2562 03/11/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-38	18.393,10	0,00	18.393,10	0,00	0,00
2563 03/11/2014	02.0202.2003.31901100-0100000	VERA LUCIA DOS SANTOS - 017.178.095-70	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2564 03/11/2014	07.0701.2017.31901100-0100000	NATHALLY CARREGOSA ARAUJO E OUTROS - 040.415.045-46	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00
2565 03/11/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	ALEXANDRE ALMEIDA DIAS E OUTROS - 998.680.595-34	14.168,88	0,00	14.168,88	0,00	0,00
2566 03/11/2014	04.0401.2006.31901100-0100000	ALDENES SANTOS ALVES E OUTROS - 017.839.765-70	30.210,88	0,00	30.210,88	0,00	0,00
2567 03/11/2014	09.0901.2038.31901100-0100000	ANTONIO FABIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTR - 004.685.305-47	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00
2568 03/11/2014	10.1001.2041.31901100-0100000	ADAUTO JUSTINO DE SANTANA E OUTROS - 138.607.395-49	18.546,00	0,00	18.546,00	0,00	0,00
2569 03/11/2014	02.0201.2002.31901100-0100000	IVAN CARVALHO SOUZA E OUTROS - 014.719.835-60	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	0,00
2570 03/11/2014	03.0301.2005.31901100-0100000	JOAQUIM DAS NEVES CELESTINO NETO E OUTROS - 018.566.305-28	7.857,33	0,00	7.857,33	0,00	0,00
1334 04/11/2014	11.1101.2052.33901400-0106000	GEOFLAN SANTANA GOIS - 029.946.755-44	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2585 04/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	CASA DOS MOTORES LTDA. - 13.382.835/0001-42	187,25	0,00	187,25	0,00	0,00
2587 04/11/2014	12.1201.2058.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-54	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2588 04/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 694.873.885-88	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1335 05/11/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	335,53	0,00	335,53	0,00	0,00
2596 05/11/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	CORREIA E ANDRADE LTDA - 15.056.831/0001-52	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2599 05/11/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	0,00
2601 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO - 037.478.565-19	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2605 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALDSON SANTOS DE JESUS - 056.517.705-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2607 05/11/2014	09.0901.2038.33903600-0100000	JOSÉ KLEBER SANTOS - 964.355.936-15	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2611 05/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ FAGNER CHAGAS SANTOS - 087.932.835-10	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
1336 06/11/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	MARIELE SANTANA SILVA - 021.428.265-12	1.336,50	0,00	1.336,50	0,00	0,00
1337 07/11/2014	11.1101.2051.33903900-0127000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11.081.271/0001-35	5.437,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00
2617 07/11/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MANCEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 625.987.065-04	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1338 10/11/2014	11.1101.2051.33903900-0106000	ENERGISA-EMPRESA ENERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.462/0001-83	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57
1339 10/11/2014	11.1101.2051.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-55	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1340 10/11/2014	11.1101.2051.31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	21.748,88	0,00	21.748,88	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30
 Valida a autenticidade deste em <http://ltda.jca-se.gov.br/24243/PecAutentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7F596CE5

Processo TC/001078/2016
 Folha nº 182/186
 P. 0178
 CONTA



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 183 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 182 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1341 10/11/2014	11 1101 2051 31901100-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049 223 035-88	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00
1342 10/11/2014	11 1101 2052 31901100-0108000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049 223 035-88	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
2524 10/11/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14 827 787/0001-66	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
2529 10/11/2014	10 1001 2041 33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 046 138/0001-19	2 202,50	0,00	2 202,50	0,00	0,00
2530 10/11/2014	04 0401 2006 33903000-0100000	SABRISA CONFECÇÕES LTDA - 08 278 486/0001-50	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
2535 10/11/2014	10 1001 2041 33903000-0100000	ROSVALDO OLIVEIRA & CIA LTDA - 32 736 605/0001-31	2 764,30	0,00	2 764,30	0,00	0,00
1347 11/11/2014	11 1101 2051 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 069/0001-05	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00
2546 11/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	VERALDINA SANTOS SOUZA - 006 179 405-84	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2548 11/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041 130 485-25	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
2550 11/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	NEILA CATALINE DO NASCIMENTO - 045 492 245-09	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2857 12/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSENILO DE MENEZES FERREIRA - 025 876 636-97	2 067,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00
2962 12/11/2014	08 0801 2036 33903600-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044 841 125-31	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2568 12/11/2014	10 1001 2041 33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10 805 346/0001-77	3 373,77	0,00	3 373,77	0,00	0,00
2573 13/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSEANE DOS SANTOS - 008 857 215-35	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2874 13/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713 536 315-91	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
1408 17/11/2014	08 0801 2029 33903900-0122000	PAULO CESAR DO NASCIMENTO - ME - 05 677 383/0001-67	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00
2898 19/11/2014	04 0401 2006 33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11 600 852/0001-36	15 032,00	0,00	15 031,80	0,00	0,20
1353 20/11/2014	11 1101 2051 33903000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14 191 478/0001-03	9 998,50	0,00	9 998,50	0,00	0,00
1357 20/11/2014	11 1101 2052 33903600-0128000	MARLYSON RONYERE NEVES SANTANA - 017 826 095-98	858,41	0,00	0,00	0,00	858,41
2700 20/11/2014	04 0401 2006 33903000-0100000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14 191 478/0001-03	4 323,10	0,00	4 323,10	0,00	0,00
1361 21/11/2014	11 1101 2052 33903900-0106000	MICRODIESEL COM DE PEÇAS E SERV MECANI - 13 828 085/0001-42	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1382 21/11/2014	11 1101 2052 33903000-0106000	MICRODIESEL COM DE PEÇAS E SERV MECANI - 13 828 085/0001-42	169,95	0,00	0,00	0,00	169,95
1430 21/11/2014	08 0801 2029 33903600-0150000	CARLOS ANDRE NASCIMENTO REIS - 991 337 505-30	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00
1431 21/11/2014	08 0801 2029 33903600-0122000	JOAO DOS SANTOS SOUZA - 905 977 105-20	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2704 21/11/2014	04 0401 2006 33903300-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11 081 271/0001-35	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00
2705 21/11/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10 773 498/0001-89	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00
2707 21/11/2014	10 1001 2041 33903900-0100000	REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA - ME - 11 081 271/0001-35	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
271 24/11/2014	12 1202 2072 33903900-0197000	PAULO CESAR DO NASCIMENTO - ME - 06 877 383/0001-67	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2718 28/11/2014	10 1001 2041 33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 654 560 768-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2719 28/11/2014	04 0401 2006 33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 901 178 185-15	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2722 28/11/2014	04 0401 2006 33903000-0100000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14 191 478/0001-03	26 849,00	0,00	26 849,00	0,00	0,00
1368 28/11/2014	11 1101 2051 33903600-0106000	JOÃO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18 438 913/0001-50	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2729 28/11/2014	13 1301 2083 33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18 438 913/0001-50	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
276 01/12/2014	12 1202 2067 33903600-0197000	CLECIA DAS NEVES SANTANA - 802 336 805-00	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68
1408 01/12/2014	11 1101 2054 31901100-0106000	ANA NERI DE JESUS OOREA E OUTROS - 015 803 345-04	8 273,28	0,00	8 273,28	0,00	0,00
1412 01/12/2014	11 1101 2054 33909500-0106000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198 634 545-91	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1414 01/12/2014	11 1101 2054 33909500-0127000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 198 634 545-91	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1415 01/12/2014	11 1101 2051 33904600-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011 405 895-47	2 923,20	0,00	2 923,20	0,00	0,00
1416 01/12/2014	11 1101 2052 33903600-0127000	MARLYSON RONYERE NEVES SANTANA - 017 826 095-98	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48
1435 01/12/2014	08 0801 2029 33903600-0150000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653 444 725-87	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1443 01/12/2014	08 0801 2029 33903000-0122000	JOSE CAMILO DE SANTANA ME - 015 072 200-20	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00

Arquivo incluído no PDF: DILMA MENDONÇA MELO :01799217549 em 31/05/2017 08:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> ccd: 0 código: FAC7A81B27AC8525E01E022E7E59CE5

Processo TC/001078/2016
Folha nº 181
TCOMPASS

-0179



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 184 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 183 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1462 01/12/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 08.560.9670001-30	599,70	0,00	599,70	0,00	0,00
1463 01/12/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	PORTAL NET PROVEDOR E CYBER LTDA - 08.560.9670001-30	699,30	0,00	699,30	0,00	0,00
1464 01/12/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.191.4790001-03	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
2736 01/12/2014	12.1201.2057.33903600-0100000	ADRIANA DE JESUS SANTOS - 054.789.515-10	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2738 01/12/2014	04.0401.2008.33903600-0100000	SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE - 008.990.025-46	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
2739 01/12/2014	04.0401.2008.33903600-0100000	JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA - 917.679.465-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2740 01/12/2014	04.0401.2008.33903600-0100000	JÓCILEIDE SANTANA - 033.950.285-90	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2760 01/12/2014	13.1301.2083.33903000-0100000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.493.7760001-47	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	0,00
289 02/12/2014	12.1202.2072.31901100-0197000	GRACIELA DA SILVA FERNANDES OLIVEIRA E OUTROS - 028.208.415-03	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00
291 02/12/2014	12.1202.2072.31901100-0197000	FAGNER FERREIRA DOS SANTOS - 044.774.205-10	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00
1419 02/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE MACILON OLIVEIRA DE SOUZA - 868.927.705-88	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
1421 02/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.864.705-93	722,51	0,00	0,00	0,00	722,51
2786 02/12/2014	12.1201.2057.31901100-0100000	JOSEFA DE SOUZA DE JESUS E OUTROS - 003.693.525-56	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
2787 02/12/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.1360001-19	2.517,90	0,00	2.517,90	0,00	0,00
2788 02/12/2014	13.1301.2083.33903900-0100000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.7760001-47	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2789 02/12/2014	12.1201.2067.31901100-0100000	MICHELE SILVA MATOS - 618.999.585-87	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2791 02/12/2014	04.0401.2008.33903600-0100000	CLENALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.465.3860001-03	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
1422 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	CARLOS ERICÓ NETO - 827.854.225-20	2.246,11	0,00	0,00	0,00	2.246,11
1424 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	SELMA DE JESUS SANTOS - 603.418.645-00	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
1425 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0109000	MARCIO BORGES DA SILVA - 889.061.355-72	1.552,32	0,00	1.552,32	0,00	0,00
1427 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003.981.585-06	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1428 03/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ANA PAULA DE JESUS LIMA - 044.050.275-60	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2795 03/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.1360001-19	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
1429 04/12/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.0950003-23	1.956,49	0,00	1.724,35	0,00	232,14
1430 04/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.7760001-47	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00
1431 04/12/2014	11.1101.2051.33903000-0126000	MÓZARTT AUTO PEÇAS E PARAFUSOS LTDA-ME - 07.651.8180001-13	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00
2806 04/12/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.1360001-19	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
2806 04/12/2014	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.4140001-54	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2808 04/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.1360001-19	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	0,00
1438 05/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08.046.1360001-19	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
1548 05/12/2014	08.0801.2024.33903000-0150000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.8520001-36	2.508,50	0,00	0,00	0,00	2.508,50
285 08/12/2014	12.1202.2083.33903600-0197000	JOSEFA FERREIRA DE SOUSA - 154.922.815-34	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00
1437 08/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	MARIELE SANTANA SILVA - 021.428.265-12	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	0,00
1438 08/12/2014	11.1101.2050.33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.7970001-66	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1549 08/12/2014	08.0801.2024.33901400-0150000	LUCINEA DORIA DE SANTANA - 583.162.505-00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2836 08/12/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.7970001-66	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2837 08/12/2014	12.1201.2057.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.7970001-66	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2840 08/12/2014	04.0401.2008.33903000-0100000	MERCEARIA JJ LTDA - ME - 07.095.5740001-30	1.860,90	0,00	1.860,90	0,00	0,00
1444 08/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.495-77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2848 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEANE DOS SANTOS - 008.857.215-35	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2849 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA MARIA DE JESUS FILHA - 257.095.425-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00

Publicada
 Folha nº 180
 Processo 001078/2016
 0180



E X C E R C Í C I O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 185 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 184 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2850 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA MARIA DOS SANTOS - 531.855.525-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2851 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 008.616.495-80	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2852 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JURACI JOSE DOS SANTOS - 058.226.778-19	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2853 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	LUCINEA SOUZA SANTOS - 016.014.215-67	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2854 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA ALVES DE SOUSA DANTAS - 882.258.245-91	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2855 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA APARECIDA DE JESUS FREIRE - 016.677.525-51	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2856 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSELITO JESUS DE SOUZA - 887.265.475-87	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2857 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS ROCHA SANTOS - 625.987.885-04	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2858 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO DE JESUS ANDRADE - 653.429.415-04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2859 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSE TITINO DE JESUS - 825.907.475-20	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
2860 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	CAMILA KELLY SOUZA DE JESUS - 082.901.305-52	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
2861 09/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOSÉ FAGNER CHAGAS SANTOS - 087.932.835-10	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2862 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ FÉLIX DE ABREU - 882.403.205-20	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2863 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ IVANILDO JESUS DOS SANTOS - 049.840.045-89	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2864 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ NILTON FONSECA DE SANTANA - 028.260.885-80	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2865 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ VALDSON SANTOS DE JESUS - 056.517.705-26	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2866 09/12/2014	09.0901.2036.33903600-0100000	JOSÉ KLEBER SANTOS - 964.355.935-15	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2867 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.505.349/0001-77	8.855,00	0,00	6.626,23	0,00	228,77
2868 09/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ANDRADE-ME - 00.076.350/0001-31	2.802,40	0,00	2.802,40	0,00	0,00
1447 10/12/2014	11.1101.2051.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
1448 10/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.669/0001-05	1.519,00	0,00	1.000,00	0,00	519,00
1449 10/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	FARMEDY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07.330.203/0001-51	16.573,00	0,00	15.000,00	0,00	1.573,00
1453 10/12/2014	11.1101.2062.33903600-0127000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 663.418.415-15	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
1454 10/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2872 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	IRENE MARIA DE JESUS SANTOS - 046.013.225-66	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2873 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JACIRA BATISTA ALVES - 991.630.985-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2874 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JENIELSO SANTOS DE JESUS - 046.513.106-08	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2875 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO AUGUSTO DA SILVA - 286.910.905-87	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2876 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS - 542.422.315-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2877 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA RAIMUNDA DE JESUS SANTOS - 836.023.255-34	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2878 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	NEILA CATALINE DO NASCIMENTO - 045.492.245-09	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2879 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA DA CRUZ DE JESUS SANTOS - 034.998.235-80	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00
2880 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA LEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA - 004.228.115-57	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2881 10/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - 362.196.225-53	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2882 10/12/2014	13.1301.2083.33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 894.873.885-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2883 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOÃO REIS DOS SANTOS - 713.536.315-91	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
2884 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSÉ ARMANDO ALVES DA SILVA - 329.871.048-20	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2885 10/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	JOSEFA ALVES DE SOUSA - 011.102.675-09	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2886 10/12/2014	04.0401.2006.33903600-0100000	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - 003.951.935-25	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
1455 11/12/2014	11.1101.2051.33903000-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1456 11/12/2014	11.1101.2050.33903000-0106000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15.583.552/0001-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica
 Folha nº 185
 Processo 001078/2016
 0181

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO: 0179921540 em 31/08/2017 08:18:30



E T C E E 3 3

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 186 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 185 Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VL. Processado	VL. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1457 11/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	LAMARCK CARREGOSA ARAUJO - 052.830.735-98	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1458 11/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	CASSIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 859.243.835-71	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
2896 11/12/2014	08.0801.2028.33903800-0100000	FABIO SANTOS SOUSA - 044.841.125-31	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2897 11/12/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	RENIVALDO FONTES SANTOS - 082.816.815-08	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2898 11/12/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	ROMILDO MARTINS DE JESUS SANTOS - 041.139.485-25	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2899 11/12/2014	10.1001.2041.33903800-0100000	VANDEILTON DANTAS DE CARVALHO - 035.738.505-46	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2900 11/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	VERALCINA SANTOS SOUZA - 006.179.405-84	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2901 11/12/2014	04.0401.2006.33903900-0100000	CLENALDO CARREGOSA NASCIMENTO - 04.274.598/0001-68	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00
1460 12/12/2014	11.1101.2052.33903200-0106000	DROGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.308/0001-60	2.302,39	0,00	2.302,39	0,00	0,00
1461 12/12/2014	11.1101.2053.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.438.883/0001-30	8.084,90	0,00	8.000,00	0,00	84,90
2906 12/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	MARIA LINDIVALVA DA SILVA SANTOS 42051592500 - 07.095.042/0001-07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
303 13/12/2014	12.1202.2072.33903000-0197000	FABIO FARIAS DE JESUS - 007.021.885-70	1.060,40	0,00	1.060,40	0,00	0,00
304 15/12/2014	12.1202.2072.33903000-0197000	ROSICLEIA ROCHA SANTOS - 006.168.145-78	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00
1462 15/12/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.881.740/0002-51	1.637,45	0,00	1.637,45	0,00	0,00
1550 15/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
1551 15/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2906 15/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	AZAN COMERCIAL LTDA - 13.105.143/0001-00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00
2921 15/12/2014	10.1001.2041.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2922 15/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2923 15/12/2014	12.1201.2057.33903000-0100000	RITA DE CASSIA RODRIGUES NETA - 352.399.305-97	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1464 16/12/2014	11.1101.2051.33903900-0106000	ENERGISA-EMPRESA ENERGET. DE SERGIPE S.A - 13.017.482/0001-63	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
1465 16/12/2014	11.1101.2051.33903000-0128000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-38	19.320,97	0,00	19.320,97	0,00	0,00
306 17/12/2014	12.1202.2088.33903000-0197000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.636.605/0001-90	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
1552 17/12/2014	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2929 17/12/2014	04.0401.2006.33903000-0100000	JOSE LUCAS OLIVEIRA DANTAS - 11.636.605/0001-90	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
307 18/12/2014	12.1202.2072.33803900-0197000	ANDREA DOS SANTOS SILVA ROSARIO -MEI - 15.561.972/0001-22	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
1466 18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	GILDETE QUINTANA DAMACENA - 838.058.495-53	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1467 18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	ISAAC NEWTON MARANJUBA DE S. JUNIOR - 023.158.715-40	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1468 18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSE ARAUJO REZENDE - 335.899.975-34	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1469 18/12/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 859.966.855-20	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1470 18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSE ERNANDES OLIVEIRA SANTOS - 018.814.905-00	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1471 18/12/2014	11.1101.2052.33803900-0127000	ANA LUCIA NEVES DOS SANTOS - 021.162.505-75	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1472 18/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	LAURIETE VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA - 574.240.205-87	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1473 19/12/2014	11.1101.2062.33903600-0106000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.283.335-60	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1474 19/12/2014	11.1101.2052.33903000-0106000	RONE MARCOS RABELO SANTANA - 039.752.885-07	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1475 19/12/2014	11.1101.2052.33903600-0106000	SAULO DE SANTANA OLIVEIRA - 055.419.855-66	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1476 19/12/2014	11.1101.2052.33903800-0106000	VALTER MONICA DAMACENA DE MATOS REIS - 835.053.285-34	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1478 19/12/2014	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 693.409.646-00	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1479 19/12/2014	11.1101.2052.33903800-0127000	ROSIVALDA REIS NASCIMENTO - 041.690.135-22	1.216,32	0,00	1.216,32	0,00	0,00
1555 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	EDILMA CARDOSO SANTANA - 009.758.315-42	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00
1556 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	JOSE ORLANDO FRANCISCO BARBOSA - 106.730.955-02	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Processo 1078/16
CONTAS
0182
Folha nº 84
Rubrica

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E596CE5



E J C E E 3 E
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 187 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 186 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1557 18/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	JULIANA EMILIA OLIVEIRA NASCIMENTO - 603.075.795-49	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1558 18/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	EDILEIDE SANTANA DE ANDRADE - 009.809.175-14	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
1559 19/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	TEREZINHA ANDRADE BOMFIM - 403.478.345-15	1.564,50	0,00	1.564,50	0,00	0,00
1560 19/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS - 968.261.475-91	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
1561 19/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	MARIA SARA CORREIA DOS SANTOS - 030.102.615-78	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1562 18/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	ALOISIO BATISTA SANTANA - 644.937.685-68	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	0,00
1565 19/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	EDNA CARDOSO SANTANA - 873.289.415-72	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
1566 19/12/2014	06.0801.2028.33903000-0197000	IRANI BATISTA DOS SANTOS - 035.895.615-82	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
308 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	PEDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - 053.070.225-81	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
309 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	LUCAS SANTOS SANTANA - 834.942.945-34	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
310 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	LUCIVANIA DE JESUS SANTOS - 035.770.855-50	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
311 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	NAIANA CARREGOSA REIS - 080.154.716-22	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
312 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	CLECIA DAS NEVES SANTANA - 802.338.605-00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
313 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	MARIA CLEIDE FONTES SOUZA - 031.850.305-98	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
314 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	JÓICE MILENA OLIVEIRA SANTOS - 072.472.855-40	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
315 22/12/2014	12.1202.2067.33903600-0197000	PATRICIA DOS SANTOS SILVA - 029.165.315-48	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
316 22/12/2014	12.1202.2069.33903600-0197000	CLAudemário RIBEIRO MOREIRA - 397.033.975-20	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
317 22/12/2014	12.1202.2069.33903600-0197000	NISELMA BARBOSA - 457.363.875-72	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
318 22/12/2014	12.1202.2072.33903600-0197000	ROSEMEIRE ANDRADE ALMEIDA - 683.418.415-16	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00
319 22/12/2014	12.1202.2083.33903600-0197000	JOSEFA LIZIANE SOUZA BARBOSA - 020.614.265-06	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1567 22/12/2014	06.0801.2028.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-87	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2937 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	SEBASTIÃO ALVES SANTANA - 019.018.095-10	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2938 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	DERALDO CORREIA BISPO - 864.580.788-53	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2939 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ELIANA OLIVEIRA SANTOS - 008.960.785-59	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2940 22/12/2014	10.1001.2041.33903600-0100000	ADRIANA DE JESUS SANTOS - 054.788.515-10	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2942 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	CLEVERTON SILVA FREITAS - 026.182.105-90	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2943 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSE ROBERTO RIBEIRO SANTANA - 574.776.475-68	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2944 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	NELSON DE JESUS GAMA DOS SANTOS - 358.871.405-04	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2945 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ADELSON DE JESUS SANTOS - 015.804.225-51	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2946 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSAFÁ DE JESUS GONÇALVES - 038.944.615-78	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2947 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	GILBERTO FERREIRA SANTANA - 591.854.555-68	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00
2948 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOÃO BATISTA ALMEIDA SANTOS - 801.178.165-15	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2949 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	LUCIANO VIEIRA GONÇALVES - 028.027.945-07	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2950 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	SANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 036.879.645-00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2951 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILZO DE JESUS OLIVEIRA - 058.477.045-89	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2952 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	ELENILTON DE JESUS OLIVEIRA - 058.808.585-93	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2953 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	VALMIR MENEZES MARQUES - 694.870.305-78	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2954 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSÉ BERNARDO DE JESUS JUNIOR - 012.836.445-39	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2955 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	JOSÉ NILDO ROCHA - 591.850.235-15	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2956 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL MESSIAS SOUZA SANTOS - 057.323.735-27	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2957 23/12/2014	07.0701.2017.33903600-0100000	MANOEL QUINTINO DOS REIS - 50.282.755-72	57.680,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00

Processo TC/001078/2016
 Folha nº 185
 0183

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01798247540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnicaAutenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E596CE5



E T C E E S E
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 188 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 187 **Exercício: 2016**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2859 23/12/2014	07 0701 2017 33903900-0100000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA - 993 824 585-49	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1481 24/12/2014	11 1101 2054 33903900-0106000	ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME - 05 971 207/0001-27	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
2980 24/12/2014	07 0701 2017 33903900-0100000	JORGE RODRIGUES DA SILVA - 653 075 429-34	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
1483 26/12/2014	11 1101 2051 33903900-0127000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15 583 552/0001-47	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00
2962 26/12/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04 497 199/0001-11	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1484 28/12/2014	11 1101 2051 33903900-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL2 - 15 583 552/0003-09	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1485 28/12/2014	11 1101 2051 33903900-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15 583 552/0001-47	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
1486 28/12/2014	11 1101 2051 33903900-0128000	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ - 15 583 552/0001-47	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
1487 30/12/2014	11 1101 2050 33903900-0108000	RETIFICA LAGARTO LTDA - 07 690 655/0001-88	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00
2964 30/12/2014	04 0401 2006 33903900-0100000	DAVI SANTANA DE MORAIS - 01 582 814/0001-05	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2014			2707.392,00	0,00	1.871.756,63	1.250,00	834.385,46

Exercício: 2015

2 02/01/2015	11 1101 2047 33903900-0108000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
3 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03 164 807/0001-77	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4 02/01/2015	11 1101 2047 33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
5 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32 807 570/0001-84	568,02	0,00	0,00	0,00	568,02
5 02/01/2015	12 1202 2063 33903900-0197000	MARIA IMPERATRIZ SOARES SANTOS - 021 285 605-88	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
7 02/01/2015	01 0101 2001 33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33 000 118/0004-11	370,82	0,00	0,00	0,00	370,82
10 02/01/2015	01 0101 2001 33903900-0100000	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13 016 171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
37 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0109000	JOSEFINA FERREIRA SANTOS - 463 477 555-72	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
54 02/01/2015	11 1101 2051 33903900-0127000	LEDJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042 066 425-52	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
56 02/01/2015	10 1901 2041 33903900-0100000	JC URBANIZAÇÃO PV LTDA - ME - 11 089 298/0001-85	70 456,25	0,00	0,00	0,00	70 456,25
68 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	PAIM ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10 578 420/0001-03	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
69 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028 428 415-73	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
69 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09 354 966/0001-62	7 420,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00
70 02/01/2015	08 0801 2024 33903900-0150000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
70 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04 497 199/0001-11	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00
71 02/01/2015	08 0801 2024 33903900-0150000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
75 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0108000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09 403 422/0001-82	9 828,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00
76 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0108000	EDUARDO DA SILVA ROCHA - 224 188 448-03	499,48	0,00	0,00	0,00	499,48
77 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
78 02/01/2015	12 1201 2057 33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
79 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
80 02/01/2015	11 1101 2052 33903900-0108000	CARLOS SILVA SANTOS - 557 447 535-81	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00
80 02/01/2015	12 1201 2057 33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
87 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	LUIZ ANTONIO SEIXAS AGUIAR - 138 082 495-87	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
88 02/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA - 153 793 023-77	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00

Rubrica
 Processo
 T. CONTAS
 2016

0184



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 189 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 188 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
89 02/01/2015	04 0401 2006 33903600-0100000	JOSE ADELMO LINO DÓREA - 340 408 705-89	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
90 02/01/2015	04 0401 2006 33903600-0100000	MANOEL MESSIAS FONSECA ROSÁRIO - 138 588 905-53	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
93 02/01/2015	04 0401 2006 33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	15 585,50	0,00	0,00	0,00	15 585,50
81 05/01/2015	08 0801 1022 44905200-0125000	MECO - 01 844 556/0005-08	148 900,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00
91 05/01/2015	08 0801 2024 33903800-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33 000 118/0004-11	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
92 05/01/2015	08 0801 2024 33903900-0150000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33 530 488/0011-09	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98
177 14/01/2015	13 1301 2083 33903600-0100000	JOSE CARLOS LIMA DO NASCIMENTO - 894 673 665-88	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
103 15/01/2015	11 1101 2047 33903800-0108000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - Pousada REFUGIO NORDESTINO - 16 681 740/0001-70	1 418,99	0,00	0,00	0,00	1 418,99
207 15/01/2015	04 0401 2006 33903000-0100000	VISAN CONFECÇÕES LTDA - ME - 13 258 072/0001-66	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
110 20/01/2015	11 1101 2052 33803900-0106000	SONIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE - 33 881 931/0001-33	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
224 22/01/2015	10 1001 2041 33903600-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VIEIRA - 885 837 755-81	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
225 22/01/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 08 046 136/0001-19	1 149,41	0,00	0,00	0,00	1 149,41
115 27/01/2015	11 1101 2051 33903600-0106000	ORLANDO FAUSTINO DOS SANTOS - 935 888 495-58	148,89	0,00	0,00	0,00	148,89
116 28/01/2015	11 1101 2052 33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10 436 883/0001-30	3 122,70	0,00	0,00	0,00	3 122,70
249 28/01/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	VIAJE BEM TRANSPORTE LTDA ME - 11 615 110/0001-84	1 660,89	0,00	0,00	0,00	1 660,89
115 02/02/2015	08 0801 1030 44905100-0150000	CONSTRUTORA MVA LTDA EPP - 07 189 379/0001-07	7 773,46	0,00	0,00	0,00	7 773,46
119 02/02/2015	08 0801 1030 44905100-0150000	CONSTRUTORA J FILHO LTDA - 07 268 812/0001-61	3 237,84	0,00	0,00	0,00	3 237,84
150 02/02/2015	11 1101 2052 33803600-0127000	VANILDO DOS SANTOS - 988 626 345-87	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
151 02/02/2015	11 1101 2052 33803600-0127000	MARIA JUVANICE COSTA SANTOS - 420 518 355-00	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
163 02/02/2015	11 1101 2051 33803600-0127000	LEDJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042 066 125-52	1 512,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00
165 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	ANA PAULA DE JESUS LIMA - 044 050 275-50	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
167 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	GILDETE QUINTINA DAMACENA - 836 058 495-53	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
168 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	JOSEANA NASCIMENTO SOUZA - 958 986 055-20	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
170 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	MARIA HILDA LEAL REIS - 003 881 565-06	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
171 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0108000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014 283 335-80	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
173 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0108000	VALTERMONICA DAMACENA DE MATOS REIS - 835 053 265 34	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
176 02/02/2015	11 1101 2051 33903600-0127000	ANA LUCIA NEVES DOS SANTOS - 021 152 505-75	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
177 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	ISAAC NEWTON MARANDUBA DE S JUNIOR - 023 156 715-40	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
178 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	JOSE ARAUJO REZENDE - 338 899 075-34	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
179 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	JOSE ERNANDES OLIVEIRA SANTOS - 018 614 905-00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
182 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	JOSILEIA AMORADE OLIVEIRA - 026 185 925-06	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92
184 02/02/2015	11 1101 2051 33903600-0127000	LAURIETE VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA - 374 240 205-87	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
189 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	MARIA RITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 693 408 545-00	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
191 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0108000	MARIA TEREZINHA DE JESUS TEXEIRA - 800 095 305-20	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
194 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0108000	ROME MARCOS RABELO SANTANA - 039 762 885-07	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
196 02/02/2015	11 1101 2051 33903600-0127000	ROSALDA REIS NASCIMENTO - 041 690 135-22	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
201 02/02/2015	11 1101 2052 33803600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 888 061 355-72	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68
202 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	JOSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011 864 705-93	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
203 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	CELSO ALVES SANTOS - 663 410 436-20	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74
212 02/02/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 026 428 145-11	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80

Rubrica
 T. CONTAS
 Processo 1078/2016
 0185

Arquivo gerado por DILMA MENDONÇA MELO :01799217500 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce-se.gov.br/4448/PecalUnica/0010782016022871396CE5> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022871396CE5



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 190 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 189 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
216 02/02/2015	11 1101 2047 33903900-0106000	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA - 04 535 088/0001-37	35 000,13	0,00	0,00	0,00	35 000,13
321 02/02/2015	04 0401 2006 33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 048 136/0001-19	2 037,40	0,00	0,00	0,00	2 037,40
341 02/02/2015	04 0401 2006 33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	12 978,21	0,00	0,00	0,00	12 978,21
352 03/02/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06 048 136/0001-19	2 354,70	0,00	0,00	0,00	2 354,70
225 04/02/2015	11 1101 2047 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 689/0001-05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
363 04/02/2015	13 1301 2083 33903000-0100000	GEORGE JOAQUIM DA SILVA - 07 418 185/0001-69	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
234 06/02/2015	11 1101 2062 33903600-0128000	WAGNER WILLIAM BARROS PAIXAO - 015 223 815-89	1 030,59	0,00	0,00	0,00	1 030,59
371 06/02/2016	12 1201 2059 33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01 478 414/0001-54	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
378 09/02/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04 181 898/0001-05	596,72	0,00	0,00	0,00	596,72
252 12/02/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	JUCIVANIA DE JESUS SANTOS - 005 774 936-31	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
461 12/02/2016	10 1001 2041 33903000-0100000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13 982 635/0001-42	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
254 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0127000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	5 495,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00
255 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0128000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	8 990,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00
256 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0127000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	8 685,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00
257 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0126000	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 17 862 577/0001-05	7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00
259 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0126000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14 191 479/0001-03	8 626,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00
260 13/02/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14 191 479/0001-03	14 515,00	0,00	0,00	0,00	14 515,00
263 13/02/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	JAILTON DO NASCIMENTO - 388 757 415-00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
269 20/02/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 689/0001-05	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
274 23/02/2015	11 1101 2047 33903000-0106000	ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME - 05 971 207/0001-27	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
476 23/02/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA - 04 780 572/0001-91	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
480 26/02/2015	13 1301 2083 33903600-0100000	JOSÉ ADELSON DOS SANTOS - 558 029 675-91	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
277 27/02/2015	11 1101 2052 33903000-0127000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10 438 883/0001-30	2 412,40	0,00	0,00	0,00	2 412,40
314 02/03/2016	11 1101 2052 33903600-0106000	SANDRA DE JESUS SANTOS - 835 036 805-15	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
316 02/03/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 989 061 355-72	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
317 02/03/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	JOSÉ MACILON OLIVEIRA DE SOUZA - 888 927 705-68	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
318 02/03/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	EZEQUIEL CARREGOSA SILVA - 843 118 605-44	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
319 02/03/2015	11 1101 2052 33903600-0128000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805 338 175-87	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
323 02/03/2015	11 1101 2052 33903600-0127000	CARLOS SILVA SANTOS - 557 447 535-91	616,99	0,00	0,00	0,00	616,99
577 02/03/2016	13 1301 2083 33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 804 390/0001-86	4 370,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00
578 02/03/2015	13 1301 2083 33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 804 390/0001-86	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
579 02/03/2015	13 1301 2083 33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 804 390/0001-86	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
622 03/03/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	IND E COM DE PRÊMOLDADOS STO AN - 12 658 657/0001-20	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
326 04/03/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18 438 913/0001-50	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
652 05/03/2015	10 1001 2041 33903600-0100000	JOAO MARCOS DO ROSARIO SILVA - 020 770 755-38	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40
343 09/03/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 689/0001-05	1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00
349 09/03/2015	11 1101 2051 33903600-0127000	EMANUEL FIUPE PASSOS SMOES DIAS SAMPAIO - 078 549 016-78	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
676 09/03/2015	12 1201 2059 33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01 478 414/0001-54	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
352 10/03/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045 419 595-85	392,72	0,00	0,00	0,00	392,72
355 10/03/2015	11 1101 2052 33903800-0106000	GRUPO SÃO LAZARO EIRELI - CLINICA SÃO LAZARO - 18 681 740/0002-51	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42
72 11/03/2015	12 1202 2069 33903900-0197000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS ME - 10 273 488/0001-49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Arquivo incluído por DILEMA MENDONÇA MELO : 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E96CF

Processo 0186
 Folha nº 101/16
 CONTAS 1/16



E X C E R T O
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 191 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 190 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
357 11/03/2015	11.1101.2047.33903900-0106000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	13.531,50	0,00	0,00	0,00	13.531,50
360 11/03/2015	06.0801.2029.33903900-0150000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	13.531,50	0,00	0,00	0,00	13.531,50
701 11/03/2015	04.0401.2009.33903900-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	13.531,50	0,00	0,00	0,00	13.531,50
363 12/03/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	26.849,00	0,00	0,00	0,00	26.849,00
364 12/03/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	64.990,02	0,00	0,00	0,00	64.990,02
365 12/03/2015	11.1101.2052.33903000-0128000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	19.574,34	0,00	0,00	0,00	19.574,34
707 12/03/2015	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	34.641,90	0,00	0,00	0,00	34.641,90
706 12/03/2015	12.1201.2057.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	26.070,82	0,00	0,00	0,00	26.070,82
709 12/03/2015	13.1301.2083.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	111.736,61	0,00	0,00	0,00	111.736,61
371 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.485.095/0003-23	22.278,16	0,00	0,00	0,00	22.278,16
373 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.681.740/0002-51	324,76	0,00	0,00	0,00	324,76
746 23/03/2016	07.0701.2017.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.327,50	0,00	0,00	0,00	2.327,50
378 24/03/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
379 24/03/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755 24/03/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
390 27/03/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	MICRODIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MECANI - 13.828.085/0001-42	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
776 27/03/2015	04.0401.2006.33903900-0100000	GUINARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 20.127.473/0001-61	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
859 31/03/2015	13.1301.2063.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 15.436.813/0001-50	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40
432 01/04/2015	11.1101.2053.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.863/0001-30	6.703,78	0,00	0,00	0,00	6.703,78
433 01/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	MARCOS ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 900.050.805-04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
436 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	LUIZ PAULO COSTA ANDRADE - 028.428.415-73	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
437 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	EDIVALDO SILVA DE JESUS - 805.338.176-87	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
438 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	JÓSEFA REJANE DE JESUS SANTOS - 011.864.705-83	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
439 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 869.061.353-72	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
440 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.595-05	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
441 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	EZEQUIEL CARREGOSA SILVA - 843.118.605-44	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
443 02/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	SANDRA DE JESUS SANTOS - 835.056.605-15	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
444 02/04/2015	11.1101.2051.33903900-0127000	CARLOS SILVA SANTOS - 557.447.535-91	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99
858 02/04/2015	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 16.895.978/0001-80	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
445 08/04/2015	11.1101.2052.33901400-0106000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
910 07/04/2015	10.1001.2041.33903900-0100000	ARIVALDO JOSÉ DA GAMA - 184.804.975-72	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
450 08/04/2015	11.1101.2047.33903000-0106000	SABRISIA CONFECÇÕES LTDA - 08.278.468/0001-50	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
973 09/04/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	1.894,80	0,00	0,00	0,00	1.894,80
453 10/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	JAILTON DO NASCIMENTO - 366.757.415-00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
459 13/04/2015	11.1101.2052.33909600-0127000	MARIA MARLI SANTOS DE SANTANA - 014.263.335-60	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
473 13/04/2015	11.1101.2052.33903900-0127000	MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS - 638.029.765-72	651,92	0,00	0,00	0,00	651,92
483 13/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	JOSEANE SOUZA ANDRADE - 592.091.355-04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
997 13/04/2015	12.1201.2057.33903900-0100000	APARECIDA DONIZETE DE SOUZA SANTANA E OUTROS - 591.745.605-49	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
485 14/04/2015	11.1101.2062.33903900-0106000	JOSE MACILON OLIVEIRA DE SOUZA - 888.927.705-68	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
486 14/04/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	CELSO ALVES SANTOS - 663.410.435-20	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
998 14/04/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.071,50	0,00	0,00	0,00	2.071,50

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://recepce.se.gov.br/2428/PecarUnica/Autentica.aspx> com o código F4C7A81B27AC8525E01E022E7E5966E5

Folha nº 189
 Processo 20389/16

0197



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 192 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 191 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Crador	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1009 15/04/2015	07.0701.2017.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.064,60	0,00	0,00	0,00	2.064,60
1010 15/04/2015	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
515 17/04/2015	11.1101.1077.44805200-0106000	JOSE VALDIVIO DE SOUZA - ME - 07.012.804/0001-50	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
616 20/04/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	SIDINEY SOUZA OLIVEIRA - 13.433.776/0001-47	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40
1047 22/04/2015	13.1301.2083.33903000-0100000	PEMAGRI-PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.090/0002-85	429,11	0,00	0,00	0,00	429,11
1050 23/04/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	PONTO ELETRÔ COMÉRCIO LTDA - 32.866.491/0001-05	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
563 30/04/2015	11.1101.2052.33901400-0106000	GEOFLAN SANTANA GOIS - 029.946.755-44	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
564 30/04/2016	11.1101.2052.33901400-0106000	VALDIANA DE SOUZA SANTOS - 014.412.575-78	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1139 30/04/2016	10.1001.2041.33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045539 - 18.595.978/0001-80	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
670 04/05/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
579 04/05/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	JOSÉ MACILON OLIVEIRA DE SOUZA - 888.827.705-88	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
580 04/05/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 046.418.596-85	114,72	0,00	0,00	0,00	114,72
581 04/05/2015	11.1101.2047.33903800-0106000	CELSON ALVES SANTOS - 883.410.435-20	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1160 04/05/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	DUPUCHAVES PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1161 04/05/2015	13.1301.2083.33903900-0100000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1168 04/05/2015	13.1301.2083.33903000-0100000	SÔNIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE - 33.851.931/0001-33	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
1172 05/05/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	7.749,34	0,00	0,00	0,00	7.749,34
1175 05/05/2015	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
133 07/05/2015	12.1202.2068.33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
587 07/05/2015	11.1101.2052.33903800-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	3.079,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00
1195 07/05/2015	04.0401.2006.33903900-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.377,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00
1280 11/05/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VIEIRA - 885.837.755-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1286 11/05/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	ARIVALDO JOSÉ DA GAMA - 184.804.976-72	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
802 13/05/2015	11.1101.2052.33901400-0106000	BRUNO NASCIMENTO SOUZA E OUTROS - 049.223.035-88	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1305 14/05/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	JIVANILSON LEAL - 978.978.255-15	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
1316 14/05/2015	13.1301.2083.33903000-0100000	SÔNIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE - 33.851.931/0001-33	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
1317 14/05/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 16.119.072/0001-20	2.090,05	0,00	0,00	0,00	2.090,05
607 15/05/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	SÔNIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE - 33.851.931/0001-33	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
608 15/05/2015	11.1101.2052.33901400-0106000	GEOFLAN SANTANA GOIS - 029.946.755-44	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
811 18/05/2015	11.1101.2052.33901400-0106000	ERICA REIS GÓRIA - 007.702.285-85	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1351 20/05/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.161.886/0001-06	2.308,70	0,00	0,00	0,00	2.308,70
1371 25/05/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.161.886/0001-06	1.770,29	0,00	0,00	0,00	1.770,29
1374 28/05/2015	10.1001.2041.33903800-0100000	ERIOSVALDO DE JESUS VIEIRA - 885.837.755-91	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
1378 26/05/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	CLENALDO DA FONSECA SOUZA - ME - 03.465.388/0001-03	1.395,01	0,00	0,00	0,00	1.395,01
1385 27/05/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	PONTO ELETRÔ COMÉRCIO LTDA - 32.866.491/0001-05	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
631 28/05/2015	11.1101.2052.31901100-0106000	ANA MERI DE JESUS DOREA E OUTROS - 015.803.345-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
158 01/06/2015	12.1202.2071.33903900-0197000	CRF CONSULTORIA LTDA - 19.565.787/0001-84	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
836 01/06/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
838 01/06/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	FHARMEDY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07.330.200/0001-51	30.232,00	0,00	0,00	0,00	30.232,00
839 01/06/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	FHARMEDY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07.330.200/0001-51	2.247,49	0,00	0,00	0,00	2.247,49
840 01/06/2015	11.1101.2052.33903000-0128000	FHARMEDY DIST DE PROD F H E O LTDA - 07.330.200/0001-51	13.080,51	0,00	0,00	0,00	13.080,51

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :017992754 em 31/08/2017 às 18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E59CE5

[Handwritten signatures and stamps]
 Processo nº 40750/15
 Folha nº 188
 0198



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 193 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 192 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1464 01/06/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32 886 491/0001-06	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
1480 01/06/2015	10 1001 2041 33903600-0100000	JOSE DELZEUTO ROCHA VIANA - 515 783 248-00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
650 02/06/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 669/0001-05	1 603,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00
1481 02/06/2015	10 1001 2041 33903800-0100000	ARIVALDO JOSÉ DA GAMA - 184 804 975-72	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1519 05/06/2015	12 1201 2059 33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01 476 414/0001-54	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1565 08/06/2015	13 1301 2083 33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15 804 390/0001-85	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1567 08/06/2015	10 1001 2041 33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045538 - 18 695 978/0001-80	2 014,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00
663 10/06/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	ROSEMARY BARBOSA DOS SANTOS - 311 800 275-15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1602 10/06/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	PONTO ELETRO COMÉRCIO LTDA - 32 886 491/0001-06	2 168,94	0,00	0,00	0,00	2 168,94
660 11/06/2015	11 1101 2052 33903800-0106000	JOSAFÁ SOBRINHO REIS TRINDADE - 221 722 828-55	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
683 11/06/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045 419 595-85	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
682 11/06/2015	11 1101 2052 33903800-0127000	LUSIMAR SIMÕES TAVARES - 896 076 193-87	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56
694 11/06/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	ROBERTO RIBEIRO BORGES NETO - 026 754 214-30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
1839 17/06/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10 773 498/0001-69	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
1648 18/06/2015	10 1001 2041 33903000-0100000	VILMARIO ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME - 19 076 428/0001-46	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
725 28/06/2015	11 1101 2047 33903900-0106000	INSTITUTO DIÁRIO DO MUNICÍPIO - 21 707 628/0001-65	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1692 26/06/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	INSTITUTO DIÁRIO DO MUNICÍPIO - 21 707 628/0001-65	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1693 26/06/2015	12 1201 2057 33903900-0100000	INSTITUTO DIÁRIO DO MUNICÍPIO - 21 707 628/0001-65	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1699 30/06/2015	12 1201 2059 33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01 476 414/0001-54	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
742 01/07/2015	11 1101 2052 33903900-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
743 01/07/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
767 01/07/2015	11 1101 2052 33903800-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 08 177 228/0001-26	11 202,50	0,00	0,00	0,00	11 202,50
770 01/07/2015	11 1101 2047 33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 08 177 228/0001-26	4 652,50	0,00	0,00	0,00	4 652,50
774 01/07/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE - 009 890 025-48	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
783 01/07/2015	11 1101 2051 33903900-0106000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - Pousada REFUGIO NORDESTINO - 16 881 740/0001-70	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
1770 01/07/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1771 01/07/2015	12 1201 2057 33903900-0100000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10 555 114/0001-51	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
784 03/07/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	JAILTON DO NASCIMENTO - 366 757 415-00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
785 03/07/2015	11 1101 2050 33903800-0127000	CONCEIÇÃO APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA - 008 719 655-77	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
789 06/07/2015	11 1101 2047 33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15 283 669/0001-05	1 178,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00
1863 07/07/2015	10 1001 2041 33903900-0100000	JOSÉ RIBEIRO FARIAS 01420045538 - 18 695 978/0001-80	2 014,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00
792 09/07/2015	11 1101 2052 33903000-0106000	JOSE VALDIMO DE SOUZA - ME - 07 012 804/0001-50	47,01	0,00	0,00	0,00	47,01
802 10/07/2015	11 1101 2052 33903800-0106000	GLEICA JOANE DAS NEVES - 044 386 905-13	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
803 10/07/2015	11 1101 2047 33903800-0106000	JOSÉ EDSON SANTOS CARDOSO - 358 339 768-30	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1913 13/07/2015	04 0401 2006 33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10 773 498/0001-69	659,80	0,00	0,00	0,00	659,80
209 15/07/2015	12 1202 2068 33903900-0197000	MINAS INFO LTDA - ME - 14 627 797/0001-88	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
847 15/07/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 989 081 353-72	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48
848 15/07/2015	11 1101 2052 33903800-0106000	CELSO ALVES SANTOS - 863 410 435-20	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54
849 15/07/2015	11 1101 2052 33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045 419 595-85	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
851 15/07/2015	11 1101 2051 33903800-0127000	EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO - 018 110 145-10	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
852 15/07/2015	11 1101 2052 33903900-0106000	MINAS INFO LTDA - ME - 14 627 797/0001-88	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

Processo 1078/16
 Folha nº 191
 Rubrica nº 191

0189



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
página 194 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 193 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
855 15/07/2015	11.1101.2050.33903600-0109000	MARTA RIBEIRO NOVAES E OUTROS - 018.372.183-63	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
860 16/07/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	LEDJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042.066.125-52	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
865 15/07/2015	11.1101.2052.33903600-0108000	SAMARA SOUZA ALVES - 034.869.756-44	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60
1933 16/07/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.827.797/0001-66	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
1934 15/07/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MARIA LINDINALVA DA SILVA SANTOS 42051592500 - 07.035 042/0001-07	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
1986 28/07/2015	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.476.414/0001-54	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
860 30/07/2015	11.1101.2052.33903600-0108000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.813/0001-50	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2066 31/07/2015	07.0701.2017.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
820 03/08/2015	11.1101.2047.33903600-0108000	DETRAN-SE - 01.580.393/0001-50	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78
923 03/08/2015	11.1101.2047.31901100-0108000	JOSEFA DORIA DE ALMEIDA E OUTROS - 103.729.465-34	28.860,86	0,00	0,00	0,00	28.860,86
924 03/08/2015	11.1101.2047.31901100-0108000	JOSEFA DORIA DE ALMEIDA E OUTROS - 103.729.465-34	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
928 03/08/2015	11.1101.2052.33903600-0108000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	99.160,00	0,00	0,00	0,00	99.160,00
929 03/08/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	70.290,59	0,00	0,00	0,00	70.290,59
930 03/08/2015	11.1101.2052.33903600-0128000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	29.660,52	0,00	0,00	0,00	29.660,52
931 03/08/2015	11.1101.2051.33904800-0127000	MARIA SOUZA DO ROSARIO E OUTROS - 011.405.895-47	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
932 03/08/2015	11.1101.2052.33903600-0128000	JOSEFA TAYNARA DAS VIRGENS VARJAO - 082.901.235-05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
934 03/08/2015	11.1101.2054.33909500-0106000	ANA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS - 199.834.545-91	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1025 03/08/2015	08.0801.2024.33903900-0150000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
1138 03/08/2015	08.0802.2034.33903600-0103000	JURACI JOSE DOS SANTOS - 058.226.778-18	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2088 03/08/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO THALINY LTDA ME - 04.161.696/0001-05	1.633,70	0,00	0,00	0,00	1.633,70
935 04/08/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	DROGARIA J. J. LTDA - 02.747.505/0001-40	799,01	0,00	0,00	0,00	799,01
2103 05/08/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	1.484,91	0,00	0,00	0,00	1.484,91
939 06/08/2015	11.1101.2048.33903600-0106000	JULIO THIAGO SOUZA SANTOS - 060.809.325-47	799,52	0,00	0,00	0,00	799,52
942 07/08/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	MAURILDO BATISTA DE SANTOS - 266.865.495-49	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
943 07/08/2015	11.1101.2048.33903600-0106000	CLAudemario RIBEIRO MOREIRA - 367.033.975-20	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12
2113 07/08/2015	04.0401.2006.33903600-0100000	JOZALITO OLIVEIRA LIMA - 227.563.025-20	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
946 10/08/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.869/0001-05	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
947 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	ADEGUNDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.495-77	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
948 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 258.402.795-20	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
953 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	JOSEFA CRISTIANE SANTOS VICENTE - 852.370.515-53	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
970 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS - 836.029.765-72	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
971 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	LEDJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042.066.125-52	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
972 10/08/2015	11.1101.2048.33903600-0106000	JEFERSON DE OLIVEIRA SANTANA - 042.685.285-85	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
978 10/08/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	CYNTHIA MARIA CALHEIROS BARRÓS - 386.182.574-87	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
985 10/08/2015	11.1101.2050.33903600-0127000	ELSON FERNANDES JUNIOR - 041.209.375-85	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
993 10/08/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	MARCIO BORGES DA SILVA - 869.061.355-72	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
998 10/08/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	GILVAN PINTO SANTANA - 015.920.545-01	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
1000 10/08/2015	11.1101.2049.33901400-0106000	ERICA REIS DORIA - 007.702.285-85	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2122 10/08/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	ROBEVAL DORIA RAMOS - 962.486.615-53	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2158 10/08/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	ARVALDO JOSÉ DA GAMA - 184.804.975-72	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2214 11/08/2015	13.1301.2083.33903000-0100000	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA - 33.758.594/0001-68	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00

Processo 1078/2016
T. CONTAS
0190
Folha nº 198/16
RUBRICA

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO: 0179922740 em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autenticacao> Com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7F596CE5



E. D. E. M. J.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 195 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 194 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
2217 11/08/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	AURELINA RODRIGUES DOS SANTOS - 258.170.435-72	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2228 13/08/2015	04.0401.2008.33903000-0100000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-88	688,70	0,00	0,00	0,00	688,70
2240 14/08/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	2.443,70	0,00	0,00	0,00	2.443,70
1010 18/08/2015	11.1101.2052.33901400-0127000	MAGNA CAROLINA MACHADO MECENAS - 892.345.306-78	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2253 18/08/2015	04.0401.2008.33903000-0100000	JOSÉ BRUNO SANTOS RABELO - 068.771.855-07	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1201 20/08/2015	08.0801.2030.33903000-0150000	E. C. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME - 21.197.324/0001-31	6.712,05	0,00	0,00	0,00	6.712,05
2265 21/08/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.072/0001-20	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
1019 24/08/2015	11.1101.2047.33903000-0106000	E. C. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME - 21.197.324/0001-31	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1023 26/08/2015	11.1101.2048.33903000-0106000	ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO - 06.046.136/0001-19	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00
1029 31/08/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1030 31/08/2015	11.1101.2047.33903000-0106000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
2357 31/08/2015	12.1201.2059.33903200-0100000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.414/0001-54	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1044 01/09/2015	11.1101.2047.31901100-0128000	CARLOS AUGUSTO DE JESUS E OUTROS - 138.838.795-68	2.151,06	0,00	0,00	0,00	2.151,06
1066 01/09/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
1067 01/09/2015	11.1101.2049.33901400-0106000	GETULIO LEAL DE SANTANA E OUTROS - 591.809.005-34	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1068 01/09/2015	11.1101.2047.33901400-0106000	ERICA REIS DORIA - 007.702.285-85	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1069 01/09/2015	11.1101.2047.33901400-0106000	JOSE NUNES SANTOS - 438.389.335-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2376 01/09/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	2.640,10	0,00	0,00	0,00	2.640,10
2380 01/09/2016	12.1201.2057.33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2381 01/09/2016	04.0401.2008.33903800-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1081 02/09/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 18.438.913/0001-50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1082 02/09/2015	11.1101.2049.33901400-0106000	JOSEFA DORIA DE AMEIDA E OUTROS - 103.729.465-34	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2408 02/09/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	2.560,90	0,00	0,00	0,00	2.560,90
2414 02/09/2015	04.0401.2008.33903500-0100000	OTAVIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - 011.462.585-93	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00
1064 03/09/2015	11.1101.2047.33901400-0106000	DEUSDETE ARAUJO DE SANTANA - 071.263.165-85	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2426 03/09/2015	10.1001.2041.33903000-0100000	FONTES CONSTRUÇÕES DE POÇO VERDE LTDA - ME - 10.605.346/0001-77	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1085 04/09/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	EDCASSIA SOUZA SANTOS - 049.814.825-43	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
1087 04/09/2015	11.1101.2050.33903000-0127000	MANOEL VILMARIO SANTANA RIBEIRO - 340.410.285-15	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
1087 04/09/2015	11.1101.2052.33903800-0106000	MARCOS ANTONIO SANTANA BARBOSA - 023.747.715-71	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1089 04/09/2015	11.1101.2050.33903000-0106000	PETERSON DE SOUZA VASCONCELOS - 15.283.079/0001-82	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
1101 04/09/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	PETERSON DE SOUZA VASCONCELOS - 15.283.079/0001-82	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1102 04/09/2015	11.1101.2047.33903800-0106000	MAURILO BATISTA DE SANTOS - 266.845.495-49	1.790,19	0,00	0,00	0,00	1.790,19
1103 05/09/2015	11.1101.2052.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.283.668/0001-05	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
1104 06/09/2015	11.1101.2048.33903000-0106000	COMEX.COM. EXP.DE PROD. DE HIG. MED. LTDA ME - 12.793.288/0001-35	547,60	0,00	0,00	0,00	547,60
2459 06/09/2015	10.1001.2041.33903600-0100000	MARIA SANTOS REIS - 011.422.815-80	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2467 06/09/2015	10.1001.2041.33903800-0100000	JOSÉ RICARDO DIAS CARREGOSA - 013.077.885-61	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1107 06/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	LEOJA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRADE - 042.066.125-52	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1108 06/09/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	ADRIANO DE JESUS FONSECA - 048.840.005-33	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1109 06/09/2015	11.1101.2051.33903800-0127000	IVANILDA ALVES SANTOS - 874.017.495-72	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1110 06/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	HELQAR DE SOUZA ARAUJO - 041.544.455-92	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1111 06/09/2015	11.1101.2051.33903800-0127000	ACACIA RABELO ROCHA - 050.593.005-89	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00

Processo TC/001078/2016
 195
 CONTAS
 0191

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :017992754 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificada/Arquivos.asp> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7F506CE5



E. M. D. E. M. J.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 196 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 195 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1114 09/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	ROSA MARIA DE AQUINO REIS - 713.521.125-15	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1115 09/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	MARIA TAIS RABELO CADUDA - 054.153.805-58	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1119 09/09/2015	11.1101.2050.33903600-0127000	MANOEL JESUS SANTOS - 030.015.505-03	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1120 09/09/2015	11.1101.2048.33903600-0106000	JUSSILENE MARIA DE JESUS - 051.205.316-47	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1122 09/09/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	JOAO ALVARES DOS SANTOS NETO - 531.852.685-00	57,32	0,00	0,00	0,00	57,32
1123 09/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO - 988.728.005-44	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1124 09/09/2015	11.1101.2051.33903600-0127000	DEUZARI MARIA DE ARAUJO CASTRO - 835.051.135-49	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1126 09/09/2015	11.1101.2050.33903600-0127000	SOLANGE NASCIMENTO OLIVEIRA - 931.822.825-68	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1132 09/09/2015	11.1101.2052.33903600-0128000	JOSEFA TAYNARA DAS VIRGENS VARIÃO - 082.901.235-05	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1138 09/09/2015	11.1101.2052.33903600-0127000	MARIA ELENEIDE DE OLIVEIRA - 895.405.085-72	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1140 09/09/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS - 045.419.585-85	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
1144 09/09/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA MACHADO E OUTROS - 060.383.795-88	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
1145 09/09/2015	11.1101.2052.33903600-0106000	RAFAEL DE JESUS SOUZA - 060.289.625-89	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
1377 09/09/2015	08.0801.2030.33903800-0150000	E. C. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 21.197.324/0001-31	10.843,35	0,00	0,00	0,00	10.843,35
2485 09/09/2015	13.1301.2089.33903600-0100000	DERNIVAL DA ROCHA DÓREA - 170.749.165-87	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1150 10/09/2015	11.1101.2050.33903600-0106000	JOSE EVANDRO DE JESUS - 954.355.265-81	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1157 14/09/2015	11.1101.2050.33903000-0127000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 250.402.795-20	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
1158 14/09/2015	11.1101.2050.33903800-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - Pousada Refugio Nordestino - 16.681.740/0001-70	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2514 14/09/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	9.930,99	0,00	0,00	0,00	9.930,99
266 15/09/2015	12.1202.2088.33903000-0197000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1159 15/09/2015	11.1101.2047.33903000-0106000	DRUGARIA HELOFARMA LTDA - ME - 08.102.306/0001-60	3.487,09	0,00	0,00	0,00	3.487,09
1160 15/09/2015	11.1101.2047.33903000-0106000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01
1162 16/09/2015	11.1101.2050.33903000-0106000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	8.136,54	0,00	0,00	0,00	8.136,54
1164 15/09/2015	11.1101.2052.33903000-0128000	MARIA JOSE DOS SANTOS POÇO VERDE - 00.890.786/0001-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2516 15/09/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.496/0001-88	698,40	0,00	0,00	0,00	698,40
1165 16/09/2015	11.1101.2049.33901400-0106000	GEOFLAN SANTANA GOIS - 029.948.755-44	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1168 16/09/2015	11.1101.2048.33903000-0106000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	5.203,76	0,00	0,00	0,00	5.203,76
1169 16/09/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	3.680,71	0,00	0,00	0,00	3.680,71
1170 16/09/2015	11.1101.2048.33903000-0106000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	5.230,50	0,00	0,00	0,00	5.230,50
2531 16/09/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	5.713,14	0,00	0,00	0,00	5.713,14
1175 21/09/2015	11.1101.2047.33903600-0106000	RÜTEMBERG FONSECA SANTOS - 450.553.605-00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
2554 22/09/2015	04.0401.2006.33903000-0100000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	9.097,04	0,00	0,00	0,00	9.097,04
2571 24/09/2015	04.0401.2008.33903800-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
2581 26/09/2015	04.0401.2008.33903800-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1160 29/09/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	7.018,28	0,00	0,00	0,00	7.018,28
1151 30/09/2015	11.1101.2052.33903000-0127000	MANOEL PEDRO NETO - 873.827.245-00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01E022E7E596CE5

T. DONATAS
 Processo 20.758/15
 Folha nº 196
 Rubrica nº 196
0192

Fis. nº 900

Processo 1078/10

Rubrica for. Uniao de...



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01

do presente processo às fls. 300

Em 16/10/2016

DILMA MENDONÇA MELO
Diretor de Administração Processual - Mat. 1593

Folha de 7 afirmações ou Despacho

VOL 02



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001078	2016

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POVOADO

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

TRIBUNO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS PINNA DE ASSIS	06/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2016/057062	20/04/2016
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	0325/176 : 55 P.C.J	77/05/176

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 6 (Sis) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA,

autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 612 (seiscientos e doze)

com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

DILMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Bat. 0301



E. T. C. E. E. S. I.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
3302 16/12/2015	04.0401.2066.33903000-01000000	IMPACTUS CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.4900001-89	590,00	0,00	0,00	0,00	690,00
365 17/12/2015	12.1202.2068.33903000-01670000	EDCASSIA SOUZA SANTOS - 049.614.625-43	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
366 17/12/2015	12.1202.2063.33903000-01670000	CLAUDEMARIO RIBEIRO MOREIRA - 367.033.975-20	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
367 17/12/2015	12.1202.2072.33903000-01670000	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS - 693.410.875-20	1.201,90	0,00	0,00	0,00	1.201,90
368 17/12/2015	12.1202.2068.33903000-01670000	AURELINA RODRIGUES DOS SANTOS - 258.170.435-72	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
369 17/12/2015	12.1202.2068.33903000-01670000	FABIO FARIAS DE JESUS - 007.021.665-70	2.927,50	0,00	0,00	0,00	2.927,50
370 17/12/2015	12.1202.2072.33903000-01670000	JULIANA EMILIA OLIVEIRA NASCIMENTO - 603.075.785-48	3.722,50	0,00	0,00	0,00	3.722,50
371 17/12/2015	11.1101.2062.33903000-01270000	MANOEL VILMARIO SANTANA RIBEIRO - 340.410.285-15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
372 17/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
373 17/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	MANOEL PEDRO NETO - 873.627.245-00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
374 17/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	EDCASSIA SOUZA SANTOS - 049.614.625-43	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
375 17/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	MANOEL VILMARIO SANTANA RIBEIRO - 340.410.285-15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
376 17/12/2015	10.1001.2041.33903000-01000000	AURELINA RODRIGUES DOS SANTOS - 258.170.435-72	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
377 17/12/2015	04.0401.2066.33903000-01000000	AURELINA RODRIGUES DOS SANTOS - 258.170.435-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
378 17/12/2015	04.0401.2066.33903000-01000000	LUCIANGELA DORIA NASCIMENTO - ME - 06.072.2400001-88	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00
379 18/12/2015	06.0601.2028.33903000-01270000	AVILA ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME -AA-SCON - 01.820.9630001-92	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
380 21/12/2015	11.1101.2047.33903000-01060000	JOAO BOSCO DE JESUS SANTOS - 16.438.9130001-50	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
381 21/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	E. C. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME - 21.197.3240001-31	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
382 21/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.785-20	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
383 21/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	EDUARDO BATISTA SANTOS - 259.402.785-20	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
384 21/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	MARIELE SANTANA SILVA - 021.428.265-12	2.035,80	0,00	0,00	0,00	2.035,80
385 21/12/2015	12.1201.2059.33903000-01000000	GEORGE CLAYTON DE ARAUJO PRATA - 01.478.4140001-54	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
386 23/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	ADEGUINDES NASCIMENTO SOUZA - 029.345.495-77	4.291,00	0,00	0,00	0,00	4.291,00
387 23/12/2015	11.1101.2052.33903000-01270000	E. C. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME - 21.197.3240001-31	1.684,46	0,00	0,00	0,00	1.684,46
388 24/12/2015	11.1101.2052.33903000-01060000	RUTEMBERG FONSECA SANTOS - 450.553.605-00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
389 30/12/2015	08.0601.2029.33903000-01270000	JOSE CAMILO DE SANTANA - ME - 15.119.0720001-20	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
Soma do Ano 2015			2.336.159,17	0,00	0,00	0,00	2.336.159,17

Total Geral 7.211.690,26 0,00 2.006.295,44 755.462,41 4.408.932,43

Processo 10.38/15
 Folha nº 205
 Rubrica 11

Processo TC/001078/2016
 página 209 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZADO
 página 208
T. CONTAS
 0203

[Handwritten signature]



E. F. C. E. S. E.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 210 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 209 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Crédor	VI-Processado	VI Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
--------------------	---------------	--------	---------------	--------------	------	-----------	---------

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA LORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1038/15
 Folha nº 902
 Rubrica III

0294

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://atao.tce.sp.gov.br:4448/PeçaUnica/autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 211 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 210 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2009							
209 13/01/2009	11.110100.2039.33903000-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
468 06/02/2009	11.110100.2039.33903900-0106000	PUBLIC - CONSULTORIA DE MARKETING E PESQ - 07.968.939/0001-93	0,00	25.752,00	0,00	25.752,00	0,00
2175 24/07/2009	11.110100.2039.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.075/0001-38	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
2177 24/07/2009	11.110100.2039.33903000-0127000	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-68	0,00	10.499,20	0,00	10.499,20	0,00
3037 18/11/2009	11.110100.2039.33903600-0106000	SIMONE DE ARAUJO SENA - 516.731.005-97	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3051 19/11/2009	11.110100.1059.44905200-0128000	FARMAFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 04.874.766/0001-56	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Soma do Ano 2009			0,00	37.842,20	0,00	37.842,20	0,00
Exercício: 2010							
87 01/04/2010	11.110100.2048.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - 06.169.021/0001-11	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
383 01/11/2010	11.110100.2048.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - 06.169.021/0001-11	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
474 01/12/2010	11.110100.2049.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Soma do Ano 2010			0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Exercício: 2011							
63 03/01/2011	11.110100.2044.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
80 03/01/2011	10.100100.2044.33903900-0100000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP - 02.886.710/0001-96	0,00	195.307,04	0,00	0,00	195.307,04
298 31/03/2011	11.110100.2051.33903900-0106000	RD CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 01.854.124/0001-79	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
507 01/08/2011	11.110100.2048.33903000-0106000	GILVANETE ALVES SANTOS ME - 05.545.725/0001-89	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
593 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0129000	FARMAC - COM. E REPPRESENTAÇÕES LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
584 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0106000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	31,40	0,00	0,00	31,40
595 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0127000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.996.371/0001-50	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
586 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0128000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	7.444,24	0,00	0,00	7.444,24
598 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
599 19/08/2011	11.110100.2048.33903200-0128000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - 10.436.883/0001-30	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
601 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR - 08.724.321/0001-58	0,00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO: 01/799247540 em 3/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525E01F022E7F596CE5

Rubrica nº 208
 Folha nº 208
 Processo nº 208/15
 ST. CONTABILS
 0205



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 212 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 211 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	-A Pagar
602 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-25	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
603 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-25	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
604 19/08/2011	11.110100.2048.33903000-0128000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-25	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22
605 19/08/2011	11.110100.2050.33903000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
3080 30/11/2011	7.70100.1011.44905200-0125000	APISCENTER - CENTRO DE APICULTURA SERGIP - 04.010.091/0001-44	0,00	39.083,50	0,00	0,00	39.083,50
875 01/12/2011	11.110100.2049.33903900-0125000	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02.886.710/0001-90	0,00	1.375,85	0,00	0,00	1.375,85
Soma do Ano 2011			0,00	248.958,89	0,00	0,00	248.958,89

Exercício: 2012

86 02/01/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.088.723/0001-05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
299 10/01/2012	8.80100.2037.33900000-0100000	AVALANCHE PRODUÇÕES LTDA - 05.414.927/0001-81	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
311 14/03/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	0,00	5.533,66	0,00	0,00	5.533,66
368 30/03/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
369 30/03/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1234 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1235 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00
1237 30/03/2012	8.80100.2029.33900000-0150000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1240 30/03/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1601 23/04/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50
1604 23/04/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	895,50	0,00	0,00	895,50
1607 23/04/2012	8.80200.2034.33900000-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
478 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	6.636,40	0,00	0,00	6.636,40
479 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	9.368,60	0,00	0,00	9.368,60
480 02/05/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	408,70	0,00	0,00	408,70
521 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00
523 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0106000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	4.314,40	0,00	0,00	4.314,40
524 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
525 11/05/2012	11.110100.2051.33900000-0128000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.600.852/0001-36	0,00	140,60	0,00	0,00	140,60
1878 11/05/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30

Rubrica: _____
 Folha nº 270
 T. CONTAS
 02/06

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO 20179927310 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1863 11/05/2012	4.40100.2006.33800000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.800.852/0001-38	0,00	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60
2072 31/05/2012	12.120100.2058.33900000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11.800.852/0001-38	0,00	12.468,80	0,00	0,00	12.468,80
2133 01/06/2012	8.80200.2034.33800000-0103000	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRETORA DE VEIC - 10.555.114/0001-51	0,00	10.885,20	0,00	0,00	10.885,20
2225 05/06/2012	4.40100.2006.33800000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-90	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
2226 05/06/2012	8.80200.2034.33900000-0103000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-90	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2227 05/06/2012	12.120100.2057.33900000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-90	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
519 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	DROGAFONTE LTDA - 06.778.201/0001-26	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50
620 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	708,32	0,00	0,00	708,32
621 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0128000	FARMAC - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 32.838.718/0001-59	0,00	4.439,37	0,00	0,00	4.439,37
623 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	57,85	0,00	0,00	57,85
624 02/07/2012	11.110100.2052.33800000-0127000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	692,10	0,00	0,00	692,10
627 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 06.778.201/0001-26	0,00	1.898,30	0,00	0,00	1.898,30
628 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0128000	DROGAFONTE LTDA - 06.778.201/0001-26	0,00	866,80	0,00	0,00	866,80
629 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-26	0,00	2.082,80	0,00	0,00	2.082,80
630 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0106000	ORGANICAS LTDA - 13.163.165/0001-26	0,00	725,50	0,00	0,00	725,50
631 02/07/2012	11.110100.2052.33900000-0127000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	530,20	0,00	0,00	530,20
633 02/07/2012	11.110100.2053.33900000-0106000	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00.995.371/0001-50	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
2496 02/07/2012	8.80100.1026.44905100-0125000	CONSTRUTORA J. FILHO LTDA - 07.266.812/0001-61	0,00	6.915,18	0,00	0,00	6.915,18
2525 02/07/2012	4.40100.2006.33900000-0100000	PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-62	0,00	666,67	0,00	0,00	666,67
687 20/07/2012	11.110100.2052.33900000-0106000	MARIA JOSELMA OLIVEIRA - 835.054.905-04	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00
723 01/08/2012	11.110100.2052.33900000-0105000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Soma do Ano 2012			0,00	137.120,85	0,00	0,00	137.120,85
Exercício: 2013							
8 02/01/2013	10.1001.1049.44905100-0125000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 09.574.266/0001-12	0,00	34.695,77	0,00	0,00	34.695,77
7 02/01/2013	10.1001.1062.44905100-0125000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONST. E LOCAÇÕES - 09.574.266/0001-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
77 02/01/2013	10.1001.2041.33903900-0100000	EGM EDIFICAÇÕES E GESTÃO DE MÁQUINAS LTDA - 03.573.799/0001-80	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
87 02/01/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
88 02/01/2013	12.1201.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELG 20179921754 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecalUnica/Validacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica

Processo 4078/16

Polina

T. CONTAS - 0207



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
44 04/01/2013	11 1101 2047 33903900-0106000	ERPAQ-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13 086 723/0001-05	0,00	3 349,50	0,00	0,00	3 349,50
46 04/01/2013	11 1101 2047 33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09 568 632/0001-20	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
105 04/01/2013	02 0201 2002 33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,00	35,35	0,00	0,00	35,35
106 04/01/2013	13 1301 2073 33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86
107 04/01/2013	12 1201 2057 33903000-0100000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,00	437,17	0,00	0,00	437,17
130 01/02/2013	11 1101 2051 33903000-0106000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,00	2 939,69	0,00	0,00	2 939,69
131 01/02/2013	11 1101 2051 33903000-0127000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03 580 589/0001-32	0,00	206,79	0,00	0,00	206,79
333 26/03/2013	11 1101 2052 33901400-0106000	ROSIVALDA REIS NASCIMENTO - 041 690 135-22	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
401 01/04/2013	11 1101 2052 33903900-0127000	BIOANALISYS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - 03 213 149/0001-47	0,00	73,57	0,00	0,00	73,57
402 01/04/2013	11 1101 2052 33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00 495 095/0003-23	0,00	5 187,07	0,00	0,00	5 187,07
403 01/04/2013	11 1101 2052 33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16 681 740/0002-51	0,00	4 205,05	0,00	0,00	4 205,05
670 02/04/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA - 04 539 368/0001-63	0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
773 16/04/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12 879 803/0001-47	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
56 22/04/2013	12 1202 2067 33903000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14 817 135/0001-59	0,00	4 194,40	0,00	0,00	4 194,40
57 22/04/2013	12 1202 2077 33903000-0197000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14 817 135/0001-59	0,00	2 765,20	0,00	0,00	2 765,20
465 22/04/2013	11 1101 2051 33903000-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14 817 135/0001-59	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80
787 22/04/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14 817 135/0001-59	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
71 07/05/2013	12 1202 2068 33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09 403 422/0001-82	0,00	1 015,00	267,00	0,00	748,00
563 07/05/2013	11 1101 2052 33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09 403 422/0001-82	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00
917 07/05/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09 403 422/0001-82	0,00	4 545,00	4 333,00	0,00	212,00
73 10/05/2013	12 1202 2068 33903900-0197000	VANESSA TAVARES SILVA - 14 243 357/0001-05	0,00	5 177,85	0,00	0,00	5 177,85
934 10/05/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	VANESSA TAVARES SILVA - 14 243 357/0001-05	0,00	7 489,32	0,00	0,00	7 489,32
935 10/05/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	5 830,11	0,00	0,00	5 830,11
938 10/05/2013	12 1201 2057 33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	8 902,07	0,00	0,00	8 902,07
77 14/05/2013	12 1202 2067 33903000-0197000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11 600 852/0001-36	0,00	1 057,45	0,00	0,00	1 057,45
578 14/05/2013	11 1101 2051 33903900-0106000	VANESSA TAVARES SILVA - 14 243 357/0001-05	0,00	11 573,27	0,00	0,00	11 573,27
581 14/05/2013	11 1101 2052 33903000-0127000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11 600 852/0001-36	0,00	1 385,10	0,00	0,00	1 385,10
582 14/05/2013	11 1101 2052 33903000-0106000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	117,02	0,00	0,00	117,02
583 14/05/2013	11 1101 2052 33903000-0128000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	3 378,02	0,00	0,00	3 378,02
584 14/05/2013	11 1101 2052 33903000-0127000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	37,01	0,00	0,00	37,01
948 14/05/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	COMERCIAL LL LTDA - 09 506 873/0001-45	0,00	2 397,08	0,00	0,00	2 397,08
949 14/05/2013	04 0401 2006 33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS - ME - 11 600 852/0001-36	0,00	23 245,50	0,00	0,00	23 245,50
705 05/06/2013	11 1101 2052 33903900-0106000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01 964 314/0001-77	0,00	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00
706 05/06/2013	11 1101 2052 33903900-0127000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01 964 314/0001-77	0,00	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00
707 05/06/2013	11 1101 2052 33903900-0128000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01 964 314/0001-77	0,00	1 057,00	0,00	0,00	1 057,00
708 05/06/2013	11 1101 2052 33903900-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14 817 135/0001-59	0,00	2 429,00	0,00	0,00	2 429,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> ou o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica: *[assinatura]*
Folha nº 92/2
Processo nº 02208
T. CONTAS - 02208



MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 página 215 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 214 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
709 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
711 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
712 05/06/2013	11.1101.2052.33903900-0127000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
713 06/06/2013	11.1101.2052.33903900-0128000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
1105 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
1106 05/06/2013	04.0401.2006.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1109 05/06/2013	12.1201.2058.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90
1111 06/06/2013	09.0901.2087.33903900-0100000	W4 ESTRUTURA E EVENTOS LTDA - EPP - 17.065.282/0001-27	0,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
95 07/06/2013	12.1202.2063.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
96 07/06/2013	12.1202.2067.33903000-0197000	JOELMA FELIX SILVA - 01.659.965/0001-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
861 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0105000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	555,58	0,00	0,00	555,58
863 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0108000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	0,00	767,30	0,00	0,00	767,30
864 15/07/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
901 22/07/2013	11.1101.2052.33901400-0105000	ALISSON BENIGNO ROSARIO - 028.520.815-20	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1015 12/08/2013	11.1101.2052.33903000-0106000	GARCIA & MOURA CHURRASC E RESTAURANTE PONTO CERTO LTDA - EPP - 08.380.704/0001-87	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1207 01/10/2013	11.1101.2047.33903000-0106000	MACIEL SANTANA REIS COMERCIO DE BEBIDAS ME - 15.263.669/0001-05	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
1219 01/10/2013	11.1101.2052.33903900-0106000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1237 04/10/2013	11.1101.2050.33903600-0127000	JOSIEL ALVES - 038.303.815-84	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
2081 18/10/2013	10.1001.2041.33903900-0106000	AMARAL MENEZES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.172.626/0001-61	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1162 02/12/2013	08.0801.2029.33903900-0122000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1439 02/12/2013	11.1101.2052.33903000-0127000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	202,46	0,00	0,00	202,46
2432 02/12/2013	13.1301.2073.33903000-0100000	POSTO TABULEIRINHO LTDA - ME - 11.191.177/0001-39	0,00	131,72	0,00	0,00	131,72
Soma do Ano 2013			0,00	389.066,00	14.800,00	0,00	374.266,00
Exercício: 2014							
2 02/01/2014	11.1101.2047.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.488,00	3.300,00	0,00	188,00
3 02/01/2014	12.1202.2063.31901300-0197000	NISS - 28.979.036/0001-40	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
24 02/01/2014	04.0401.2008.33903900-0100000	PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 10.585.929/0001-57	0,00	50.400,00	9.200,00	0,00	41.200,00
46 02/01/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	AUTO POSTO JIG LTDA - 03.580.589/0001-32	0,00	487,15	0,00	0,00	487,15
131 02/01/2014	08.0801.2024.33903900-0150000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
102003 02/01/2014	01.01.2001.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00
196 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.964.314/0001-77	0,00	30.000,00	28.335,00	0,00	3.665,00
197 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	MF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 01.994.314/0001-77	0,00	23.530,00	2.065,00	0,00	20.865,00
198 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0106000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
199 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0127000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
200 03/02/2014	11.1101.2052.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	16.216,25	15.966,00	0,00	1.251,25

T. CONTAS
 Processo 168/14
 Folha nº 30
 02/09
 Rubrica

[Handwritten signature]



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1544 01/12/2014	08.0801.2029.33903800-0150000	JUSSIVANIA SANTANA DA SILVA - 024.360.035-64	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
1545 01/12/2014	08.0801.2029.33903800-0150000	MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 015.234.265-60	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
1546 01/12/2014	08.0801.2029.33903800-0150000	MICLEIA OLIVEIRA SANTOS - 039.532.865-95	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00
1547 01/12/2014	08.0801.2029.33903800-0150000	GILDECIO BATISTA DE SANTANA - 835.052.965-20	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
1553 18/12/2014	08.0801.2029.33903800-0122000	GALDINO ALVES DOS SANTOS - 073.822.188-40	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
1554 18/12/2014	08.0801.2029.33903800-0122000	WESLEY JEFERSON SANTOS CRUZ - 068.718.225-50	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1563 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	VALDIR DE JESUS SILVA - 013.020.985-60	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1564 19/12/2014	08.0801.2028.33903000-0197000	GIVALDO DE JESUS SANTOS - 134.311.906-12	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1566 22/12/2014	08.0801.2029.33903800-0122000	JOSE SEBASTIAO JESUS DA SILVA - 988.941.115-00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1569 23/12/2014	08.0801.2029.33903000-0122000	MONICA DE JESUS SILVA ME - 13.053.967/0001-83	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Soma do Ano 2014			0,00	737.505,43	445.408,87	0,00	291.096,58
Exercício: 2015							
2 02/01/2015	11.1101.2047.33903900-0106000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.566.632/0001-20	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
3 02/01/2015	11.1101.2052.33903800-0106000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4 02/01/2015	11.1101.2047.33903900-0106000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
66 02/01/2015	08.0801.2024.33903600-0150000	PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 821.881.405-53	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
71 02/01/2015	08.0801.2024.33903900-0150000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
76 02/01/2015	12.1201.2057.33903900-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-58	0,00	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00
75 02/01/2016	11.1101.2052.33903900-0106000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
79 02/01/2015	04.0401.2006.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
80 02/01/2015	12.1201.2057.33903900-0100000	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
91 05/01/2015	08.0801.2024.33903900-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 03.000.118/0004-11	0,00	311,31	0,00	0,00	311,31
92 05/01/2015	08.0801.2024.33903900-0150000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 33.530.486/0011-09	0,00	406,97	0,00	0,00	406,97
274 23/02/2016	11.1101.2047.33903900-0106000	ANTONIO LEOSMAR SOUZA COSTA - ME - 05.971.207/0001-27	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
478 23/02/2015	04.0401.2006.33903900-0100000	ROBERTHA MATOS DANTAS E COMPANHIA LTDA - 04.780.572/0001-91	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
72 11/03/2015	12.1202.2068.33903900-0197000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50
357 11/03/2015	11.1101.2047.33903900-0106000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50
701 11/03/2015	04.0401.2006.33903900-0100000	IMPACTU'S CALÇADOS E SERVIÇOS - ME - 10.773.498/0001-89	0,00	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50
370 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0125000	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL E CULTURAL - 07.859.686/0001-49	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
371 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0106000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	0,00	3.277,66	0,00	0,00	3.277,66
372 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0127000	LABOSAT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA RITA LTDA - 00.495.095/0003-23	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
373 18/03/2015	11.1101.2052.33903900-0127000	GRUPO SAO LAZARO EIRELI - CLINICA SAO LAZARO - 16.681.740/0002-51	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
379 23/03/2016	08.0801.2024.33903900-0150000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
133 07/05/2015	12.1202.2068.33903900-0197000	MARILENE DANTAS DOS SANTOS & CIA LTDA - 09.403.422/0001-82	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 08/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx>, com Dígito FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
 T. CONTAS - 0213
 Processado
 Folha nº 0213



E. J. C. A. E. S. S.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
1828 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	MARIA ANELISSE GOIS DOS SANTOS OLIVEIRA - 022.433.456-79	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1829 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	BRENDA MAYARA DE SOUZA - 062.800.546-88	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1830 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	ORLENEIDE MARIA DE JESUS SANTANA - 007.871.815-52	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1831 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	RENATA MONTALVÃO DE ABREU SILVA - 022.304.765-13	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1832 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	CLAUDENORA DE JESUS REIS - 023.168.565-35	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1833 01/12/2015	08.0801.2033.33903600-0150000	MONYQUE FARIAS ANDRADE - 044.398.575-75	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1834 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	RIVANDA SOUSA LEAL OLIVEIRA - 001.929.335-66	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1835 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	VALFRAN JOSÉ SANTOS ANDRADE - 027.705.825-09	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1836 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	MARY TÂNIA RODRIGUES SANTANA - 591.977.805-59	0,00	458,00	0,00	0,00	458,00
1837 01/12/2015	08.0801.2024.33903600-0150000	MACIEL ANDRADE DOS SANTOS - 025.129.823-54	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00
1838 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	GILVANE ARAUJO MATOS - 713.499.015-04	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1839 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	JOSEFA SANTOS DA SILVA - 008.548.925-59	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1840 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	MARIA YVAMA MATOS - 340.406.415-15	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1841 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0150000	JUSELICE ALVES ARAUJO DE ALENCAR - 348.060.405-86	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1847 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	ANDERSON NUNES DOS SANTOS - 314.379.339-04	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
1848 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 007.811.755-39	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
1849 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	VALMIR BARBOSA DOS SANTOS - 329.710.628-10	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
1850 01/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ANJOS DOS SANTOS - 005.030.675-80	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1853 15/12/2015	08.0801.2024.33903600-0150000	JOSE BISPO PEREIRA - 993.833.495-49	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1854 17/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ROBERTO CARREGOSA SANTOS - 653.444.725-67	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1877 21/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	ALAN VINICIUS RODRIGUES DE JESUS - 049.232.765-99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1878 21/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	FAGNER FERREIRA DOS SANTOS - 044.774.205-10	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1880 23/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	MANOEL DAS VERGENS SANTOS - 888.805.335-72	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1881 28/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	ALAN SECUNDO FONTES - 012.579.095-46	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1882 28/12/2015	08.0801.2029.33903600-0122000	JOSE ERALDO DE JESUS ALMEIDA - 025.199.635-79	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2015							376.052,26
					461.208,67	0,00	1.427.634,58

Total Geral 461.208,67 0,00 1.931.235,65 376.052,26

Processo 1078/15
Folha nº 380
Fabrica W

Processo TC/001078/2016
página 223 da peça unificada
DOCID nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 222



E. T. C. E. S. S.
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

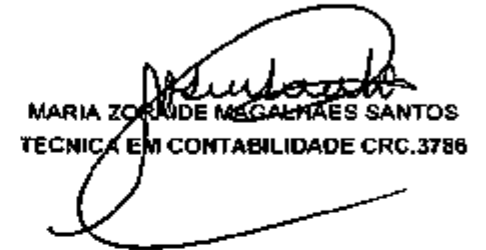
Processo TC/001078/2016
 página 224 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 223 **Exercício: 2015**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A. Pagar
--------------------	---------------	--------	----------------	---------------	------	-----------	----------



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.O



MARIA ZORILDE MEGALHÕES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 224
 Rubrica 01
 0218

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

T. CONTAS

Processo 678/16 -
 Folha nº 222.
 Rubrica 21.22.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

EXERCÍCIO DE 2015

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
 NÃO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “e”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	OBRIGAÇÕES FISCAIS Á LONGO PRAZO	3.622.490,21
	SOMA	3.622.490,21

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 Técnica Contábil CRC: SE- 3.786

0220



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 223
Rubrica u

EXERCÍCIO DE 2015

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2015
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 30)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
SEM MOVIMENTO			
		SOMA	

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 924
Rubrica W

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e quinze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia R\$ 0,00 (zero).

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Poço Verde, 31 de dezembro de 2015

Thiago Basílio Dória de Almeida
Prefeito Municipal

José Rabelo do Rosário Júnior
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

Processo TC/001078/2016
 Página 228 da peça unificada
 T. CONTAS Nº 002/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo 1078/2016
 Folha nº 228
 DEZEMBRO/2015

Conta Contábil	Saldo Contábil	Rubrica Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11110201 - BANCOS - PREFEITURA				
56879 - Diversas - Banco do Brasil	-37.158,30	37.200,00	0,00	41,70
3000010 - Iom's - Banese	17.891,13	0,00	0,00	17.891,13
3000093 - Diversos - Banese	70.014,83	840,00	5.520,83	65.334,10
3000182 - Ipva - Banese	2.165,17	0,00	0,00	2.165,17
3000409 - Fpm - Banese	3.889,16	100,00	0,00	3.789,16
3001120 - Ilibi - Banese	4.970,66	0,00	0,00	4.970,66
4009 - Diversos - Caixa Economica Federal	12,84	0,00	0,00	12,84
3001810 - Arrecadação de Iptu - Banese	2.837,66	0,00	0,00	2.837,66
123471 - Pmpv - Fex-aux.finan.fom.exp. - Banco do Brasil	489,37	0,00	0,00	489,37
3001774 - Pmpv - Iss - Banese	968,16	0,00	0,00	968,16
3001762 - Pmpv - Inss - Banese	35,44	0,00	0,00	35,44
3003386 - Concurso Público	849,00	0,00	0,00	849,00
25 - Diversos - Caixa Econômica Federal	-19.148,38	19.460,81	0,00	340,43
Soma:	47.717,34	57.636,81	5.520,83	99.833,32
11110202 - BANCOS - FMS				
BB C/C - 14746-0 - Atb	582,69	0,00	0,00	582,69
BB C/C - 15329-0 - Vigilancia	299,37	0,00	0,00	299,37
BB C/C - 18139-8 - Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico	1.910,69	0,00	0,00	1.910,69
BB C/C - 18392-0 - Construção de Ubs - Povoado Tabuleirinho	1.860,09	0,00	0,00	1.860,09
Banese C/C - 302163-4 - Fundo de Combate a Dengue	68,01	0,00	0,00	68,01
Banese C/C - 300186-0 - Atencao a Saude	22,06	0,00	0,00	22,06
Banese C/C - 300190-1 - Hpp	39,60	0,00	0,00	39,60
Banese C/C - 300329-7 - Fundo Estadual de Saude	46.517,15	0,00	0,00	46.517,15
Banese C/C - 300338-4 - Aquisicao de Equipamentos	0,67	0,00	0,00	0,67
Banese C/C - 300340-8 - Assistencia Farmaceutica - Fes	74,84	0,00	0,00	74,84
CEF C/C - 824011-1 - Brlab	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF C/C - 824012-0 - Brlab	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF C/C - 824014-6 - Brlmac	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF C/C - 824015-4 - Brlvsa	0,31	0,00	0,00	0,31
CEF C/C - 824016-2 - Construção de Ubs - Saco do Camisa	44.248,45	0,00	0,00	44.248,45
CEF C/C - 824018-9 - Academia de Saude	894,30	0,00	0,00	894,30
CEF C/C - 824000-1 - Brlab	3.878,22	0,00	0,00	3.878,22
CEF C/C - 824001-0 - Brlab	16.048,61	0,00	2.423,21	13.825,40
CEF C/C - 824003-6 - Brlmac	33.799,11	0,00	0,00	33.799,11
CEF C/C - 824005-2 - Brlvsa	2.147,70	0,00	1.167,79	979,91
CEF C/C - 824006-0 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Saude	3.782,47	0,00	0,00	3.782,47
CEF C/C 824007-8 - Fnsbl	48,13	0,00	0,00	48,13
CEF C/C - 04-1 - FMS POÇO VERDE FMSBLAFB	66.791,61	0,00	0,00	66.791,61
Soma:	222.812,36	0,00	3.591,00	219.221,36
11110205 - BANCOS - CÂMARA				
BB C/C - 13690-5 - Movimento BB - (c/c 13.690-5)	389,33	3.546,00	0,00	3.935,33
Soma:	389,33	3.546,00	0,00	3.935,33
11110301 - BANCOS - PREFEITURA				
82732 - Prog. Apoio Criança - A. Continuada - Banco do Brasil	0,81	0,00	0,81	0,00
86312 - F. da Criança Adolescente - Banco do Brasil	3.304,78	0,00	0,00	3.304,78
135809 - Proteção Social Basica a Família - Banco do Brasil	18,36	0,00	0,00	18,36
133426 - Proteção Social Basica a Infancia - Banco do Brasil	136,29	0,00	0,00	136,29
146080 - Pmpv - Acpeti - Banco do Brasil	558,43	0,00	0,00	558,43
146099 - Pmpv - Baj - Banco do Brasil	57,52	0,00	0,00	57,52
146129 - Pmpv - Pbl - Banco do Brasil	393,64	0,00	0,00	393,64
146137 - Pmpv - Pbv - Banco do Brasil	17,37	0,00	0,00	17,37
146102 - Pmpv - Bpetl - Banco do Brasil	285,72	0,00	0,00	285,72
6471105 - Cr.0325531/81/Amelcao - Caixa Econômica Federal	2.621,92	0,00	0,00	2.621,92
6471113 - Pmpv - Conv. 25166/2010 - Caixa Econômica Federal	4.600,25	0,00	0,00	4.600,25
6471083 - Pmpv - Conv. 51.548/2010 - Caixa Econômica Federal	38.445,95	0,00	744,25	38.701,70
6471183 - Pmpv - Conv.69412/2010 Caixa Econômica Federal	158.070,86	0,00	0,00	158.070,86
6471237 - Pmpv - Conv.08527/2010 Caixa Econômica Federal	16.894,07	0,00	0,00	16.894,07
3570202 - Brlab - C/C - 166710 - Caixa Econômica Federal	65.314,45	0,00	0,00	65.314,45

[Handwritten Signature]

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

T. CONTAS

Processo TC/001078/2016
 página 229 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 002/2016
 HOSPITALIZAÇÃO
 página 228
DEZEMBRO/2016

Processo nº 028/16

Folha nº 926

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	289.720,42	0,00	745,06	288.975,36
*11110302 - BANCOS - FMS				
BB C/C - 10695-0 - Fus	61.767,65	0,00	1.113,09	60.654,56
BB C/C - 14528-9 - Aquisicao de Medicamentos	1.295,44	0,00	1.287,70	7,74
Banese C/C - 300330-0 - Recursos Proprios	316,99	0,00	0,00	316,99
Soma:	63.382,08	0,00	2.400,79	60.981,29
111110303 - BANCOS - FMA\$				
106791 C/C - Pmpv - Fmasigdbf	43.736,83	0,00	19.000,00	24.736,83
106821 - C/C - Pmpv - Fmasplav	6.288,43	0,00	6.000,00	288,43
BB C/C - 16887-2 - PMPV - FMA\$PBI	1.418,77	0,00	0,00	1.418,77
18702 - C/C - Pmpv - Fmasplmc	20.008,74	0,00	20.000,00	8,74
188813 - C/C - Pmpv - Fmasplvll	7.048,00	0,00	7.000,00	48,00
188805 C/C - Pmpv - Fmaspld-suas	3.608,68	0,00	200,00	3.608,68
300.346-7 - Estruturação da Proteção Basica	23,51	0,00	0,00	23,51
19.777-7 - C/C - Scfv	2.055,77	0,00	0,00	2.055,77
19.776-2 - C/C - Fmas-bpc	456,70	0,00	0,00	456,70
19.776-3 - C/C - pefi	589,77	0,00	0,00	589,77
Banese C/C - 300.352-1 - Cofinanciamento	3.137,92	0,00	0,00	3.137,92
Soma:	68.579,23	0,00	52.240,00	36.339,23
111110304 - BANCOS - FME				
3001363 - Manuten. ensino - 10	247,45	0,00	0,00	247,45
128147 - Pmpv Pnate	122,85	0,00	0,00	122,85
185213 - Pm Poço Verde - Merenda	23.002,47	0,00	0,00	23.002,47
3003360 - Quota Salario Educacao	6.460,71	0,00	0,00	6.460,71
3002134 - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	66,77	0,00	0,00	66,77
154741 - Feb 40%	8.949,88	0,00	1.307,79	7.642,09
19084-5 Equipamento Creche-bb	10.729,98	0,00	0,00	10.729,98
BB C/C - 18118-3 - MANUTENÇÃO CRECHE	3.423,65	0,00	0,00	3.423,65
BB C/C - 188913 - Pmpv Par - Aquisição de Ônibus	1.854,85	0,00	0,00	1.854,85
BB C/C - 175331 - Pmpv Pta Creche	41.050,89	0,00	0,00	41.050,89
Banese - C/C - 3001413 - Pde	101,04	0,00	0,00	101,04
BB C/C - 185183 - Poço Verde - Pnate	212,87	0,00	0,00	212,87
Banese C/C - 3001286 - Programa Nac. Alimentação Escolar	94,56	0,00	0,00	94,56
Banese - C/C - 3002028 - Pnap	0,90	0,00	0,00	0,90
Banese - C/C - 3001600 - Pnac Creche	206,50	0,00	0,00	206,50
Banese C/C - 300.243-8 - Fme Manutenção do Polo da Uab	427,70	0,00	0,00	427,70
BB C/C - 19.976-1 pmpv - Par - Aquisição de Brinquedo	10.072,67	0,00	0,00	10.072,67
B C/C - 20.257-6 - pmpv Pac I - Cobertura de Quadra	34.908,53	0,00	0,00	34.908,53
BB C/C - 20.173-1 - Pmpv Pac I - Construção de Quadra	106.228,14	0,00	0,00	106.228,14
BB C/C - 20.265-7 - Pmpv Pac I - Construção de Quadra II	105.837,63	0,00	0,00	105.837,63
BB C/C - 20627-X - Brasil Carinhoso Fnde	120.698,36	0,00	0,00	120.698,36
BB C/C - 20.282-7 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS CAMINHÃO DA ESCOLA	210.179,26	0,00	0,00	210.179,26
Soma:	664.876,88	0,00	1.307,79	663.569,09

Total Gerat:	1.397.576,62	61.182,81	66.785,47	1.369.608,34
---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TECNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

T. CONTAS

Processo nº 387/15
 Folha nº 229
 Rubrica

POCO VERDE - Nº 90224
 DIGITALIZAÇÃO
 Página 229
 990051005293402014
 05/01/2016 16:27:01



Ciente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 5697-9 PMPV DIVERSAS
 Período do extrato 12/ 2015

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.775	5.449,21 C	
			02/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.679	34.000,00 C	
			02/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.679	24.000,00 C	
			02/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.679	1.000,00 C	
			02/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.680	5.000,00 C	
			02/12 1115 18680-5 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.681	7.000,00 C	
			02/12 1115 18681-3 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.682	6.000,00 C	
			02/12 1115 18682-1 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.702	27.000,00 C	
			02/12 1115 18702-7 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.777	16.000,00 C	
			02/12 1115 19777-7 PPOCO VERDEFMA			
02/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.283.142	115,60 C	
			02/12 1115 283142-2 PREF POCO VERDE			
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	173.300,83 D	
			104.4338 013105935000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.380.900.020.023	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.743,87 C	0,00 C
07/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.979	3.200,00 C	
			07/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
07/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.879	508,41 C	
			07/12 1115 18679-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.708,41 D	0,00 C
08/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.010.695	1.500,00 C	
			08/12 1115 10695-7 PM POCO VERDE			
08/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.018.679	7.500,00 C	
			08/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
08/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.010.695	1.500,00 D	
			08/12 1115 10695-7 PM POCO VERDE			
08/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.679	3.200,00 D	
			08/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
08/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.679	1.000,00 D	
			08/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
08/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.679	1.000,00 D	
			08/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
08/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.679	6.000,00 D	
			08/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA			
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
09/12/2015		1115	99015 870 Transferência on line	551.115.000.010.695	1.700,00 C	
			09/12 1115 10695-7 PM POCO VERDE			
09/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	134,88 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
09/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.902	14,92 D	

Confira com o Original

T. CONTAS

Processo 1038/2015

DOC DIG - Nº 002221
DIGITIZAÇÃO 02-25

Folha nº 228

Página 230

		EMPRES ENERGETICA SERGIPE		Rubrica	
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz FIDC - ENERGIPE	120.903	120,82 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.904	74,12 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.905	125,68 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.906	50,43 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.907	10,70 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.908	67,00 D
09/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.909	28,54 D
09/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.910	27,49 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.911	28,35 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.912	28,35 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.913	233,54 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.914	87,84 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.915	28,35 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.916	28,37 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.917	150,41 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.918	28,35 D
09/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	120.919	41,47 D
09/12/2015	0000	13105 363	Pgto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.920	116,79 D
09/12/2016	0000	13105 363	Pgto conta telefone VIVO SE	120.921	11,97 D
09/12/2015	0000	13105 363	Pgto conta telefone VIVO SE	120.922	86,00 D
09/12/2015	0000	13105 363	Pgto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.923	127,55 D
09/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,03 D 0,00 C
10/12/2015	1115	99015 870	Transferência on line	551.115.000.004.226	759.151,42 C
10/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.040.695	26.000,00 D
10/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.010.695	1.700,00 D
10/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.017.120	1.066,72 D
10/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.017.120	1.904,40 D
10/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.017.829	661,92 D
10/12/2016	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.010.797	661,92 D
10/12/2015	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.013.453	661,92 D
10/12/2015	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.013.876	420,00 D
10/12/2015	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.015.188	661,92 D
10/12/2015	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.015.826	661,92 D

-Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO -01799247546 em 31/08/2017 08:18:30

Confere com o Original

T. CONTAS

Processo nº 2016-0236

DCCDIG - Nº 004/2017

DIGITALIZADO

página 231

10/12/2015	1115	99015 120 Transferido para Poupança	651.115.510.016.152	651,92 D
10/12/2015	1115	99015 120 Transferido para Poupança	551.115.510.019.251	651,92 D
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.386,23 D
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.468,45 D
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	78.826,01 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.261.927	7,85 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.261.928	7,85 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.261.929	7,85 D
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	583.722,62 D 0,00 C
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.010.695	25.023,16 D
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.120	2.737,58 D
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.120	1.087,44 D
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.120	1.948,70 D
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.120	1.087,44 D
11/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.120	1.948,70 D
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	124.000,00 D
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	100.000,00 D
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.037.453	7,85 D
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.037.454	7,85 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	257.848,82 C 0,00 C
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.531	1.500,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.531	7.436,89 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.017.600	6.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.079	23.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.680	1.500,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.018.702	6.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.019.777	14.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 120 Transferido para Poupança	551.115.510.017.450	1.495,20 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	553.361.000.026.558	20.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	553.716.000.012.742	12.000,00 D
14/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line	553.716.000.012.742	667,00 D
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	80.000,00 D
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	60.000,00 D

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1078-002/2017
 Folia nº 233
 Rubrica 863.481.200.418.991

DOC/TC - Nº 002/2017

DIGITALIZAÇÃO

Página 232

863.481.200.418.982

7,85 D

14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.418.991	7,85 D
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.418.982	7,85 D
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	233.614,79 C 0,00 C
15/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 15/12 1115 10695-7 PM POCO VERDE	551.115.000.010.695	20.000,00 D
15/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 15/12 1115 18844-1 JOSE CAMILO DE	551.115.000.018.844	7.000,00 D
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.501	30.000,00 D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.037.176	7,85 D
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.007,85 C 0,00 C
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013108935000107 MUNICIPIO DE	121.601	20.000,00 D
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.029.021	7,85 D
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.007,85 C 0,00 C
16/12/2015	1115	99015 870 Transferência on line 18/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	259.410,38 C
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	551.115.000.013.690	109.231,92 D
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 1115 17531-5 THIAGO BASILIO	551.115.000.017.531	7.436,89 D
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 1115 18702-7 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.018.702	1.000,00 D
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 3361 26520-9 PASF ADVOGADOS	553.361.000.026.520	26.000,00 D
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 3361 26558-6 JTECNOS TECNOL	553.361.000.026.558	22.570,00 D
18/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 18/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	590,00 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 55856268504 RITA DE CASSIA FO	121.801	7.026,72 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.802	74.245,81 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.014.561	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.014.562	7,85 D
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.293,34 D 0,00 C
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP	122.101	16.200,00 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.083.433	7,85 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.207,85 C 0,00 C
22/12/2015	1115	99015 870 Transferência on line 22/12 1115 4232-3 PREF MUN DE PO	551.115.000.004.232	38,03 C
22/12/2015	1115	99015 870 Transferência on line 22/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO	551.115.000.008.407	18.050,20 C
22/12/2015	1115	99015 870 Transferência on line 22/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE	551.115.000.015.776	407,30 C
22/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 22/12 0336 6525-5 CLECIO MENEZES	550.336.000.005.525	1.900,00 D
22/12/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 13.106.935/0001-07 -3703	122.201	16.019,50 D
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,97 C 0,00 C
23/12/2015	1115	99015 470 Transferência on line 23/12 1115 19777-7 PPOCO VERDEFMA	551.115.000.019.777	2.000,00 D
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
29/12/2015	1115	99026 870 Transferência on line 29/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE	661.115.000.013.690	3.770,36 C
29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.770,36 D 0,00 C
30/12/2015	1115	13811 510 Dep Cheque BB Liquidado	11.151.381.100.223	2.032,00 C

Comissão de Contas da Câmara

30/12/2015	1115	99015 870	Transferência on line	551.115.000.004.226	258.588,30 C
			30/12 1115 4226-9 PMPV.FPM		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	250.000,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.191.989	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.612,45 D 0,00 C
31/12/2015	1115	99015 870	Transferência on line	551.115.000.004.232	28,58 C
			31/12 1115 4232-3 PREF MUN DE PO		
31/12/2015	1115	99015 870	Transferência on line	551.115.000.015.775	5.433,87 C
			31/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
31/12/2015	1115	99015 870	Transferência on line	551.115.000.283.142	115,56 C
			31/12 1115 283142-2 PREF POCO VERD		
31/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.018.679	24.000,00 D
			31/12 1115 18679-1 PPOCO VERDEFMA		
31/12/2015	1115	99015 470	Transferência on line	551.115.000.018.680	3.300,00 D
			31/12 1115 18680-5 PPOCO VERDEFMA		
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.721,99 C
31/12/2015	0000	00000 999	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 234
 Rubrica u

MA
 Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1078/15

Folha nº 232 A33D051605283402126

05/01/2016 16:55:21



Extrato investimentos financeiros - mensal

Rubrica 11

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	5697-9 PMPV DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.708,89			15.709,611565		
02/12/2015	RESGATE	47.743,87			15.709,611565	3,039150165	
	Aplicação 30/11/2015	47.743,87			15.709,611565		
07/12/2015	APLICAÇÃO	3.708,41			1.218,876630	3,042481830	1.218,876630
08/12/2015	RESGATE	3.700,00			1.215,666317	3,043598353	3,210313
	Aplicação 07/12/2015	3.700,00			1.215,666317		
09/12/2015	APLICAÇÃO	40,03			13,147422	3,044700194	16,357735
10/12/2015	APLICAÇÃO	583.722,62			191.648,767068	3,045793766	191.665,124803
11/12/2015	RESGATE	257.848,82			84.627,735875	3,046895488	107,037,388928
	Aplicação 07/12/2015	9,78			3,210313		
	Aplicação 09/12/2015	40,06			13,147422		
	Aplicação 10/12/2015	257,798,98			84,611,378140		
14/12/2015	RESGATE	233.614,79			76.646,187990	3,047963886	30,391,200938
	Aplicação 10/12/2015	233,614,79			76,646,187990		
15/12/2015	RESGATE	57.007,85			18.696,762382	3,049076029	11,694,438558
	Aplicação 10/12/2015	57,007,85			18,696,762382		
16/12/2015	RESGATE	20.007,85			6.558,513393	3,050203392	5,134,925163
	Aplicação 10/12/2015	20,007,85			6,558,513393		
18/12/2015	APLICAÇÃO	11.293,34			3.699,804737	3,052415141	8,834,729900
21/12/2015	RESGATE	16.207,85			5.307,876350	3,053547018	3,528,853550
	Aplicação 10/12/2015	15,879,74			5,134,925163		
	Aplicação 18/12/2015	528,11			172,951187		
22/12/2015	RESGATE	1.415,97			463,545632	3,054650722	3,063,307918
	Aplicação 18/12/2015	1,415,97			463,545632		
23/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,488858	3,055774035	2,408,809262
	Aplicação 18/12/2015	2,000,00			654,488858		
29/12/2015	APLICAÇÃO	3.770,36			1.232,498186	3,059120120	3,641,307448
30/12/2015	APLICAÇÃO	10.612,45			3.467,843180	3,060245071	7,109,150628
31/12/2015	RESGATE	21.721,99			7.095,529760	3,061362680	13,620868
	Aplicação 16/12/2015	7,374,24			2,408,809262		
	Aplicação 29/12/2015	3,773,12			1,232,498186		
	Aplicação 30/12/2015	10,574,63			3,454,222312		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,70			13,620868		13,620868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.708,89
APLICAÇÕES (+)	613.147,21
RESGATES (-)	661.268,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,59
SALDO ATUAL =	41,70

Confere com o Original

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

06/01/2016

Do seu Jeto

**Banese**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300001-8)

EXTRATO CONTA CORRENTE

 Últimos 30 dias

07/12/2015

 Meses anteriores

Dezembro/2015

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

T. CONTAS

Processo 1076/16Folha nº 233Rubrica u

Saldos	Valor R\$
Saldo Anterior	130,46 +
Saldo do Período	17.891,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	130,46-	0,00+
01/12/2015	REPASSE ICMS	0000000	109.460,22+	109.460,22+
01/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900710	3.523,40-	105.936,82+
01/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900711	5.336,67-	100.600,15+
01/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900772	5.488,45-	95.111,70+
01/12/2015	LANC A DEBITO	0124262	18.000,00-	77.111,70+
01/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	21.892,04-	55.219,66+
01/12/2015	DEB AUTOM ERPAC	0000695	10.687,25-	44.532,41+
02/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	44.532,41-	0,00+
08/12/2015	REPASSE ICMS	0000000	21.688,43+	21.688,43+
08/12/2015	LANC A DEBITO	0124309	17.000,00-	4.688,43+
08/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	4.337,68-	350,75+
09/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	350,75-	0,00+
15/12/2015	REPASSE ICMS	0000000	93.465,18+	93.465,18+
15/12/2015	LANC A DEBITO	0900786	11.672,83-	81.792,35+
15/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900808	33.619,45-	48.172,90+
15/12/2015	LANC A DEBITO	0124372	19.000,00-	29.172,90+
15/12/2015	LANC A DEBITO	0312113	7.420,00-	21.752,90+
15/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	18.693,03-	3.059,87+
15/12/2015	DEB ASS MUN REG CENTR SUL	0000202	1.576,00-	1.483,87+
16/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	1.483,87-	0,00+
21/12/2015	REP ROYALTIES	0000000	5.639,08+	5.639,08+
22/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	5.639,08-	0,00+
22/12/2015	REPASSE ICMS	0000000	57.588,34+	57.588,34+
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0900366	6.920,81-	50.667,53+
22/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900367	17.050,30-	33.617,23+
22/12/2015	LANC A DEBITO	0124443	18.000,00-	15.617,23+
22/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	11.517,66-	4.099,57+
23/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.099,57-	0,00+
29/12/2015	REPASSE ICMS	0000000	69.465,29+	69.465,29+
29/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900797	4.994,79-	64.470,50+
29/12/2015	FATURAS ENERGISA	0900798	4.766,05-	59.704,45+
29/12/2015	LANC A DEBITO	0123483	18.000,00-	41.704,45+
29/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	13.893,05-	27.811,40+

Confere com o Original

08/01/2016

Do seu Jeito

29/12/2015	DEB AUTOM ERPAC	0000012	10 047,00-
30/12/2015	REPASSE IPI	0000000	158,41+
30/12/2015	2000 FUNDEB	0000000	31,68-

17 764,40+
17.922,81+
17.891,13+

T. CONTAS

Processo 1078186
 Folha nº 234
 Rubrica 11

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Atô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento. dias úteis das 08 00 às 18 00

Handwritten signature
Confere com o Original

06/01/2016

De seu Jeito

**Banese**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300009-3)

EXTRATO CONTA CORRENTE

 Últimos 30 dias

07/12/2015

 Meses anteriores

Dezembro/2015

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

T. CONTAS

Processo 1078/16Folha nº 033Rubrica W

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	1.683,60 +
Saldo do Período	65.334,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	130,46+	1.814,06+
01/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	610,47+	2.424,53+
01/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	1.339,32+	3.763,85+
01/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	3.497,77+	7.261,62+
01/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	0900150	804,17	7.261,62+
01/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292231	4.190,48-	3.071,14+
01/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	301,52+	3.372,66+
02/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	44.532,41+	47.905,07+
02/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	218,50+	48.123,57+
02/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	888,20+	49.011,77+
02/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	172,86+	49.184,63+
02/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	48.500,00-	684,63+
02/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	27.557,19+	28.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	24.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	20.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	16.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	12.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	8.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	4.241,82+
02/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	241,82+
02/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	209,50	241,82+
02/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310	16,00-	225,82+
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	804,17+	1.029,99+
03/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	850,99+	1.880,98+
03/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.500,00-	380,98+
03/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	440,71+	821,69+
03/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	600,00-	221,69+
03/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	166,50	221,69+
03/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	209,50+	431,19+
04/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	2.142,89+	2.574,08+
04/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	1.479,21+	4.053,29+
04/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	4.054,00+	8.107,29+
04/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	4.000,00-	4.107,29+
04/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	800,00-	3.307,29+

Carrefere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

T. CONTAS

Folha 239 da peça unificada

0233

BOODG - Nº 902/2017

DISPONIBILIZAÇÃO

0239

06/01/2016

Do seu Jélio

Processo 10.821.5

Folha 50,00

Rubrica 2.850,00-

1.000,00+

3.157,29+

307,29+

1.307,29+

04/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
04/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000		
04/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001		
04/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049447	1.000,00-	307,29+
04/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	240,26	307,29+
04/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	166,50+	473,79+
07/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	83,71	473,79+
07/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	240,26+	714,05+
07/12/2015	LANC A DEBITO	0292254	6,00-	708,05+
08/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	418,11	708,05+
08/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	83,71+	791,76+
09/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	350,75+	1.142,51+
09/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	767,42+	1.909,93+
09/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.804,00+	3.713,93+
09/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	796,67+	4.510,60+
09/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	112,42-	4.398,38+
09/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	1.258,49-	3.139,89+
09/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	78,78-	3.061,11+
09/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	162,99-	2.898,12+
09/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	162,99-	2.735,13+
09/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	163,00-	2.572,13+
09/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	151,71-	2.420,42+
09/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	531,00-	1.889,42+
09/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	100,00-	1.789,42+
09/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292256	1.301,77-	487,65+
09/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	418,11+	905,76+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.038,00+	1.943,76+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.210,98+	3.154,74+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	87,72+	3.242,46+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	2.850,00+	6.092,46+
10/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	4.894,26-	1.198,20+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.000,00+	2.198,20+
10/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	2.000,00-	198,20+
10/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.000,00+	1.198,20+
10/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	1.020,00-	178,20+
10/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	646,35	178,20+
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310	3,00-	175,20+
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310	9,00-	166,20+
11/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	1.896,16+	2.062,36+
11/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001	2.627,54+	4.689,90+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	3.320,00-	1.369,90+
11/12/2015	TED SPB	0994001	572,24-	797,68+
11/12/2015	TED SPBPAG	0000007	124.000,00+	124.797,66+
11/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	9.600,00-	115.197,66+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	2.511,16-	112.686,50+
11/12/2015	TED SPB	0994001	2.743,10-	109.943,40+
11/12/2015	TED SPB	0994001	1.570,00-	108.373,40+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	28.000,00-	80.373,40+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	79.711,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	500,64-	79.210,84+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	78.548,92+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	77.887,00+
11/12/2015	TED SPB	0994001	302,40-	77.584,60+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	76.922,68+
11/12/2015	TED SPB	0994001	714,00-	76.208,68+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	201,60-	76.007,08+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	75.345,16+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	74.683,24+
11/12/2015	TED SPB	0994001	302,40-	74.380,84+
11/12/2015	TED SPB	0994001	302,40-	74.078,44+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	73.416,52+

Confere com o Original

06/01/2016

Do seu Jeito

T. CONTAS 0224
 Processo **010.111.060**
 Folha nº **037**
 Rubrica nº **20160-**

11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	1.400,28-	72.016,24+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	71.596,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	420,00-	71.176,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	420,00-	70.756,24+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	70.336,24+
11/12/2015	TED SPB	0994001	350,28-	70.204,36+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	1.000,00-	69.204,36+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	806,40-	68.397,96+
11/12/2015	TED SPB	0994001	392,28-	68.005,68+
11/12/2015	TED SPB	0994001	681,92-	67.343,76+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	350,28-	66.993,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	66.331,56+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	302,40-	66.029,16+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	400,68-	65.628,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	64.966,56+
11/12/2015	TED SPB	0994001	392,28-	64.574,28+
11/12/2015	TED SPB	0994001	352,80-	64.221,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	63.801,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	63.381,48+
11/12/2015	TED SPB	0994001	350,28-	63.031,20+
11/12/2015	TED SPB	0994001	427,56-	62.603,64+
11/12/2015	TED SPB	0994001	681,92-	61.941,72+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	61.279,80+
11/12/2015	DEV DOC ONLINE	0092723	661,92+	61.941,72+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	900,48-	61.041,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	420,00-	60.621,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	420,00-	60.201,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	420,00-	59.781,24+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	487,20-	59.294,04+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	661,92-	58.632,12+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	392,28-	58.239,84+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	57.819,84+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	661,92-	57.157,92+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	350,28-	56.807,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	504,00-	56.303,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	252,00-	56.051,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	2.016,00-	54.035,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	53.615,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	53.195,64+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	420,00-	52.775,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	52.355,64+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	833,23-	51.522,41+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	51.102,41+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	50.682,41+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.008,00-	49.674,41+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	49.254,41+
11/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	48.834,41+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	48.172,49+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	47.510,57+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,92-	46.848,65+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,92-	46.186,73+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	45.766,73+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,92-	45.104,81+
11/12/2015	TED SPB	0994001	470,40-	44.634,41+
11/12/2015	TED SPB	0994001	420,00-	44.214,41+
11/12/2015	TED SPB	0994001	1.596,00-	42.618,41+
11/12/2015	TED SPB	0994001	701,40-	41.917,01+
11/12/2015	TED SPB	0994001	661,92-	41.255,09+
11/12/2015	TED SPB	0994001	714,00-	40.541,09+
11/12/2015	TED SPB	0994001	302,40-	40.238,69+

Confira com o Original

T. CONTAS 0235

P.O.O.G - Nº 901/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 640

08/01/2016

Do seu Jeito

11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,92-	39.576,77+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,92-	38.814,85+
11/12/2015	DEV DOC ONLINE	0117118	596,00+	40.510,85+
11/12/2015	DEV DOC ONLINE	0119554	302,40+	40.813,25+
11/12/2015	TED SPBPAG	0001035	100.000,00+	140.813,25+
11/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	69.860,00-	70.953,25+
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049460	350,28-	70.602,97+
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049452	350,28-	70.252,69+
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049451	350,28-	69.902,41+
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049450	1.008,00-	68.894,41+
11/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	102,50	68.894,41+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292269	4.663,06-	64.231,35+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292270	4.663,06-	59.568,29+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292271	4.663,06-	54.905,23+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292272	4.663,06-	50.242,17+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292273	4.663,06-	45.579,11+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292276	4.663,06-	40.916,05+
11/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292277	4.663,06-	36.252,99+
11/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310	1,00-	36.251,99+
11/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	646,35+	36.898,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	19.103,01-	17.795,33+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	1.260,00-	16.535,33+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	3.900,03-	12.635,30+
14/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	135,75+	12.771,05+
14/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	2.402,16+	15.173,21+
14/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	3.344,62+	18.517,83+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	10.000,00-	8.517,83+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	4.550,00-	3.967,83+
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049464	1.050,00-	2.917,83+
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049456	661,92-	2.255,91+
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049459	661,92-	1.593,99+
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049455	787,92-	806,07+
14/12/2015	TED SPBPAG	0001297	80.000,00+	80.806,07+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	1.000,00-	79.806,07+
14/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001	7.026,72-	72.779,35+
14/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001	2.000,00-	70.779,35+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	7.071,01-	63.708,34+
14/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001	15.000,00-	48.708,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	5.000,00-	43.708,34+
14/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049457	840,00-	42.868,34+
14/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	4.080,00-	38.788,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	30.000,00-	8.788,34+
14/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	1.596,00-	7.192,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	756,00-	6.436,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	3.080,00-	3.356,34+
14/12/2015	TED SPBPAG	0001425	60.000,00+	63.356,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	30.000,00-	33.356,34+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	7.866,60-	25.489,74+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.323,44-	24.166,30+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	210,00-	23.956,30+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	23.536,30+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	3.600,00-	19.936,30+
14/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	1.008,00-	18.928,30+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	210,00-	18.718,30+
14/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-	18.298,30+
14/12/2015	DEV DOC ONLINE	0619960	1.596,00+	19.894,30+
14/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	166,50	19.894,30+
14/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	102,50+	19.996,80+
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	184,80-	19.812,00+
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	2.045,23-	17.766,77+


 Confira com o Original

T. CONTAS
 Pr. 1078/16
 Folha: 239 Do seu Jeito
 Rubrica W

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha 210,00-
 Rubrica 209,60-
 DOCDIG - Nº 022210
 DIGITALIZAÇÃO
 página 244
 17.556,77+
 17.456,77+
 16.247,17+

06/01/2018

15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
15/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049463	3.135,00-	6.264,89+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049462	3.040,00-	3.224,89+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049461	2.945,00-	279,89+
15/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	426,99+	706,88+
15/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	1.716,32+	2.423,20+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049468	1.512,00-	911,20+
15/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	172,14+	1.083,34+
15/12/2015	TED SPBPAG	0000442	30.000,00+	31.083,34+
15/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	950,00-	30.133,34+
15/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	2.270,00-	27.863,34+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049466	1.512,00-	26.351,34+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049465	1.512,00-	24.839,34+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049467	1.140,00-	23.699,34+
15/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	882,56-	22.816,78+
15/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	1.985,16-	20.831,62+
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049449	1.008,00-	19.823,62+
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	420,00-	19.403,62+
15/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	800,00-	18.603,62+
15/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	3.628,80-	14.974,82+
15/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	2.000,00-	12.974,82+
15/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	21,71	12.974,82+
15/12/2015	CHQ COMP NORMAL	0049453	806,40-	12.168,42+
15/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	0111111	166,50+	12.334,92+
16/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	1.483,87+	13.818,79+
16/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	630,04+	14.448,83+
16/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049454	487,20-	13.961,63+
16/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	198,50+	14.160,13+
16/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	3.268,46+	17.428,59+
16/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	6.176,09+	23.604,68+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	2.750,01-	20.854,67+
16/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	1.596,00-	19.258,67+
16/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001	302,40-	18.956,27+
16/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	661,92-	18.294,35+
16/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049448	292,32-	18.002,03+
16/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	1.528,80-	16.473,23+
16/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002	504,00-	15.969,23+
16/12/2015	DEV DOC ONLINE	0128398	504,00+	16.473,23+
16/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994002	10.000,00-	6.473,23+
16/12/2015	TED SPBSTR	0000479	20.000,00+	26.473,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	1.011,00-	25.462,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	770,00-	24.692,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	770,00-	23.922,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	700,00-	23.222,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	4.296,00-	18.926,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	300,00-	18.626,23+
16/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	4.000,00-	14.626,23+
16/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	870,00-	13.756,23+
16/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	3.000,00-	10.756,23+

Confira com o Original

T. CONFIAS

Página 243 da peça unificada

DOC. Nº 9022017

DIGITALIZAÇÃO

Folha 242

Processo 1078/2016
 Folha 242
 Rubrica 21.71+ 10.777,94+
 260,98+ 11.038,92+
 2.379,33+ 13.418,25+

06/01/2016

Do seu Jato

16/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111		
17/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001		
17/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001		
17/12/2015	TRANSF ONLINE	0994001		
17/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994002		
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049458		
17/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001		
17/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000		
17/12/2015	DEV DOC ONLINE	0103454		
17/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002		
17/12/2015	LANC A CREDITO	0292290		
17/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700		
18/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002		
18/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002		
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002		
18/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002		
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001		
18/12/2015	TED INTERNET BANKING	0994001		
18/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
18/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
18/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
18/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
18/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000		
18/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000		
18/12/2015	LANC A CREDITO	0292297		
18/12/2015	DEB PFIC CAIXA	0292298		
18/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310		
18/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111		
21/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		
21/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		
21/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000		
21/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
21/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
21/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111		
22/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		
22/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		
22/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
22/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000		
22/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	0049470		
22/12/2015	CRE BLQ ORD SAQ	0900150		
22/12/2015	TARIFA PG FOLHA	0304310		
23/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000		

Confira com o Original

T. CONTAS Nº 238
Processo 10202/2015
Folha nº 243
Rubrica 38,58+

08/01/2016

Do seu Jello

DATA	DESCRICOES	DEBITO	CREDITO
23/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	563,10+
23/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	38.292,09+
23/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	1.471,81+
23/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	11.000,00-
23/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	2.880,00-
23/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	3.400,00-
23/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	2.000,00-
23/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	209,50
23/12/2015	LANC A CREDITO	0292320	1.326,00+
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	804,17+
24/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	2.065,06+
24/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	533,70+
24/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	1.179,43+
24/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	2.584,44+
24/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	209,50+
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	46,99-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	42,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	42,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	42,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	420,00-
28/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	200,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	499,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	3.300,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	500,00-
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	3.300,00-
28/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	887,86+
28/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	618,61+
28/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	250,15+
28/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.200,00-
28/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	504,00-
28/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	420,54
29/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	661,92-
29/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	2.000,00-
29/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	2.100,00-
29/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.200,00-
29/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	420,54+
30/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	249.438,09+
30/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	250.000,00-
30/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	290.985,16+
30/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	290.000,00-
30/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	266.607,91+
30/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	235.000,00-
30/12/2015	TRANSF ONLINE	0994000	265.997,47+
30/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	250.000,00-

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	54.537,47 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	54.537,47 +

Confere com o Original

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
24h	577,50

Aplicações Financeiras	Valor R\$.

05/01/2016

De seu Jello

**Banese**
**Thiago Bastião Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300018-2)**
EXTRATO CONTA CORRENTE

- Últimos 30 dias
 Meses anteriores

07/12/2015

Dezembro/2015

T. CONTASProcesso 078/16Folha nº 242Rubrica u

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	610,47 +
Saldo do Período	2 165,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	610,47-	0,00+
01/12/2015	REP IPVA ATUAL	0261115	216,07+	216,07+
01/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0261115	43,21-	172,86+
02/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	172,86-	0,00+
02/12/2015	REPASSE DAE	0000000	242,41+	242,41+
02/12/2015	REP IPVA ATUAL	0271115	760,72+	1.003,13+
02/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0271115	152,14-	850,99+
03/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	850,99-	0,00+
03/12/2015	REP IPVA ATUAL	0301115	2.678,61+	2 678,61+
03/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0301115	535,72-	2.142,89+
04/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2 142,89-	0,00+
04/12/2015	REP IPVA ATUAL	0011215	583,01+	583,01+
04/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0011215	116,60-	466,41+
07/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	819,96+	1.286,37+
07/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	380,90+	1.667,27+
07/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	2.332,73+	4.000,00+
07/12/2015	ATM DOC ELETR	0994002	4.000,00-	0,00+
07/12/2015	REP IPVA ATUAL	0021215	993,35+	993,35+
07/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0021215	198,67-	794,68+
08/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	401,20-	393,48+
08/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	200,00-	193,48+
08/12/2015	REP IPVA ATUAL	0031215	717,42+	910,90+
08/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0031215	143,48-	767,42+
09/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	767,42-	0,00+
09/12/2015	REP IPVA ATUAL	0041215	109,65+	109,65+
09/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0041215	21,93-	87,72+
10/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	87,72-	0,00+
10/12/2015	REP IPVA ATUAL	0071215	169,69+	169,69+
10/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0071215	33,94-	135,75+
14/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	135,75-	0,00+
14/12/2015	REP IPVA ATUAL	0091215	215,17+	215,17+
14/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0091215	43,03-	172,14+
15/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	172,14-	0,00+
15/12/2015	REP IPVA ATUAL	0101215	787,55+	787,55+

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

06/01/2016

Do seu Jeito

15/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0101215	157,51-	630,04+
16/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	630,04-	0,00+
16/12/2015	REP IPVA ATUAL	0111215	326,22+	326,22+
16/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0111215	65,24-	260,98+
17/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	260,98-	0,00+
17/12/2015	REP IPVA ATUAL	0141215	179,55+	179,55+
17/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0141215	35,91-	143,64+
18/12/2015	TRANSF ONLINE	0994002	9.900,00+	10.043,64+
18/12/2015	REP IPVA ATUAL	0151215	1.187,70+	11.231,34+
18/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0151215	237,54-	10.993,80+
21/12/2015	REP IPVA ATUAL	0161215	114,71+	11.108,51+
21/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0161215	22,94-	11.085,57+
22/12/2015	REP IPVA ATUAL	0171215	482,80+	11.568,37+
22/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0171215	96,56-	11.471,81+
23/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.471,81-	10.000,00+
23/12/2015	REPASSE DAE	0000000	407,25+	10.407,25+
23/12/2015	REP IPVA ATUAL	0181215	2.667,92+	13.075,17+
23/12/2015	REP IPVA ATUAL	0181215	53,56+	13.128,73+
23/12/2015	COMPEN INTERNA	0047581	10.000,00-	3.128,73+
23/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0181215	533,58-	2.595,15+
23/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0181215	10,71-	2.584,44+
24/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.584,44-	0,00+
24/12/2015	REP IPVA ATUAL	0211215	1.109,82+	1.109,82+
24/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0211215	221,96-	887,86+
28/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	887,86-	0,00+
28/12/2015	REP IPVA ATUAL	0221215	1.498,14+	1.498,14+
28/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0221215	299,63-	1.198,51+
29/12/2015	REPASSE DAE	0000000	175,77+	1.374,28+
29/12/2015	REP IPVA ATUAL	0231215	877,51+	2.251,79+
29/12/2015	REP IPVA ATUAL	0231215	111,10+	2.362,89+
29/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0231215	175,50-	2.187,39+
29/12/2015	2000 FUNDEB IPVA	0231215	22,22-	2.165,17+

T. CONTAS

Processo 1078/16
 Folha nº 045
 Rubrica 4

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	351,66 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	351,66 +

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Confere com o Original

Atô Banese - 0800 284 3218
 Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
 Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

T. CONTAS

Processo nº 1078/16

Folha nº 244

Rubrica vl

06/01/2016

Banese, do seu jeito.



Agência 040 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.797,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.797,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 3.172,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	329,60 +	3.502,29 +
04/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.000,00 -	2.502,29 +
07/12/2015	DEP EM DINHEIRO	40101	2.350,00 +	4.852,29 +
07/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.332,73 -	2.519,56 +
10/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	1.519,56 +
10/12/2015	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	519,56 +
11/12/2015	TRANSF ON-LINE	994001	9.600,00 +	10.119,56 +
11/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47362	1.000,00 -	9.119,56 +
11/12/2015	TED SPB	994002	403,20 -	8.716,36 +
11/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	504,00 -	8.212,36 +
11/12/2015	TED SPB	994002	403,20 -	7.809,16 +
11/12/2015	TED SPB	994002	789,60 -	7.019,56 +
11/12/2015	TED SPB	994002	903,00 -	6.116,56 +
11/12/2015	TED SPB	994002	789,60 -	5.326,96 +
11/12/2015	ATM -TRF ONLINE	994002	504,00 -	4.822,96 +
11/12/2015	TED SPB	994002	403,20 -	4.419,76 +
11/12/2015	TED SPB	994002	504,00 -	3.915,76 +
11/12/2015	TED SPB	994002	403,20 -	3.512,56 +
11/12/2015	TED SPB	994002	789,60 -	2.722,96 +
11/12/2015	TED SPB	994002	403,20 -	2.319,76 +
11/12/2015	TED SPB	994002	1.008,00 -	1.311,76 +
15/12/2015	TED INTERNET BANKING	994002	789,60 -	522,16 +
15/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	950,00 +	1.472,16 +

Confira com o Original

08/01/2016

Banese, do seu jeito.

15/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	2.270,00 +	3.742,16 +
15/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47361	1.008,00 -	2.734,16 +
17/12/2015	TRANSF ON-LINE	994000	5.040,00 +	7.774,16 +
17/12/2015	TRANSF ON-LINE	994002	470,00 +	8.244,16 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47365	1.260,00 -	6.984,16 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47364	1.512,00 -	5.472,16 +
17/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47366	1.260,00 -	4.212,16 +
18/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47388	1.360,00 -	2.852,16 +
18/12/2015	TRANSF ON-LINE	994000	1.360,00 +	4.212,16 +
18/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47363	2.772,00 -	1.440,16 +
21/12/2015	DEP EM DINHEIRO	40101	2.507,00 +	3.947,16 +
22/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47367	1.000,00 -	2.947,16 +
28/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47369	1.000,00 -	1.947,16 +
28/12/2015	DEP EM DINHEIRO	40101	2.430,00 +	4.377,16 +
28/12/2015	DEP CHQ BLQ 24H	40101	920,00 +	4.377,16 +
29/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	920,00 +	5.297,16 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	47370	1.500,00 -	3.797,16 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 045
Rubrica W

MC
Confere com o Original

06/01/2016

Do seu Juro

**Banese**
**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300112-0)**
EXTRATO CONTA CORRENTE
 Últimos 30 dias

07/12/2015

 Meses anteriores

Dezembro/2015

T. CONTAS

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Processo 1078/16Folha nº 246Rubrica W

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	0,00 +
Saldo do Período	4.970,86 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
14/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	198,50	0,00+
15/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	198,50+	198,50+
16/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	198,50-	0,00+
16/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	397,00	0,00+
17/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	397,00+	397,00+
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	397,00-	0,00+
22/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	1.179,43	0,00+
23/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	618,61	0,00+
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.179,43+	1.179,43+
24/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.179,43-	0,00+
24/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	771,22	0,00+
24/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	618,61+	618,61+
28/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	618,61-	0,00+
28/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	1.462,60	0,00+
28/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	771,22+	771,22+
29/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	1.985,00	771,22+
29/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.462,60+	2.233,82+
30/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	752,04	2.233,82+
30/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	1.985,00+	4.218,82+
31/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	752,04+	4.970,86+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

 Confira com o Original

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5
<https://www.banese.com.br/netbanking/menu:faoces#>

0214

08/01/2016

Do seu Jeito

Aplicações Financeiras

Valor R\$.

0,00

Aiô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 247
Rubrica W


Confere com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

2176/006/00000400-9

PM POÇO VERDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		12,94C

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 248
 Rubrica w

MA
Confere com o Original

08/01/2016

Do seu Jeito

**Banese**
**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300161-8)**
EXTRATO CONTA CORRENTE
 Últimos 30 dias

07/12/2015

 Meses anteriores

Dezembro/2015

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

Saldos	Valor R\$
Saldo Anterior	1.339,32 +
Saldo do Período	2.937,86 +

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 214
Rubrica U

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	1.339,32-	0,00+
01/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	899,20+	899,20+
01/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	888,20+
02/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	888,20-	0,00+
02/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	3.076,68+	3.076,68+
02/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	18,00-	3.058,68+
03/12/2015	ATM DOC ELETR	0994000	1.000,00-	2.058,68+
03/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	1.650,00-	408,68+
03/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994000	302,40-	106,28+
03/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.388,93+	1.495,21+
03/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	16,00-	1.479,21+
04/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.479,21-	0,00+
04/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	830,96+	830,96+
04/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	819,96+
07/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	819,96-	0,00+
07/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.453,72+	1.453,72+
07/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	11,00-	1.442,72+
08/12/2015	ATM DOC ELETR	0994001	483,00-	959,72+
08/12/2015	ATM TRF ONLINE	0994001	661,72-	298,00+
08/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.519,00+	1.817,00+
08/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	13,00-	1.804,00+
09/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	1.804,00-	0,00+
09/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.051,00+	1.051,00+
09/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	13,00-	1.038,00+
10/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	1.038,00-	0,00+
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	0015105	1.004,37+	1.004,37+
10/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	903,79+	1.908,16+
10/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	12,00-	1.896,16+
11/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	1.896,16-	0,00+
11/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	2.428,16+	2.428,16+
11/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	26,00-	2.402,16+
14/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.402,16-	0,00+
14/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.738,32+	1.738,32+
14/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	22,00-	1.716,32+

Confira com o original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5
<https://www.banese.com.br/#!/banking/menu/aces#>

0247

0,00+

3.301,46+

3.268,46+

09/01/2016

Do seu Jêto

15/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.716,32-	
15/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	3.301,46+	
15/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	33,00-	
16/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	3.268,46-	
16/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	2.408,33+	
16/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	29,00-	
17/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	2.379,33-	
17/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	3.273,24+	
17/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	26,00-	
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	3.247,24-	
18/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	2.315,72+	
18/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	30,00-	
21/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.285,72-	
21/12/2015	DEP EM DINHEIRO	0015105	1.600,00+	
21/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	128,00+	
21/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	24.087,95+	
21/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	1,00-	
21/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	168,00-	
22/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	25.646,95-	
22/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.859,58+	
22/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	21,00-	
23/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	1.838,58-	
23/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	538,70+	
23/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	5,00-	
24/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	533,70-	
28/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	792,94+	
28/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	9,00-	
29/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	750,16+	
29/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	3,00-	
30/12/2015	RECEB CONTAS	0000000	1.416,76+	
30/12/2015	TARIFA COBRANCA	0000000	10,00-	

T. CONTAS

Processo 1078/16Folha nº 350Rubrica W

Saldo Atuais

Valor R\$.

Saldo Conta Corrente

0,00 +

Limite de Contrato

0,00

Término do Contrato

0,00

Débito Programado

0,00

Saldo Total Disponível

0,00

Saldo Bloqueados

Valor R\$.

0,00

Aplicações Financeiras

Valor R\$.

0,00

Confere com o Original

Alô Banese - 0800 284 3218

Ouvidoria Banese - 0800 284 5757

Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 12347-1 PM POCO VERDE -CEX
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL. balancete - DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	494,13 C	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	4,94 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,19 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
 Processo 1081/16
 Folha nº 263
 Rubrica W

[Handwritten Signature]
 Confira com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 12347-1 PM POÇO VERDE -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00							
30/12/2015	APLICAÇÃO	489,19			159,853210	3,060245071	159,853210		
31/12/2015	SALDO ATUAL	489,37			159,853210		159,853210		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	489,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	489,37

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 252
 Rubrica W

W
 Confere com o Original

06/01/2016

Do seu Jello

**Banese**
**Thiago Basilio Doria De Almeida (Agência POÇO VERDE Tipo Conta
22/300177-4)**

EXTRATO CONTA CORRENTE

 Últimos 30 dias

07/12/2015

 Meses anteriores

Dezembro/2015

PERÍODO SOLICITADO: 01/12/2015 A 31/12/2015

T. CONTAS

Processo 078/16Folha nº 953Rubrica W

Saldos	Valor R\$.
Saldo Anterior	3 497,77 +
Saldo do Período	968,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	3.497,77-	0,00+
01/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	440,71	0,00+
01/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	218,50+	218,50+
02/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	218,50-	0,00+
02/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	4.054,00	0,00+
02/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	440,71+	440,71+
03/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	440,71-	0,00+
03/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	380,90	0,00+
03/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	4.054,00+	4 054,00+
04/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	4.054,00-	0,00+
04/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	310,56	0,00+
04/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	380,90+	380,90+
07/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	380,90-	0,00+
07/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	299,07	0,00+
07/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	187,24	0,00+
07/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	310,56+	310,56+
08/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	308,21	310,56+
08/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	486,31+	796,87+
09/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	796,87-	0,00+
09/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	2.627,54	0,00+
09/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	309,21+	309,21+
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	0029101	210,41+	519,62+
10/12/2015	DEP EM DINHEIRO	0029101	691,36+	1 210,98+
10/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	1.210,98-	0,00+
10/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	3.344,62	0,00+
10/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.627,54+	2.627,54+
11/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	2.627,54-	0,00+
11/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	324,07	0,00+
11/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	3.344,62+	3 344,62+
14/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	3.344,62-	0,00+
14/12/2015	DOC DOCUM CRE	0731325	102,92+	102,92+
14/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	6.176,09	102,92+
14/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	324,07+	426,99+
15/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	426,99-	0,00+

Confere com o Original

05/01/2016

Do seu Jeito

15/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	2.396,89	0,00+
15/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	6.176,09+	6.176,09+
16/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	6.176,09-	0,00+
16/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	52.328,62	0,00+
16/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.396,89+	2.396,89+
17/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994001	2.396,89-	0,00+
17/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	472,82	0,00+
17/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	52.328,62+	52.328,62+
18/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994002	52.328,62-	0,00+
18/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	51.937,60	0,00+
18/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	472,82+	472,82+
21/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	472,82-	0,00+
21/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	219,28	0,00+
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	51.937,60+	51.937,60+
22/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	51.937,60-	0,00+
22/12/2015	DOC DOCUM CRE	0895475	178,74+	178,74+
22/12/2015	DOC DOCUM CRE	0895486	185,08+	363,82+
22/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	152,74	363,82+
22/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	1.417,32	363,82+
22/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	495,00	363,82+
22/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	219,28+	583,10+
23/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	583,10-	0,00+
23/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	250,15	0,00+
23/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	2.065,06+	2.065,06+
24/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	2.065,06-	0,00+
24/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	250,15+	250,15+
28/12/2015	ATMSQ TRF ISEN	0994000	250,15-	0,00+
28/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	149,50	0,00+
29/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0121212	42,10	0,00+
29/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	0400700	624,15	0,00+
29/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	149,50+	149,50+
30/12/2015	LIQ COB BLQ 24H	0000000	152,41	149,50+
30/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	666,25+	815,75+
31/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	0111111	152,41+	968,16+

Saldos Atuais	Valor R\$.
Saldo Conta Corrente	0,00 +
Limite de Contrato	0,00
Término do Contrato	
Débito Programado	0,00
Saldo Total Disponível	0,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 254
Rubrica w

Saldos Bloqueados	Valor R\$.
	0,00

Aplicações Financeiras	Valor R\$.
	0,00

Confere com o Original

Atô Banese - 0800 284 3218
Ouvidoria Banese - 0800 284 5757
Horário de Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00

0252

06/01/2016

Banese, do seu jeito.



Agência 040 Tipo 22 Conta 300178-2
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 055
Rubrica U

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 35,44 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

19/12
Confere com o Original

06/01/2016

Banese, do seu jeito.



Agência 040 Tipo 22 Conta 300338-6
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Processo 1078/16
Folha nº 253
Rubrica W

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	849,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	849,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 849,00 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere com o Original

06/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600002

4338/006/00000002-5

POCO VERDE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	000073	TAR AD DEP	45,00D	210,87D
03/12/2015	152377	TAR CX PRG	519,72D	730,59D
04/12/2015	152377	TAR CX PRG	254,37D	984,96D
10/12/2015	106477	DOC ELET	1.020,00C	35,04C
10/12/2015	000000	DEB.JUROS	28,87D	6,17C
14/12/2015	152377	TAR CX PRG	296,46D	290,29D
15/12/2015	152377	TAR CX PRG	156,00D	446,29D
16/12/2015	152377	TAR CX PRG	103,41D	549,70D
22/12/2015	097610	DOC ELET	1.980,00C	1.430,30C
22/12/2015	152377	TAR CX PRG	1.066,89D	363,41C
22/12/2015	000000	DEB.JUROS	15,96D	347,43C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	297,43D	50,00C
26/12/2015	152377	TAR CX PRG	7,50D	42,50C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		42,50C

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 259
 Rubrica W

[Assinatura]
 Confere com o Original

06/01/2016

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001964
Aplicações	297,43C	57,876005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	297,93C	57,877989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	297,43C	

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 258
Rubrica W

140
Confere com o Original

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8273-2 PM POÇO VERDE -PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 359
Rubrica W

Suplente de Diretora
Andrezza Santana
3399-480-6559



Cliente

Agência 1115-0
Conta 8273-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 262
Rubrica W

W
Confere com o Original

T. CONTAS

Processo 1038/16
Folha nº 03
Rubrica 111



Cliente

Agência 1115-0
Conta 8631-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten Signature]
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp. C.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.278,40				1.079,512560		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.304,78				1.079,512560		1.079,512560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.278,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,38
SALDO ATUAL =	3.304,78

T. CONTAS
 Processo 078/16
 Folha nº 262
 Rubrica W

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o Original

T. CONTAS
Processo 1098/16
Folha nº 263
Rubrica W

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO **0260**
página 265
A330051606293402038
05/01/2016 16:32:22



Ciente

Agência 1115-0
Conta 13590-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

140
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1115-0
Conta 13690-8 PM POÇO VERDE-BAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18,21			5,997314		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,36			5,997314		5,997314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,36

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 264
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



T. CONTAS
Processo 028/16
Folha nº 265
Rubrica W

Cliente

Agência 1115-0
Conta 13342-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

130
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 13342-6 PM. POÇO VERDE-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp. Imp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	135,21				44,520880		
31/12/2015	SALDO ATUAL	136,29				44,520880		44,520880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	136,29

T. CONTAS
Processo 1068/16
Folha nº 266
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Ass
Confere com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 14608-0
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 267
Rubrica el

Handwritten signature
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 14608-0 PPOCOVERDEFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	553,97			182,411028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	558,43			182,411028		182,411028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	558,43

T. CONTAS
Processo 0278/16
Folha nº 969
Rubrica dl

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ad
Confere com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 14609-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos


Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 269
Rubrica W


Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	14609-9 PPOCOVERDEFMABAJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,06			18,787505		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,52			18,787505		-18,787505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,52

T. CONTAS
 Processo 102816
 Folha nº 270
 Rubrica W

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 14612-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 271
Rubrica 161

1078
Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 14612-9 PPOCOVERDEFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	390,50				128,583820		
31/12/2015	SALDO ATUAL	393,64				128,583820		128,583820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	393,64

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 272
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/11
Confira com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 14613-7
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos


Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 273
Rubrica 11


Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1115-0
 Conta 14613-7 PPOCOVERDEFMSPBV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17,23			5,673844		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,37			5,673844		5,673844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,37

T. CONTAS
 Processo 1078 / 16
 Folha nº 274
 Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

1078
 Confira com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 14610-2
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

Processo 1038/16

Folha nº 275

Rubrica W


Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 14610-2 PPOCOVERDEFMABPÊTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	283,44				93,332508		
31/12/2015	SALDO ATUAL	285,72				93,332508		93,332508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	285,72

T. CONTAS
Processo 078/16
Folha nº 276
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

198
Confira com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176500002

Conta Referência:

2176/006/00647110-5

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,02C

T. CONTAS

Processo 078116

Folha n° 077

Rubrica W


Confere com o Original

08/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/013/00647110-8

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	0,87C	2.605,55C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,96C	2.608,51C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	3,30C	2.611,81C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,09C	2.621,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.621,90C	

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha n° 278
 Rubrica W


 Conferir com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/006/00647111-3

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
 Processo 1098/16
 Folha nº 279
 Rubrica 11

[Handwritten Signature]
 Confere com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/013/00647111-6

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	6,00C	4.577,36C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,89C	4.600,25C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.600,25C	

T. CONTAS
 Processo 0038/16
 Folha nº 280
 Rubrica 41

116
 Confere com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/006/00647108-3

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS

Processo 028/16Folha nº 284Rubrica W

 Confere com o Original

0279

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/013/00647108-6

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	62,97C	38.509,15C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	192,55C	38.701,70C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		38,701,70C	

T. CONTAS

Processo 1078/16Folha nº 082Rubrica W

 Confere com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/006/00547118-0

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	.	Saldo Atualizado		415,03C

T. CONTAS :
 Processo 03816
 Folha nº 883
 Rubrica w

1988
 Confere com o Original

08/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/013/00647118-3

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	166,63C	154.738,99C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	449,97C	155.188,96C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	142,44C	155.331,40C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	324,43C	155.655,83C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		155.655,83C	

T. CONTAS
Processo 4078/16
Folha nº 284
Rubrica W

JA
Confere com o Original

08/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/006/00647123-7

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Nov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		116,02C

T. CONTAS

Processo 026116Folha n° 285Rubrica w

 Confira com o Original

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/013/00647123-0

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	31,59C	16.692,66C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,32C	16.769,98C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	1,92C	16.771,90C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,15C	16.778,05C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			16.778,05C

16.778,05C

T. CONTAS

Processo 103816
Folha nº 086
Rubrica W


Confere com o Original

0284

06/01/2016

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

2176/013/00367975-1

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	101,87C	64.989,50C
14/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	324,95C	65.314,45C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		65.314,45C	

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 087
 Rubrica W


 Confere com o Original

08/01/2018

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600002

Conta Referência:

2176/006/00367976-7

Nome:

PM DE POÇO VERDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha n.º 285
 Rubrica 11


 Confete com o Original



T. CONTAS
Processo 1028/16
Folha nº 389
Rubrica W

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4226-9 PMPV FPM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DC	balanceta	DI	movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2015			0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
	09/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	82.813,39	C
	09/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	504.182,54	C
	09/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.869,95	D
	09/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	68.049,38	D
	09/12/2015			0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	493.078,80	D 0,00 C
	10/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	94.732,44	C
	10/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	343.430,86	C
	10/12/2015			1115	99015	470	Transferência on line	551.115.000.005.697	759.151,42	D
							10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
	10/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.381,62	D
	10/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13.722,34	D
	10/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	65.724,48	D
	10/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	87.632,65	D
	10/12/2015			0000	13013	157	Déb autorizado em Conta	48.985	804,00	D
	10/12/2015			0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	493.253,21	C 0,00 C
	18/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	39.322,22	C
	18/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	366.006,47	C
	18/12/2015			1115	99015	470	Transferência on line	551.115.000.005.697	259.410,38	D
							18/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
	18/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.053,28	D
	18/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	60.799,30	D
	18/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	81.065,73	D 0,00 C
	30/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	19.113,68	C
	30/12/2015			0000	14011	952	FPE/FPM	350	384.930,49	C
	30/12/2015			1115	99015	470	Transferência on line	551.115.000.005.697	259.588,30	D
							30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
	30/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.040,43	D
	30/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	60.605,62	D
	30/12/2015			0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	80.808,82	D 0,00 C
	31/12/2015			0000	00000	999	S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com o Original

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 4226-9 PMPV FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		0,00				
09/12/2015	APLICAÇÃO	493.076,60			161.945,703269	3,044703194	161.945,703269
10/12/2015	RESGATE	493.253,21			161.945,703269	3,045793766	
	Aplicação 09/12/2015	493.253,21			161.945,703269		
31/12/2015	SALDO ATUAL		0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	493.076,60
RESGATES (-)	493.253,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,61
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
 Processo 1028/16
 Folha nº 940
 Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature
 Confere com o Original



T. CONTAS.
Processo 1078/16
Folha nº 991
Rubrica 11

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4232-3 PREF MUN DE POÇO VERDE SE
Período de extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	33,61 C	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,70 D	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21,53 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	22,45 C	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,36 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,49 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14,43 D	0,00 C
22/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	36,03 D	
			22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36,03 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	44,48 C	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,67 D	
30/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
30/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28,57 D	0,00 C
31/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	28,58 D	
			31/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28,58 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	4232-3 PMPV INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2015	APLICAÇÃO	21,53			7,068764	3,045793766	7,068764
18/12/2015	APLICAÇÃO	14,43			4,727404	3,052415141	11,796168
22/12/2015	RESGATE	36,03			11,796168	3,054650722	
	Aplicação 10/12/2015	21,53			7,068764		
	Aplicação 18/12/2015	14,43			4,727404		
30/12/2015	APLICAÇÃO	28,57			9,335853	3,060245071	9,335853
31/12/2015	RESGATE	28,58			9,335853	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	28,57			9,335853		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64,53
RESGATES (-)	64,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 282
Rubrica W

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MB
Confere com o Original



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 8407-7 PREF MUN DE POÇO VERDE SE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		13.013,66 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		5.215,70 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		130,13 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		52,16 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		18.046,98 D	0,00 C
22/12/2015		1115	99015	470 Transferência on line	551.115.000.005.697		18.060,20 D	
22/12 1115 5697-8 PMPV DIVERSAS								
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		18.060,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 293
 Rubrica W

[Handwritten Signature]
 Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 8407-7 PMPV FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	18.046,98			5.912,360922	3,052415141	5.912,360922
22/12/2015	RESGATE	18.060,20			5.912,360922	3,054650722	
	Aplicação 18/12/2015	18.060,20			5.912,360922		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.046,98
RESGATES (-)	18.060,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 294
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
 Período do extrato 12/2015

T. CONTAS
 Processo Josef
 Folha nº 295
 Rubrica W

Lançamentos

DT. balanceta	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Vál. R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.953,47 C	
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	473,77 C	
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,97 C	
02/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	5.449,21 D	0,00 C
02/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
04/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,21 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,70 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186,70 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,00 C	
18/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,90 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,90 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	407,30 D	
22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	367,30 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
24/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,06 D	0,00 C
25/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,98 C	
28/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	189,01 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.104,33 C	
31/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	5.433,87 D	
31/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
31/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	329,54 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

0293

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

Processo J9539470

Folha nº 296

Rubrica W


Confere com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 17428-9
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 097
Rubrica W


Confere com o Original



Cliente

Agência 1115-0
Conta 17435-1
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 088
Rubrica 4

AB
Confere com o Original



Ciente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 18879-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	350	513,35 C	
04/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,13 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,22 D	0,00 C
07/12/2015		1115	99015	470 Transferência on line	551.115.000.005.697	508,41 D	
				07/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,41 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha n. 299
 Rubrica W

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 18879-4 PREF M POÇO VERDE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Compos	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2015	APLICAÇÃO	508,22				167,102498	3,041366856	167,102498
07/12/2015	RESGATE	508,41				167,102498	3,042481830	
	Aplicação 04/12/2015	508,41				167,102498		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	508,22
RESGATES (-)	508,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
Processo 1028/16
Folha nº 300
Rubrica W

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AB
Confere com o Original



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 283142-2 PREF POÇO VERDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1115	99015470	Transferência on line	551.115.000.005.697	145,60 D	
				02/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
02/12/2015		0000	00000855	BB CP Admin Supreme	70	115,60 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	179,91 C	
30/12/2015		0000	13011350	COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
30/12/2015		0000	13011350	COTA DAF-DEBITO	850	26,98 D	
30/12/2015		0000	13011350	COTA DAF-DEBITO	850	35,98 D	
30/12/2015		0000	00000345	BB CP Admin Supreme	70	115,62 D	0,00 C
31/12/2015		1115	99015470	Transferência on line	551.115.000.005.697	115,56 D	
				31/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
31/12/2015		0000	00000855	BB CP Admin Supreme	70	115,56 C	
31/12/2015		0000	00000999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

T. CONTAS
 Processo 038/16
 Folha nº 304
 Rubrica 101

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1115-0
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Cômp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115,52				38,038494		
02/12/2015	RESGATE	115,60				38,038494	3,039150165	
	Aplicação 30/11/2015	115,60				38,038494		
30/12/2015	APLICAÇÃO	115,52				37,748610	3,060249071	37,748610
31/12/2015	RESGATE	115,56				37,748610	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	115,56				37,748610		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115,52
APLICAÇÕES (+)	115,52
RESGATES (-)	231,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
Processo 28/16
Folha nº 302
Rubrica W

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Confere com o Original



T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha n.º 207
 Rubrica W

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aç. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.953,47 C	
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	473,77 C	
02/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,97 C	
02/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	5.449,21 D	0,00 C
02/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
04/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,21 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,70 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186,70 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,00 C	
18/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,90 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,90 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	407,30 D	
22/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
22/12/2015		0000	00000 858 BB CP Admin Supremo	70	367,30 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
24/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,08 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,98 C	
28/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	189,01 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.104,33 C	
31/12/2015		1115	99015 470 Transferência on line	551.115.000.005.697	5.433,87 D	
31/12 1115 5897-9 PMPV DIVERSAS						
31/12/2015		0000	00000 858 BB CP Admin Supremo	70	329,54 C	
31/12/2015		0000	00000 998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9539470 JOSE RABELO DO ROSARIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 278/16
Folha nº 304
Rubrica W


Confere com o Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

T. CONTAS

Cliente
 Agência 1115-0
 Conta 15775-9 PM POÇO VERDE -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Processo nº 038113
 Folha nº 305
 Rubrica W

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2015	APLICAÇÃO	10,21				3,357043	3,041366856	3,357043
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,07				3,307383	3,044703194	6,664426
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00				1,641608	3,045793766	6,306034
11/12/2015	APLICAÇÃO	10,00				3,282067	3,046859468	11,588101
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,00				1,640439	3,047963866	13,228540
15/12/2015	APLICAÇÃO	10,00				3,279682	3,049078029	16,508222
17/12/2015	APLICAÇÃO	186,70				61,186990	3,051302230	77,695212
18/12/2015	APLICAÇÃO	95,00				31,122896	3,052415141	108,818108
21/12/2015	APLICAÇÃO	34,90				11,429331	3,053547018	120,247439
22/12/2015	RESGATE	367,30				120,242880	3,054650722	0,004559
	Aplicação 04/12/2015	10,25				3,357043		
	Aplicação 09/12/2015	10,10				3,307383		
	Aplicação 10/12/2015	5,02				1,641608		
	Aplicação 11/12/2015	10,03				3,282067		
	Aplicação 14/12/2015	5,01				1,640439		
	Aplicação 15/12/2015	10,02				3,279682		
	Aplicação 17/12/2015	186,90				61,186990		
	Aplicação 18/12/2015	95,07				31,122896		
	Aplicação 21/12/2015	34,90				11,424772		
23/12/2015	APLICAÇÃO	120,00				39,269919	3,055774035	39,274478
24/12/2015	APLICAÇÃO	20,06				6,562246	3,055879872	45,836724
28/12/2015	APLICAÇÃO	189,01				61,808066	3,058015089	107,644790
31/12/2015	RESGATE	329,54				107,644790	3,061362680	
	Aplicação 21/12/2015	0,01				0,004559		
	Aplicação 23/12/2015	120,22				39,269919		
	Aplicação 24/12/2015	20,09				6,562246		
	Aplicação 28/12/2015	189,22				61,808066		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	696,95
RESGATES (-)	696,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	0,00

Confere com o Original

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8539470 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

08/01/2016

Banese, do seu jeito.



Agência 040 Tipo 22 Conta 300347-5
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

✓ T. CONTAS
Processo 1026/16

Folha nº 306

Rubrica W

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2015	LANC A DEBITO	900083	6,00 -	6,00 -
07/12/2015	LANC A CREDITO	292254	6,00 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Handwritten signature
Conferir com o Original

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 310 da peça unificada
DOC DIG Nº 9022017
DIGITALIZAÇÃO
página 369
0304
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030301 - 166791 C/C - Pmpv - Fmesigdbf

Conciliação da Conta 11111030301 - 166791 C/C - Pmpv - Fmesigdbf

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fomecido pelo Banco

24.736,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/05/2014 TRANSFERENCIA A COMPENSAR 1

7.500,00

Total: 7.500,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/12/2015 TRANSF. INDEVIDA 999

4.000,00

06/12/2015 TRANSF. INDEVIDA 8699

7.500,00

Total: 11.600,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

43.736,93

Data: 31/12/2015



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS

Processo 1078/15

Folha nº 307

Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 311 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0079217
DIGITALIZAÇÃO
página 311
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030302 - 186821 - C/C - Pmpv - Fmospjov

Conciliação da Conta 11111030302 - 186821 - C/C - Pmpv - Fmospjov

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

289,43

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


02/12/2015 Saída não considerada pela contabilidade. 1

Total: 6.000,00
6.000,00

- Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.289,43

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC:3786

T. CONTAS
Processo 0079217
Folha nº 308
Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
0396
página 312 da página unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 311 DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030305 - 18702 - CRC - Pmpv - Finsp/mc

Conciliação da Conta 11111030305 - 18702 - CRC - Pmpv - Finsp/mc

Saldo em 31/12/2015 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8,74

(*) Saldo não considerado pela Contabilidade (*)


31/12/2015 Saldo não considerado pela contabilidade. 1

Total: 20.000,00
20.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.008,74

Data: 31/12/2016


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS

Processo 1030/16

Folha nº 209

Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 313 da peça unificada

DOC DIG. Nº 992/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 312
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030306 - 106813 - C/C - Pmpv - Fmaapbvll

Conciliação da Conta 11111030306 - 106813 - C/C - Pmpv - Fmaapbvll

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49,00

(+) Saldo não considerado pela Contabilidade (+)

02/12/2015 Saldo não considerado pela contabilidade. 1

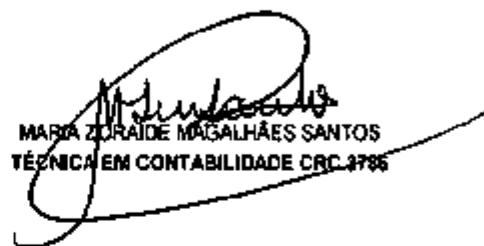
Total: 7.000,00
7.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.049,00

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC 3786

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 313
Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 314 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 843
0398
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030307 - 186805 C/C - Pmpv - Fmsigd-suae

Conciliação da Conta 11111030307 - 186805 C/C - Pmpv - Fmsigd-suae

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.608,69

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2015 Saída não considerada pela contabilidade. 1

Total: 200,00
200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.608,69

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS.
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC-3786

T. CONTAS
Processo 4078/16
Folha nº 314
Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 315 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 314
0309
DEZEMBRO/2016

Conta: 11111020219 - CEF C/C - 624001-0 - Blatb

Condição da Conta 11111020219 - CEF C/C - 624001-0 - Blatb

Saldo em 31/12/2015 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.625,40

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/11/2015 saída não considerada pela contabilidade 1 2.188,81

2.188,81

26/11/2015 pagamento a maior 1 224,40

224,40

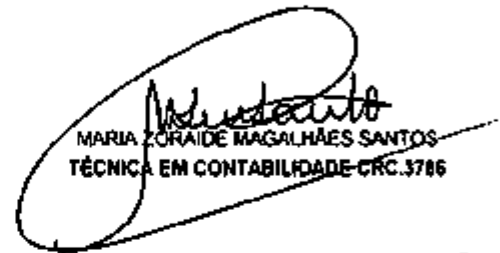
Total: 2.423,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.048,61

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 312
Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 316 da peça unificada

DOC DIG - Nº 962/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 313
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020221 - CEF C/C - 624005-2 - Br/visa

Conciliação de Conta 11111020221 - CEF C/C - 624005-2 - Br/visa

Saldo em 31/12/2015 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

979,91

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2015 saída não considerada pela contabilidade 1

1.167,79

Total: 1.167,79

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.147,70

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZURAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 313
Rubrica W



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
 página 317 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 316

0311

DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030102 - 82732 - Prog. Apoio Criança - A. Continuada - Banco do Brasil

Conciliação da Conta 11111030102 - 82732 - Prog. Apoio Criança - A. Continuada - Banco do Brasil

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecedor pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2015 DEPOSITO JUDICIAL 9999

0,81

Total: 0,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,81

Data: 31/12/2015

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 2890

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS

Processo 078/16

Folha nº 314

Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 318 da peça unificada
-0312
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 318
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111030201 - BB C/C - 10695-0 - Fus

Conciliação da Conta 11111030201 - BB C/C - 10695-0 - Fus

Saldo em 31/12/2015 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 60.854,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/11/2015 pagamentos a maior 1

Total: 1.113,09
1.113,09

Saldo Conforme Livro de Contas Corrente 61.767,65

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA ZORADA MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3766

T CONTAS
Processo 0781/16
Folha nº 315
Rubrica W

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 319 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 318
DEZEMBRO/2015

0313

Conta: 11111030202 - BB C/C - 14528-9 - Aquisicao de Medicamentos

Conciliação da Conta 11111030202 - BB C/C - 14528-9 - Aquisicao de Medicamentos

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7,74

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

22/02/2013 DOC. TRF JUDICIAL NÃO CONSIDERADO PELA TESOUREARIA 1

Total: 1.287,70
1.287,70

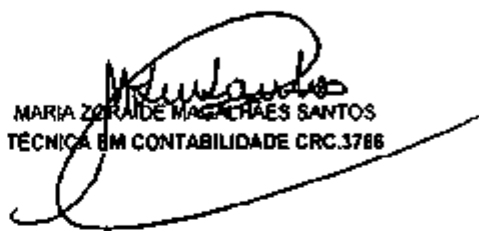
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.295,44

Data: 31/12/2015



THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
Processo 10701/15
Folha nº 316
Rubrica u



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
página 320 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902000314
DIGITALIZAÇÃO
página 319 **DEZEMBRO/2015**

Conta: 11111030407 - 154741 - Feb 40%

Conciliação da Conta 11111030407 - 154741 - Feb 40%

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.642,19

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/12/2015 Bloqueio Judicial 1

Total: 1.307,79
1.307,79

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.949,98

Data: 31/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.57


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 317
Rubrica W



Conta: 11111020103 - 56979 - Diversas - Banco do Brasil

Conciliação da Conta 11111020103 - 56979 - Diversas - Banco do Brasil

Saldo em 31/12/2015 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

41,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/12/2015	Entrada não considerada pela contabilidade. 1	7.000,00
30/12/2015	Entrada não considerada pela contabilidade. 2	6.000,00
30/12/2015	Entrada não considerada pela contabilidade. 3	20.000,00
30/12/2015	Entrada não considerada pela contabilidade. 4	200,00
30/12/2015	Entrada não considerada pela Contabilidade. 5	4.000,00

Total: 37.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-37.158,30

Data: 31/12/2015

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1078/15
 Folha nº 318
 Rubrica W



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
 página 322 da peça unificada

DOCDIG - Nº 002/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 321

DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020107 - 3000093 - Diversos - Banese

Conciliação da Conta 11111020107 - 3000093 - Diversos - Banese

Saldo em 31/12/2015 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 65.334,10

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/04/2014	Lançamento indevido 0994000	4.141,69
16/04/2015	Lançamento a Débito 292362	1.076,75
10/07/2015	Salda não considerada pela contabilidade. 0994000	302,40
		Total: 5.520,83

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/12/2015	DEV DOC ON-LINE 103454	420,00
		Total: 420,00

(-) Salda não considerada pelo Banco (-)

11/12/2015	Cheque 049469	420,00
		Total: 420,00

o Conforme Livro de Conta Corrente

70.014,93

Data: 31/12/2015

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.2890

MARIA ZURAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 178186
 Folha nº 319
 Rubrica CU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
 página 323 da peça unificada
 0317
 DOCDIS N° 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 322
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020109 - 3000409 - Fpm - Banese

Conciliação da Conta 11111020109 - 3000409 - Fpm - Banese
 Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.797,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

11/11/2015 Cheque 047400

108,00
 Total: 108,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.689,16

Data: 31/12/2015


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat. 1090


 MARIA LORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 380
 Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Conciliação Bancária

Processo TC/001078/2016
 página 324 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9022017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 323
DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020121 - 25 - Diversos - Caixa Econômica Federal

Conciliação de Conta 11111020121 - 25 - Diversos - Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2015 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

340,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

10/09/2015	LANCAMENTO A SER REGULARIZADO 174140	4.257,67
10/09/2015	LANCAMENTO A SER REGULARIZADO 223224	11.122,00
15/10/2015	Entrada não considerada pela contabilidade. 324473	4.109,14

Total: 19.488,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-19.148,38

Data: 31/12/2015


 THIAGO BASILIO NORONHA DE ALMEIDA
 PREFEITO Matr.890


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC.3786

T. CONTAS

Processo 078/16

Folha nº 324

Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 SECRETARIA DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 323
 Rubrica 11

Valor acumulado até o exercício de 2015 R\$: 2.335.863,38

Valor inscrito no exercício de 2015 R\$: 2.118.818,61

Relação dos 50 Maiores Devedores

Nº	Contribuinte	CNPJ/CPF	Código	Valor atual
01	Heca Comércio e Construções LTDA	11.173.855/0001-72	031961	84.948,16
02	Aliança Transporte de Passageiros e Turismo LTDA	02.367.108/0001-42	028181	78.255,71
03	Companhia de Saneamento do Sergipe - DESO	13.018.171/0001-90	025788	48.877,48
04	Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A	13.017.462/0001-63	027183	18.659,61
05	Vivo S/A	03.449.992/0232-96	028461	14.966,95
06	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	025872	12.578,16
07	São José Galçados LTDA	04.407.264/0001-13	001067	11.990,92
08	José Tibincio das Neves	033.681.225-68	001400	11.593,00
09	Laticínios Buri LTDA	13.207.378/0003-74	027568	10.506,44
10	Regival Ferreira Santana	021.610.775-03	031697	9.312,87
11	Construtora M S Lado ME	11.309.249/0001-08	029967	9.232,38
12	José de Santana	059.258.945-53	001155	9.160,37
13	JC Urbanização PV Ltda - ME	11.089.296/0001-85	030477	5.653,32
14	Manoel Antonio Batista Nascimento	269.755.485-87	026119	7.077,50
15	Covert Junior Martiniano da Rocha	000.437.205-01	028978	7.022,14
16	Luiz Carlos dos Santos	299.460.001-08	001838	6.973,50
17	Maria de Nazaré Souza Santos	002.901.945-12	030111	6.682,58
18	Raimundo Reis das Neves	044.887.315-03	030612	6.397,58
19	Antonio Rosário de Santana	010.286.935-91	031016	5.921,70
20	João Antonio de Santana Neto	003.734.945-72	003182	5.744,08
21	Celia Mamuduba de Oliveira	2053	000338	5.582,06
22	Agostinho Rabelo de Araújo	068.339.025-15	000048	5.468,42
23	Livia Maria Santana Ribeiro	020.519.505-98	026118	5.271,83
24	Domingos José Leal	077.227.615-34	000455	5.060,33
25	Cynthia Maria Calheiros Barros	366.162.574-87	031519	3.061,44
26	Márcia Patrícia Santana Reis de Abreu	693.408.465-91	002750	4.658,15
27	Maria de Fatima de Jesus Barbasa	878.621.155-20	031577	4.637,00
28	Clemildo da Fonseca Souza	200.060.958-68	000357	4.509,41
29	Jose Dias de Almeida	663.422.875-20	001164	4.286,32
30	Francisco Nogueira Daritas	030.943.765-25	004198	4.255,11
31	Diego Fernandes de Sousa	306.907.528-22	031706	4.272,88
32	Jose Francisco dos Santos	051.419.905-91	003196	4.145,09
33	Jose Carlos da Silva	369.127.945-72	027788	4.101,81

[Handwritten signatures and stamps]




PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

T. CONTAS
Processo nº 00381/16
Folha nº 324
Rubrica w

34	José Osvaldo Dórea	067.490.895-34	001290	4.062,01
35	Carlos Eríco Neto	827.854.225-20	029850	3.061,44
36	Maria Aparecida Oliveira Daltro	653.426.745-49	001987	3.889,78
37	Maria Madalena Félix	3113	002356	3.836,94
38	José Ademário Souza Barbosa	004.897.795-06	031738	2.931,14
39	Claudionor Guimarães	023.211.065-49	003353	3.676,35
40	Minervino Ferreira Dias	068.814.235-72	003218	3.597,78
41	Osvaldo da Silva Viana	789.742.838-91	030248	3.553,03
42	José Augusto da Gama Ribeiro	154.881.875-53	001046	2.850,25
43	Gilvanda Pinto Santana	1404	000696	3.493,56
44	Elson Ribeiro do Nascimento	883.006.925-68	000557	3.491,75
45	Cleverton Alisson Carvalho Santana	887.259.245-15	000364	2.820,32
46	Maria Hilda de Santana	526	025825	3.305,45
47	Célia Maranduba Oliveira	2087	003176	3.270,77
48	Material de Construção Thaliny Ltda - EPP	04.161.886/0001-06	027429	2.586,91
49	Joséfa Rodrigues Oliveira	216.572.975-00	001677	3.113,11
50	Luciangela Doria Nascimento	663.407.725-87	001827	3.097,13

Poço Verde/SE, 31 de dezembro de 2015


Confere com o Original


José Roberto do Rosario Junior
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 325
Rubrica 41

EXERCÍCIO DE 2015

PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 35)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
Presidente

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo 13016
Folha n.º 326
Rubrica U

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

T. CONTAS
Processo nº 1078/16
Folha nº 324
Rubrica W

EXERCÍCIO DE 2015

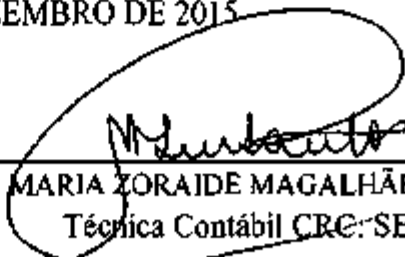
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 - art. 3º, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS Á PAGAR 2007 (LIQUIDADO)	19.180,20
2	RESTOS Á PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	20.984,84
3	RESTOS Á PAGAR 2009 (Á LIQUIDAR)	37.842,20
4	RESTOS Á PAGAR 2009 (LIQUIDADO)	598.800,34
5	RESTOS Á PAGAR 2010 (Á LIQUIDAR)	4.650,00
6	RESTOS Á PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	115.247,03
7	RESTOS Á PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.250,00
	SOMA	797.954,61

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal


MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE POÇO VERDE

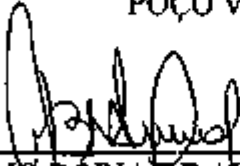
/ T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 320
 Rubrica W

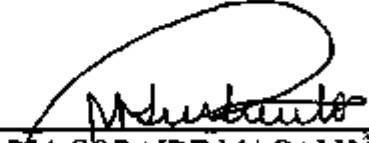
EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
 (Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


 THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
 Prefeito Municipal


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 323

Rubrica W

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	

POÇO VERDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
Técnica Contábil CRC: SE- 3.786



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo TC/001078/2016
página 333 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0327
página 332

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 030

Rubrica W

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 18.000,00	R\$12.000,00	
Fevereiro	R\$18.000,00	R\$12.000,00	
Março	R\$19.200,00	R\$12.800,00	
Abril	R\$21.600,00	R\$14.440,00	
Maió	R\$19.200,00	R\$12.800,00	
Junho	R\$19.200,00	R\$12.800,00	
Julho	R\$19.200,00	R\$12.800,00	
Agosto	R\$19.200,00	R\$12.800,00	
Setembro	R\$13.440,00	R\$8.960,00	
Outubro	R\$13440,00	R\$8.960,00	
Novembro	R\$13440,00	R\$8.960,00	
Dezembro	R\$13.440,00	R\$8.960,00	
Total	R\$ 207.360,00	R\$138.240,00	

Poço Verde, SE, 31 de dezembro de 2015.


José Rabelo do Rosario Junior
Secretário de Administração e Finanças





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA POÇO VERDE
Ficha Financeira Sintética

Processo TC/001078/2016
página 334 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 333
Competência: 2015

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	PIS/PASEP	RG	Data Nascimento
2890	THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	786.387.475-00	19004507666	0885658744	19/02/1982
Regime	Cargo		Tipo Cargo	Situação	Data Admissão
	PREFEITO		ELETIVO	ATIVO	01/01/2013
Unidade			Centro de Custo		Data de Demissão
0201 - GABINETE DO PREFEITO			160 - GABINETE DO PREFEITO		
Orgão			Local de Trabalho		
02 - GABINETE DO PREFEITO			56 - PREFEITURA MUNICIPAL SEDE		

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	SALARIO BASE	18.000,00	18.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	204.950,00
2	I.N.S.S	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
3	I.R.R.F	3.982,77	3.945,59	4.275,59	4.929,56	4.269,56	4.269,56	4.269,56	4.269,56	2.685,56	2.685,56	2.685,56	2.685,56	44.953,99
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	1.760,01	21.120,12
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	1.517,67	0,00	0,00	0,00	13.659,03
96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - II	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	1.044,53	12.534,36
121	DIFERENÇA SALARIAL MES JANEIRO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
125	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - III	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
127	DIFERENÇA SALARIAL MES FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total de Proventos		18.006,00	18.000,00	19.200,00	21.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	207.360,00
Total de Descontos		9.401,19	9.364,01	9.110,81	9.764,78	9.104,78	9.104,78	9.104,78	9.104,78	7.520,78	6.003,11	6.003,11	6.003,11	99.590,02
Total Líquido		8.598,81	8.635,99	10.089,19	11.835,22	10.095,22	10.095,22	10.095,22	10.095,22	5.919,22	7.436,89	7.436,89	7.436,89	107.769,98

Rubrica
Folha nº
Processo nº
T. CONTAS

ONFERE COM ORIGINAL
Atas Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

0328

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA POÇO VERDE
Ficha Financeira Sintética

Processo TC/001078/2016
página 335 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 334
Competência: 2015

Matricula	Nome do Funcionário	CPF	PIS/PASEP	RG	Data Nascimento
1921	RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS	558.562.685-04	19001307534	907861	31/07/1970
Regime	Cargo		Tipo Cargo	Situação	Data Admissão
	VICE PREFEITO		ELETIVO	ATIVO	15/07/2003
Unidade			Centro de Custo		Data de Demissão
0201 - GABINETE DO PREFEITO			160 - GABINETE DO PREFEITO		
Orgão			Local de Trabalho		
02 - GABINETE DO PREFEITO			56 - PREFEITURA MUNICIPAL SEDE		

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dazembro	Total
1	SALARIO BASE	12.000,00	12.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	136.640,00
2	I.N.S.S	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
3	I.R.R.F	2.233,93	2.192,30	2.412,30	2.645,29	2.405,29	2.405,29	2.405,29	2.405,29	1.349,29	1.349,29	1.349,29	1.349,29	24.702,14
82	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	981,82	981,82	981,82	981,82	981,82	981,82	981,82	0,00	0,00	0,00	6.872,74
109	SINDSERV	92,53	92,95	98,75	94,42	98,82	98,82	98,82	98,82	70,98	70,98	70,98	70,98	1.057,85
116	EMPRESTIMO CONSIG CEF MES ANTERIOR	0,00	0,00	981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,82
121	DIFERENÇA SALARIAL MES JANEIRO	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
127	DIFERENÇA SALARIAL MES FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total de Proventos		12.000,00	12.000,00	12.800,00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	136.240,00
Total de Descontos		2.839,47	2.796,26	4.987,70	4.434,54	3.998,94	3.998,94	3.998,94	3.998,94	2.915,10	1.933,28	1.933,28	1.933,28	39.770,67
Total Líquido		9.160,53	9.203,74	7.812,30	9.965,46	8.801,06	8.801,06	8.801,06	8.801,06	6.044,90	7.026,72	7.026,72	7.026,72	98.469,33

Rubrica
Folha nº 339
Processo 0201/16
T. CONTAS

CONFERE COM ORIGINAL
Alison
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-6

0329

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:16:30
Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código: FAC7A81B57AC8525F01F022E7F596CE5

Processo 1078/16
Folha nº 333
Rubrica W



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
REGISTRO..... : SE-003786/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 170.782.295-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 11.12.2015 as 18:14:35.

Válido até: 10.03.2016.

Código de Controle: 17101.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/001078/2016
página 337 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0331
página 336

LEI Nº 648/2013
De 17 de Dezembro de 2013

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 334
Rubrica W

Institui o Plano Plurianual para o período de 2014-2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Poço Verde para o quadriênio 2014/2017.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/001078/2016
página 338 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0332
página 337
T. CONTAS

Processo 1078/16
folha nº 335
Rubrica W

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art. 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo TC/001078/2016
página 339 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0333
página 338

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 336
Rubrica 4

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 17 de Dezembro de 2013.

Thiago Basílio Dória de Almeida
THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LEI SANCIONADA
EM 17/12/2013

CONFERE COM ORIGINAL.

R



Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Macro Objetivo: Desenvolver ações visando o aperfeiçoamento das máquinas administrativas e fiscal do município.

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM O ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.600,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,00	2.499.872,00
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	95.000,00	99.790,00	104.738,00	108.974,00	409.462,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.600,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01759217540 em 31/08/2017 às 08:30
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Folha nº 034
Processo nº 001078/2016

CONTAS

0334



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 34
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 34
PPA 2014 / 2017

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.600,00	2.625,00	2.750,00	2.894,00	10.775,00
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.520,00
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.785,00	62.497,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	681.000,00	715.050,00	750.802,00	788.343,00	2.935.195,00
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	329.218,00	345.677,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00

Total Física								608
Total Financeira R\$	4.976.716,00	5.227.652,00	5.489.032,09	5.783.487,00	21.468.807,00			

[Handwritten signature]

T. CONTAS
Processo 1078/2016
Folha nº 238
Rubrica 47

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

0335



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 842 de 842 peças unificadas
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 34 de 40
PPA 2014 / 2017

Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Macro Objetivo: Difundir o conhecimento científico e tecnológico de modo que o município possa consolidar a atuação em ciência e tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustentável

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	6.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.812,00	215.906,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	65.150,00	68.458,00	258.608,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.812,00	215.906,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00

Rubrica
Folha nº 125
Processo nº 0336
T. CONTAS

0336

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01709270540 em 31/08/2017 08:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E5596CE5



Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.284,00	3.448,00	3.621,00	3.802,00	14.165,00
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.660,00
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.502,00	398.532,00
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.060,00	23.162,00	86.202,00

Total Física	0			200	
Total Financeira R\$	1.110.784,00	1.029.823,00	1.081.314,00	1.135.579,00	4.357.300,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 349
Rubrica 11

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

-0337



S. I. L. L. E. R. P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 34 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 34 RPA 2014 / 2017

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Macro Objetivo: Planejar, construir, recuperar e ampliar ações estruturantes que promovam o desenvolvimento urbano e rural, bem como, manter serviços públicos essenciais.

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1050 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.861,00	215.506,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.861,00	215.506,00
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.861,00	215.506,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.861,00	215.506,00
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	51.000,00	53.550,00	56.228,00	58.939,00	219.817,00
1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	OBRA MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.315,00	8.620,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E COMIÇIARIÉS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00

Rubrica
Processo nº 0338
T. CONTAS

Handwritten notes and signatures

0338



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
página 345 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 34 PPA 2014 / 2017

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	6.788,00	21.550,00	4
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00	4
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	53.000,00	55.650,00	58.432,00	61.354,00	228.436,00	4
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00	4
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	4
1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.126,00	12.734,00	47.412,00	40
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.316,00	90.512,00	8
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	25.000,00	26.250,00	27.582,00	28.941,00	107.753,00	4
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.782,00	431.012,00	4
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,00	7.327.212,00	4
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00	4
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00	4
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	4
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.831,00	215.506,00	4
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00	4
Total Física									48
Total Financeira R\$				3.377.000,00	2.606.390,00	2.831.867,00	2.763.245,00	10.289.262,00	

CONTAS
PÚBLICAS
CONFERE COM ORIGINAL

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

0339



Estado de Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016

Página 340 da Peça Unificada

DOC DIG - Nº 902/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 340 PPA 2014 / 2017

Programa: 0004- PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: Promover ações que melhorem a qualidade de vida da população, principalmente através de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer.

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	58.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	216.506,00
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.520,00
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.306,00	172.406,00
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00		6.948,00	25.961,00
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00		2.315,00	8.520,00
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	12.000,00	12.500,00	13.230,00	13.882,00	51.722,00
Total Física				914.000,00	960.700,00	1.028.734,00	1.081.222,00	4.025.656,00
Total Financeira R\$				914.000,00	960.700,00	1.028.734,00	1.081.222,00	4.025.656,00

Rubrica
Folha nº 205
Processo 902/2017
T. CONTAS

0340

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br/4448/RecalUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7E596CE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 8 de 16
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 346
PPA 2014 / 2017

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Macro Objetivo: Desenvolver ações de inclusão social que incentivem o acesso e a permanência dos estudantes a uma educação de qualidade.

Público Alvo: Alunos do Município

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO XIQUE, XIQUE, NO CONJUNTO JOÃO EDMÍDIO DOS SANTOS E NO POV. CAMISA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.125,00	12.734,00	47.412,00
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.125,00	12.734,00	47.412,00
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	8.500,00	8.925,00	9.371,00	9.840,00	36.636,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 06:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Rubrica
Política nº 12.125,00
Processo nº 12.125,00
T. CONTAS

0341



Programa:	0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE							
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	88.202,00
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	350.000,00	361.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.585.075,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.520,00
2032 - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.113.500,00	3.289.175,00	3.432.534,00	3.604.265,00	13.419.574,00
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	7.326.000,00	7.682.300,00	8.076.915,00	8.480.761,00	31.575.976,00
4289 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
			Total Física					528
			Total Financeira R\$	15.131.500,00	15.698.075,00	16.682.479,00	17.316.601,00	65.218.655,00

T. CONTAS
Processo 001078/16
Folha nº 347
Rubrica 111

CONFERE COM ORIGINAL

0342



Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Macro Objetivo: Desenvolver ações de inclusão, principalmente aos habitantes em condições de vulnerabilidade, reduzindo as desigualdades sociais e promovendo ações de combate aos preconceitos.

Público Alvo: Habitantes em Condições de Vulnerabilidade

CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.030,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
1088 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.861,00
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	1.025,00	11.576,00	43.101,00

RUIBONA
 Pólice nº 11
 Processo nº 902/2017
 T. CONTAS

0343



CONFERE COM ORIGINAL

Programa	0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS								
1100 - CONTRUÇÃO DO CREAS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	23.000,00	24.150,00	25.358,00	26.625,00	89.133,00	
2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	11.000,00	11.550,00	12.126,00	12.734,00	47.412,00	
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00	
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	800.000,00	840.000,00	892.000,00	926.100,00	3.446.100,00	
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	256.608,00	
2060 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00	
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00	
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	
2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00	
2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	_ / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00	
2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00	
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	90.000,00	94.000,00	98.200,00	102.610,00	344.810,00	
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00	
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	
2071 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00	
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00	

Rubrica
 Folha nº
 Processo nº
 T CONTAS

0344



Programa:	0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS							
2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.419,00	36.791,00
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2080 - CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00
2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.776,00	185.336,00

Total Física				244
Total Financeira R\$	1.952.000,00	1.991.850,00	2.091.442,00	2.186.011,00
				8.231.303,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 308
Rubrica 11

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]
0345



Programa: 0097 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Macro Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços públicos de saúde de qualidade.

Público Alvo: População do Município

CONFERE COM ORIGINAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA FINALIZADA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	450.000,00	472.500,00	498.125,00	520.831,00	1.939.556,00
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.300.000,00	1.385.000,00	1.473.250,00	1.504.812,00	5.663.162,00
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.195,00	224.126,00
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	500.000,00	558.400,00	602.379,00	726.988,00	2.706.758,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01/09/2017 às 15:30 em 31/08/2017 às 08:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5Rubrica
Folha nº
Processo nº
T. CONTAS

0346



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 358 de 360
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 358
PPA 2014 / 2017

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Total Física					260
Total Financeira R\$	6.959.008,00	7.308.950,00	7.672.297,00	8.055.910,00	28.034.157,00

T. CONTAS
Processo nº 038116
Folha nº 250
Rubrica W

CONFERE COM ORIGINAL

0347



S. ALDO DE S. RUIF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Programas Temáticos (Finalísticos)

Processo TC/001078/2016
Página 353
Anexo Programática
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 353
PPA 2014 / 2017

Programa: 0009 - GESTÃO LEGISLATIVA

Macro Objetivo: Debater e aprovar ordenamentos legais que atendam os anseios da sociedade, bem como, exercer a fiscalização e o controle externo dos atos do poder executivo.

Público Alvo: População do Município

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	P	Física Financeira R\$	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física Financeira R\$	1.200.000,00	1.341.000,00	1.411.200,00	1.481.760,00	5.516.000,00
Total Física								28
Total Financeira R\$				1.306.000,00	1,371,300,00	1,439,864,00	1,511,858,00	5,629,022,00

T. CONTAS
Processo 0190/16
Folha nº 351
Arquivo

CONFERE COM ORIGINAL

0348



Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: Prestar consultoria e assessoria jurídica, buscando soluções rápidas e eficazes para as necessidades do município.

Público Alvo: Administração Pública com o Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2014	2015	2016	2017	Total
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					20
			Financeira R\$	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R\$	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R\$	70.000,00	73.600,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00

Total Física								28
Total Financeira R\$				241.000,00	254.050,00	265.702,00	278.980,00	1.039.740,00

Total Geral Física								2372
Total Geral Financeira R\$				35.000.000,00	36.555.750,00	38.383.531,00	40.302.701,00	150.241.982,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 0001/16
 Folha 360
 Ruirama, U

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

0349



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 356 da peça única

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 355
0350
PPA 2014 / 2017

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid: Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Programação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
J008 - GESTÃO LEGISLATIVA					
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1002 - MELHORAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.768,00	21.530,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.280.000,00	1.344.000,00	1.411.200,00	1.481.700,00	5.516.900,00
	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.858,00	5.628.022,00

Total da Unidade:	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.858,00	5.628.022,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	1.306.000,00	1.371.300,00	1.439.864,00	1.511.858,00	5.628.022,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 PROCESSO 1078/16
 Nº 353
 W

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]



Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.992,00	51.722,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	580.000,00	609.000,00	639.450,00	671.422,00	2.499.872,00
	592.000,00	621.600,00	652.650,00	685.314,00	2.641.594,00

Total da Unidade:	592.000,00	621.600,00	652.650,00	685.314,00	2.641.594,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 Processo nº 0701/16
 F-13 nº 354
[Handwritten Initials]

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 358 da peça ^{anexada}

ANEXO V
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 357
0352
PPA 2014 / 2017

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
J001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	99.000,00	99.150,00	104.738,00	108.974,00	409.462,00
	99.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00

Total da Unidade:	99.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total do Órgão:	999.000,00	721.400,00	758.520,00	796.448,00	2.995.368,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 Processo 078/16
 Pág. 355
[Handwritten Initials]

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 359 da peça única

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
0353
PPA 2014 / 2017
página 358

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Incl. Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
1009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO					
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.150,00	4.310,00
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.700,00	732.725,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
	241.000,00	253.050,00	265.702,00	278.988,00	1.038.740,00

Total da Unidade:	241.000,00	253.050,00	265.702,00	278.988,00	1.038.740,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total do Órgão:	241.000,00	253.050,00	265.702,00	278.988,00	1.038.740,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

[Assinatura]
T. CONTAS
 Processo 0316
 Folha nº 356
 Rubrica W

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 360 da peça única

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 359
035A
PPA 2014-2017

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.682,00	51.722,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS E QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.500,00	15.225,00	15.996,00	16.786,00	62.497,00
	2.447.500,00	2.569.875,00	2.698.367,00	2.833.288,00	10.549.030,00

Total da Unidade:	2.447.500,00	2.569.875,00	2.698.367,00	2.833.288,00	10.549.030,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total do Órgão:	2.447.500,00	2.569.875,00	2.698.367,00	2.833.288,00	10.549.030,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

[Handwritten Signature]
RECONTAS
 Processo 078/16
 Folha 857
[Handwritten Initials]

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 361 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0355
página 360
PPA 2014 / 2017

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ind. Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00

Total da Unidade:	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Total do Órgão:	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,00	94.822,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 358
 W

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 362 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 361
- 0356
PPA 2014 / 2017

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Incl. Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
9001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.769,00	21.530,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.189,00	1.508.564,00
2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	681.000,00	715.050,00	750.802,00	788.343,00	2.935.195,00
	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00

Total da Unidade:	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total do Órgão:	1.036.000,00	1.087.800,00	1.142.189,00	1.199.300,00	4.465.289,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Assinado

T. CONTAS
D. T. CONTAS
Processo 078116
359
F. 01/08/2017

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
 página 363 da peça aplicada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 362
0357
 PPA 2014 / 2017

Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL

Unid. Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.736,00	6.465,00
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO	3.000,00	3.250,00	3.512,00	3.788,00	13.550,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A VINOCAPRINOCULTURA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	500.000,00	526.000,00	551.250,00	578.812,00	2.156.062,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	3.284,00	3.448,00	3.621,00	3.802,00	14.155,00
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
	823.784,00	728.473,00	784.896,00	803.141,00	3.120.294,00

T. CONTAS
 Processo 1038116
 Folha 360
 4.310,00

04 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00

Total da Unidade:	831.784,00	736.873,00	773.716,00	812.402,00	3.154.775,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total do Órgão:	831.784,00	736.873,00	773.716,00	812.402,00	3.154.775,00
-----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 364 da peça unificada Anexo VDOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0358
página 363

PPA 2014 / 2017

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE					
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ADES ESCOLARES E EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO XIQUE-XIQUE, NO CONJUNTO JOÃO EDMÍDIO DOS SANTOS E NO POV. CAMISA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.508,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.508,00
1033 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.508,00
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.500,00	8.925,00	9.371,00	9.840,00	36.636,00
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.000,00	6.750,00	7.050,00	7.368,00	27.168,00
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	360.000,00	387.000,00	403.875,00	420.169,00	1.570.044,00
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.400.000,00	2.520.000,00	2.648.000,00	2.778.300,00	10.346.300,00
2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.861,00
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
	4.626.600,00	4.857.825,00	5.100.715,00	5.355.750,00	19.940.790,00

Total da Unidade:	4.626.600,00	4.857.825,00	5.100.715,00	5.355.750,00	19.940.790,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 362

Rubrica 44

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
 página 365 da peça unificada Anexo V
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 004
 0359
 PPA 2014 / 2017

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE					
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.113.800,00	3.269.175,00	3.432.634,00	3.604.265,00	13.419.874,00
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	18.000,00	18.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2290 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.326.000,00	7.692.300,00	8.076.916,00	8.480.751,00	31.576.976,00
4290 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.500,00	28.875,00	30.318,00	31.835,00	118.529,00
	10.608.000,00	11.030.250,00	11.581.764,00	12.180.851,00	45.277.865,00

Total da Unidade: 10.608.000,00 11.030.250,00 11.581.764,00 12.180.851,00 45.277.865,00

Total do Órgão: 16.151.500,00 15.828.075,00 16.882.478,00 17.518.501,00 65.218.865,00

[Handwritten Signature]
 T. CONTAS
 Processo 67816
 Folha nº 362
 Rubrica e

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 366 da peça únicaDOCDIG - Nº 907/2016
DIGITALIZAÇÃO
0360
página 365
PPA 2014 / 2017

Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Unid. Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Programa/Ação	Valores Orçamentários				Total
	2014	2015	2016	2017	

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	92.000,00	96.800,00	101.430,00	106.502,00	396.532,00
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	20.000,00	21.000,00	22.060,00	23.152,00	86.202,00
	287.000,00	301.350,00	318.418,00	332.238,00	1.237.006,00

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

7 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1036 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.508,00
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.620,00
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.800,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
	926.000,00	972.300,00	1.020.814,00	1.071.861,00	3.991.175,00

Total da Unidade:	1.213.000,00	1.273.650,00	1.337.332,00	1.404.199,00	6.228.181,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total do Órgão:	1.213.000,00	1.273.650,00	1.337.332,00	1.404.199,00	6.228.181,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

T. CONTAS

Processo nº 078/16

Folha nº 363

Rubrica 4

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
Página 367 da peça unificada v

DOC DIG - Nº 902/2016
DIGITALIZAÇÃO
0361
Página 366

PPA 2014 / 2017

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unid. Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					
1050 - CONSTRUÇÃO DO MATA DOURO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VIDUOS PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	51.000,00	53.550,00	56.228,00	59.039,00	219.817,00
1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.304,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E ACUDES	53.000,00	55.650,00	58.432,00	61.354,00	228.436,00
1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.941,00	107.753,00
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.952,00	7.327.212,00
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
	2.387.000,00	2.506.350,00	2.631.667,00	2.763.245,00	10.286.262,00

Total da Unidade: 2.387.000,00 2.506.350,00 2.631.667,00 2.763.245,00 10.286.262,00

Total do Órgão: 2.387.000,00 2.506.350,00 2.631.667,00 2.763.245,00 10.286.262,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 368 da peça unificada
Anexo VDOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 660 - 0352
PPA 2014 | 2017

Órgão: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 1101- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA					
1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	60.000,00	62.500,00	65.125,00	67.881,00	255.506,00
1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	450.000,00	472.500,00	495.125,00	520.931,00	1.938.556,00
2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.300.000,00	1.385.000,00	1.433.250,00	1.504.912,00	5.603.162,00
2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	17.240.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.186,00	224.126,00
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	628.000,00	659.400,00	692.370,00	728.988,00	2.708.758,00
	8.958.000,00	7.308.950,00	7.672.297,00	8.058.918,00	29.994.157,00

Total da Unidade:	8.958.000,00	7.308.950,00	7.672.297,00	8.058.918,00	29.994.157,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total do Órgão:	8.958.000,00	7.308.950,00	7.672.297,00	8.058.918,00	29.994.157,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 365
Rubrica ce

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de

Processo TC/001078/2016
página 369 da peça original

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO, **0353**
página 368
PPA 2014 / 2017

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unid. Orçamentária: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
1088 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	64.652,00
1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PROMESE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
2 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2059 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
2060 - BOLSAS FAMÍLIA MUNICIPAL	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2061 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2062 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
	982.000,00	973.350,00	1.022.017,00	1.073.117,00	4.050.484,00

Total da Unidade:	982.000,00	973.350,00	1.022.017,00	1.073.117,00	4.050.484,00
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

[Assinatura]
T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 366
Rubrica 41

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
 página 370 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 369
0354
 PPA 2014 / 2017

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN. COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unid. Orçamentária: 1202 - EMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0008 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS					
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.861,00
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
1100 - CONTRUÇÃO DO CREAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.676,00	43.101,00
2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2084 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
2086 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADÓLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	216.506,00
2090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	882.025,00
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAIF/CREAS/CENTRO POP)	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2071 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.676,00	43.101,00
2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.450,00	9.922,00	10.418,00	38.791,00
2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2080 - CAPACITA SUAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	889.000,00	901.850,00	947.047,00	994.388,00	3.702.385,00

Total da Unidade: - 889.000,00 901.850,00 947.047,00 994.388,00 3.702.385,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 367
 Rubrica w

[Handwritten Signature]

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 371 da peça única

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 370
PPA 2014-2017
0365

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unid. Orçamentária: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	

0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	24.150,00	26.356,00	26.625,00	99.131,00
2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00
3082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.000,00	45.150,00	47.406,00	49.778,00	185.334,00
	111.000,00	116.550,00	122.374,00	128.496,00	478.424,00

Total da Unidade:	111.000,00	116.550,00	122.374,00	128.496,00	478.424,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total do Órgão:	1.952.000,00	1.991.650,00	1.841.442,00	2.196.011,00	8.231.303,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[Handwritten Signature]
T. CONTAS
 Processo 10781/16
 Folha nº 368
 Rubrica 47

CONFERE COM ORIGINAL



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unid. Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.735,00	6.465,00
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.837,00	1.745.601,00

Total da Unidade:	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.837,00	1.745.601,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total do Órgão:	405.000,00	425.250,00	446.513,00	468.837,00	1.745.601,00
------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

[Assinatura]
T. CONTAS
Processo 1070/16
Folha nº 369
Rubrica W

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
página 373 da peça unificada

Anexo V
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 872
-0357
PPA 2014 / 2017

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unid. Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1 000,00	1 050,00	1 102,00	1 156,00	4 310,00
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	50 000,00	52 500,00	55 125,00	57 891,00	215 506,00
	51 000,00	53 550,00	56 227,00	59 039,00	219 816,00

Total da Unidade:	51 000,00	53 550,00	56 227,00	59 039,00	219 816,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Total do Órgão:	51 000,00	53 550,00	56 227,00	59 039,00	219 816,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 370

Rubrica W

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Processo TC/001078/2016
 página 374 da peça unificada Anexo V
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 Governo - 0358
 PPA 2014 / 2017

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unid. Orçamentária: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2014	2015	2016	2017	
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.216,00	345.877,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00
	329.216,00	345.877,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00

Total da Unidade:	329.216,00	345.877,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total do Órgão:	329.216,00	345.877,00	362.961,00	381.109,00	1.418.963,00
-----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:	36.000.000,00	36.666.760,00	38.383.631,00	40.302.701,00	150.241.952,00
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

T. CONTAS

Processo 001078/16
 Folha nº 374
 Rubrica W

CONFERE COM ORIGINAL.

0369



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 660/2014
de 04 de Setembro de 2014

T CONTAS
Processo 1018116
Folha nº 372
Rubrica 41

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de POÇO VERDE/SE aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de POÇO VERDE/SE para o exercício de 2015, em cumprimento ao disposto no art.165, § 2º, da Constituição Federal, nas normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, ao disposto no Estatuto das Cidades e na Lei Orgânica deste Município, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual ;

II – as diretrizes relacionadas a estrutura, organização e execução do Orçamento Anual,

III - as metas e riscos fiscais;

IV – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

V – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

VI – as disposições relativas à dívida pública municipal,

VII – as disposições gerais



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS

Processo 078/16

Folha nº 373

Rubrica w

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2º. As prioridades, em termos de programas, objetivos e metas para o exercício de 2015, serão estabelecidas na lei orçamentária em consonância com o Anexo dos Programas de Governo do Plano Plurianual 2014/2017.

Art. 3º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo.

Parágrafo único. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2015, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2015.

Art. 4º. A lei orçamentária destinará recursos para a operacionalização das metas e prioridades mencionadas no art. 2º e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

I - provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública;

III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal;

IV - conservação e manutenção do patrimônio público.

Art. 5º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 será dada maior prioridade:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo: 1078/16
Folha nº 374
Rubrica: W

I - à promoção humana e qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades sociais;

II - à atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;

III - à eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;

IV - à promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana, com ênfase na acessibilidade e mobilidade;

V - ao fomento da economia do Município buscando sempre o desenvolvimento sustentável;

VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VII - à implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, Estadual;

IX - à valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

X - à implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

XI - à implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 6º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por unidade orçamentária, detalhando a função,

Trav. da Liberdade, 15 - Cep 49400-000 - Fone/Fax: (79) 3549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 - Poço Verde - SE
Home Page: www.pocoverde.se.gov.br - E-mail: portal@gabinete@pocoverde.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 10701/16
Folia nº 375
Rubrica W

subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

§ 1º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 2º. Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

Art. 7º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 8º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei;
- III - quadros orçamentários consolidados;

IV - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 9º. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2014, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2015, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de agosto a novembro de 2014, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 10. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; -

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no caput deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 11. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

Art. 12. O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

CONTAS
Processo 010112-0374
Fome nº 377
Rubrica W

Parágrafo único. Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desemboço do Poder Executivo, o Poder Legislativo em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

Art. 13. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

I - considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II - no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Seção III

Diretrizes Específicas para o Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas em 2014.

Art. 15. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 16. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2014.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE,
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 378
Rubrica 41

Seção IV
Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 17. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V
Da Transferência de Recursos para Consórcios

Art. 18. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Seção VI
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 19. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 379
Rubrica u

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 20. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1º Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 380
Rubrica 61

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 21. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 22. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 24. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art. 25. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

I - as exposições dos motivos que os justifiquem;

0378



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 384
Rubrica U

II - memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 27. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo Único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2015 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Trav. da Liberdade, 15 - Cep 49490-000 - Fone/Fax: (79) 3549-1946 - C.N.P.J. 13.106.935/0001-07 - Poço Verde - SE
Home Page: www.pocoverde.se.gov.br - E-mail: pmvp@gabinete@imfocet.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 582
Rubrica 10

Art. 28. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

Art. 29. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;

c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput*, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 4º Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 383

Rubrica W

conforme atribuição prevista no inc. I e caput do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e § 1º do art. 74 da Constituição da República.

§ 5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 30. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 31. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2014, projetada para o exercício de 2015, considerando os eventuais acréscimos legais.

Art. 32. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

CONDIÇÕES
Processo 1078/16
Folha 384
Rubrica 44

Art. 33. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade que, simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

III - não caracterizem relação direta de emprego.

Art. 34. No exercício de 2015 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes.

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.


Confete com o Original

0382



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1070/16
Folha nº 385
Rubrica W

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Art. 35. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária deverão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que eventualmente estejam em tramitação na Câmara Municipal.

Parágrafo único. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

Art. 36. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no Inc. II do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Não se sujeita às regras do § 1º a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente.

Art. 37. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.


Confere com o Original

0383



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 386
Rubrica 11

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 38. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 39. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 40. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 41. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 42. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 43. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2014, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2015, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

- a) número do processo;
- b) número do precatório;
- c) data da expedição do precatório;
- d) nome do beneficiário;
- e) valor do precatório a ser pago.

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha n.º 397
Rubrica W

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2014, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2014, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual e nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais.

Art. 45. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 46. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

Confere  com o Original

Art. 47. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre;

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 1º. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I – no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II – no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º. A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para

aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 48. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 04 de Setembro de 2014.

LEI SANCIONADA
04/09/2014


THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

T. CONTAS
Processo 107016
Folha nº 388
Rubrica W

Confere com o Original 

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	39.083.000	37.400.000	0,170	40.841.735	37.400.856	0,172	42.679.613	37.398.890	0,174
Receitas Primárias (I)	38.692.170	37.026.000	0,168	40.433.318	37.026.848	0,170	42.252.817	37.024.901	0,172
Despesa Total	39.083.000	37.400.000	0,170	40.841.735	37.400.856	0,172	42.679.613	37.398.890	0,174
Despesas Primárias (II)	38.090.250	36.450.000	0,166	39.804.311	36.450.834	0,167	41.595.505	36.448.918	0,170
Resultado Primário (I - II)	601.920	576.000	0,003	629.006	576.013	0,003	657.312	575.983	0,003
Resultado Nominal	-465.000	-444.976	-0,002	-465.000	-425.824	-0,002	-465.000	-407.466	-0,002
Dívida Pública Consolidada	601.920	576.000	0,003	629.006	576.013	0,003	657.312	575.983	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-465.000	-444.976	-0,002	-930.000	-851.648	-0,004	-1.395.000	-1.222.397	-0,006

Fonte:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2014	2015	2016
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central (1)	5,3	5,4	5,5
Projeção do PIB do ESTADO (em R\$ 1.000,00) (2)	24.170.000	25.250.000	26.150.000

Fontes: (1) os percentuais da inflação foram divulgados pelo Banco Central do Brasil;

(2) os valores do PIB do Governo do Estado foram obtidos na Lei 7.466, de 20 de julho de 2012.

CONFERE COM ORIGINAL
Atisson Teles Gomes
RG: 2.142.922-0

T. CONTAS
Processo 1578/16
Folha 393
Rubrica 117

0397

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	32.265.000	0,170	30.421.809	0,160	-1.843.191	(5,71)
Receita Não-Financeira (I)	32.265.000	0,170	30.421.809	0,160	-1.843.191	(5,71)
Despesa Total	32.265.000	0,170	30.885.579	0,163	-1.379.421	(4,28)
Despesa Não-Financeira (II)	32.265.000	0,170	30.885.579	0,163	-1.379.421	(4,28)
Resultado Primário (I-II)	32.265.000	0,170	-463.771	(0,002)	-32.728.771	(101,44)
Resultado Nominal	32.265.000	0,170	-1.033.254	(0,005)	-33.298.254	(103,20)
Dívida Pública Consolidada	32.265.000	0,170	2.659.522	0,014	-29.605.478	(91,76)
Dívida Consolidada Líquida	32.265.000	0,170	1.465.685	0,008	-30.799.315	(95,46)

Fonte:

T. CONTAS
 Processo 008/16
 Folha nº 391
 Rubrica

CONFERE COM ORIGINAL
 Attach Teles Gomes
 RG: 3.142.572-0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	27.000.000	32.265.000	19,50	32.265.000	0,00	39.083.000	21,13	40.841.735	4,50	42.679.613	4,50
Receitas Não-Financeiras (I)	26.730.000	31.942.350	19,50	31.942.350	0,00	38.692.170	21,13	40.433.318	4,50	42.252.817	4,50
Despesa Total	27.000.000	32.265.000	19,50	32.265.000	0,00	39.083.000	21,13	40.841.735	4,50	42.679.613	4,50
Despesas Não-Financeiras (II)	19.000.000	1.857.000	-90,23	1.857.000	0,00	38.090.250	1.951,17	39.804.311	4,50	41.595.505	4,50
Resultado Primário (I - II)	7.730.000	30.085.350	289,20	30.085.350	0,00	601.920	-98,00	629.006	4,50	657.312	4,50
Resultado Nominal	15.000	-2.046.000	-13.740,00	-2.046.000	0,00	-465.000	-77,27	-465.000	0,00	-465.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	5.000.000	4.575.000	-8,50	4.575.000	0,00	601.920	-86,84	629.006	4,50	657.312	4,50
Dívida Consolidada Líquida	4.000.000	1.197.000	-70,08	1.197.000	0,00	-465.000	-138,85	-930.000	100,00	-1.395.000	50,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	23.923.445	25.837.321	8,00	30.875.598	19,50	37.400.000	21,13	37.400.856	0,00	37.398.890	-0,01
Receitas Não-Financeiras (I)	23.684.211	25.578.947	8,00	30.566.842	19,50	37.026.000	21,13	37.026.848	0,00	37.024.901	-0,01
Despesa Total	23.923.445	25.837.321	8,00	30.875.598	19,50	37.400.000	21,13	37.400.856	0,00	37.398.890	-0,01
Despesas Não-Financeiras (II)	23.444.976	18.181.818	-22,45	1.777.033	-90,23	36.450.000	1.951,17	36.450.834	0,00	36.448.918	-0,01
Resultado Primário (I - II)	239.234	7.397.129	2.992,00	28.789.809	289,20	576.000	-98,00	576.013	0,00	575.983	-0,01
Resultado Nominal	1.531.100	14.354	-99,06	-1.957.895	-13.740,00	-444.976	-77,27	-425.824	-4,30	-407.466	-4,31
Dívida Pública Consolidada	5.454.545	4.784.689	-12,28	4.377.990	-8,50	576.000	-86,84	576.013	0,00	575.983	-0,01
Dívida Consolidada Líquida	3.540.670	3.822.751	8,11	1.145.455	-70,08	-444.976	-138,85	-851.648	91,39	-1.222.397	43,53

Fonte:

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:32

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A87B372C8325F01F022E7F596CE5

CONFERE COM ORIGINAL

Alisson Teles Gomes
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-4

0389

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

T. CONTAS

Processo 1078/16
Folha nº 393
Rubrica 11

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	0	100,00	0	100,00	0	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	7.186.453	0,00	5.580.681	0,00	3.191.354	0,00
TOTAL	7.186.453	100,00	5.580.681	100,00	3.191.354	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

Fonte:

CONFERE COM ORIGINAL
Allison Teles Gomes
RG: 3.142.922-0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

CONTAS

Processo nº 1078/16
Folha nº 394
Rubrica 1

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fonte:

CONFERENCIADO ORIGINAL
Ata
Arielson Teles Gomes
RG: 3.142.822-0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2015

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (d)	2011
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	50.000	47.500	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	50.000	47.500	0

DESPESAS EXECUTADAS	2013 (b)	2012 (e)	2011
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	50.000	47.500	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	50.000	47.500	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte:

CONTAS

Processo nº 78116

Folha nº 395

Rubrica w

CONFERE/COM ORIGINAL
 Atilson Teles Gomes
 RP: 3.142.922-8

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 2015

T. CONTAS

Processo 1078/16
 Folha nº 396
 Rubrica RS 1,00

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
 RG: 3.142.922-0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

0394
T. CONTAS

Processo nº 1078/16
Folha nº 397
Rubrica 11

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						

Fonte:

CONFERE COM ORIGINAL
Alisson Teles Gomes
Alisson Teles Gomes
RG: 3.142.922-9

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	781.660
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	156.332
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	625.328
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	625.328
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	625.328

Fone:

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha n° 398
Rubrica w

CONFERE COM ORIGINAL
Allson Teles Gomes
RG: 1.142.922-0

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	781.660	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	390.830
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	390.830	Limitação de Empenho	781.660
SUBTOTAL	1.172.490	SUBTOTAL	1.172.490
TOTAL	1.172.490	TOTAL	1.172.490

Fonte:

T. CONTAS
 Processo 17016
 Folha nº 399
 Rubrica w

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessor Teles Gomes
 RP: 5.142.522-5

Fls. nº 400

Processo

078166

Rubrica

[assinatura]



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02

do presente processo às fls. 400

Em 16/05/2016

[assinatura]
DILMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 1530

Folha de anotações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001078	2016

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

INACIO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA	RESPONSÁVEL
--	--------------------

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, CONVERSÃO DIGITAL.

Distribuição	: Pleno	DATA
Relator	: CARLOS PINNA DE ASSIS	<u>06/05/2016</u>
Auxiliar Instrutor Designado	_____	_____
Procurador	_____	_____
Protocolo de Entrada	: 2016/057062	<u>20/04/2016</u>
Relator Redistribuído	_____	_____
Auxiliar Inst. Des. Redistribuído	_____	_____
Procurador Redistribuído	_____	_____
Data Inicial	<u>03.9.5/76 : 5.9.0.5</u>	<u>24/05/76</u>

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 06 (Seis) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA,
lavro as peças que seguem, inicialmente em número de 612 (seiscentas e doze)
com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

DILMA MENDONÇA MELO
Assessoria Processual - Vol. 153

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS

Processo 1078/16Folha nº 404Rubrica W

LEI Nº 669/2014

De 11 de Dezembro de 2014

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POÇO VERDE, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2015 e dá providências correlatas."

OPREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de POÇO VERDE/SE para o exercício de 2015, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2015 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais).


Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de POÇO VERDE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhada por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

0398

T. CONTAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

Processo 1078/16
Folha nº 402
Rubrica 4

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD -- Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2015 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, 11 de Dezembro de 2014.


THIAGO BÁSILIO DÓRIA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LEI SANCIONADA
em 11/12/2014

Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 407 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9022017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 406 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
Dotação: 01.031.0008.1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			1.484.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.000,00	
31901100 - 0100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31901300 - 0100000	Pensões	1.000,00		
31901300 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	230.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0100000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	90.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				1.484.000,00
Dotação: 03.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
50000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.500.000,00
Total Órgão:				1.500.000,00

T. CONTAS
 Processo 070116
 Folha nº 103
 Rubrica W 5.000,00

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 408 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9002217
 DIGITALIZAÇÃO
 página 407 Exercício: 2015

0400

Processo 09016
 Folha nº 404
 Rubrica w

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Conta	Valor
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO					
Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO					
1000000	DESPESAS DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				5.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
				Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
70000000	DESPESAS CORRENTES				537.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00			
1901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
1902200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		185.000,00
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	25.000,00			
3903000 - 0100000	Material de Consumo	80.000,00			
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
				Total Dotação:	537.000,00
				Total Unid. Orçamentária:	542.000,00


 Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 409 da peça unificada

DOC DIG - Nº 008/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0401**
 página 408 **Exercício: 2015**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0202 - GABINE DO VICE PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO				
9000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
9000000	DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000,00
1800000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
1801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
1901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31003200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
3800000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3800000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	6.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				175.000,00

Total Unid. Orçamentária: 176.000,00

Total Órgão: 176.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 405
 Rubrica W

Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 410 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0402
 página 409 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.0009.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
21000000	DESPESAS CORRENTES			251.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
1909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	250.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3309100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
Total Dotação:				251.000,00
Dotação: 02.122.0009.3005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4409100 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.122.0009.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
3101100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
3101600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3109200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
3109400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33091400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3303500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3303900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3309200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				87.000,00

Total Untd. Orçamentária: 349.000,00

Total Orgão: 349.000,00

CONTAS
 Processo 1078/15
 Folha nº 406
 Rubrica W

(Handwritten mark)
Confere-se o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 411 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 0403
 DIGITALIZAÇÃO
 página 410
 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 04.122.0001.1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
1905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
7000000	DESPESAS CORRENTES			3.235.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.644.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.644.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	650.000,00		
1901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1903400 - 0100000	Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
1909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909500 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.591.600,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.591.600,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	400.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		
3903700 - 0100000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		
00 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	312.600,00		
3909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				3.235.600,00
Dotação: 04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
7000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1900100 - 0100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900300 - 0100000	Pensões	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00

T. CONTAS
 Processo 0078/15
 Folha nº 407
 Rubrica W



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 412 da peça unificada

DOC DIG - Nº 02207
 DIGITALIZAÇÃO
 página 411 Exercicio: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	CONTAS
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 04.122.0001.2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS				
3000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 04.128.0001.2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 04.128.0001.2011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
3000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.181.0001.2012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA				
3000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4805200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 26.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3190400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado			

Processo 02016
 Folha nº 408
 Rubrica W

Confere com Original

Contratação por Tempo Determinado: D. MA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2014 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 413 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 412
0405
Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3800000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	15.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
5000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
5905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Dotação: 35.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.313.600,00

Total Orgão: 3.313.600,00

T. CONTAS

Processo 0701/16

Folha nº 408

Rubrica W

(D)
 Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 414 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 413 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
19000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
48000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
70000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
39000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				18.000,00

Total Unid. Orçamentária: 20.000,00

Total Órgão: 20.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 410
 Rubrica 41

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 415 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9022017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 414 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0001.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS				
7000000	DESPEAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.123.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
7000000	DESPEAS CORRENTES			238.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
1901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1902200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
1902300 - 0100000	Resarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			105.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3301400 - 0100000	Diárias - Civil	15.000,00		
3303000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00		
3303200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00		
3303500 - 0100000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3303600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3303900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3309200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3309300 - 0100000	Indenizações e Restituições	3.000,00		
Total Dotação:				238.000,00
Dotação: 04.843.0001.2016 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
7000000	DESPEAS CORRENTES			1.000,00
2000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
2800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3202100 - 0100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
7000000	DESPEAS DE CAPITAL			300.000,00
4000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4690000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00		
Total Dotação:				301.000,00
Total Unid. Orçamentária:				541.000,00
Total Órgão:				541.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 411
 Rubrica w

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 416 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902207
 DIGITALIZAÇÃO 0408
 página 415 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07 - SEC MUN DE DESENVEN RURAL SUSTENTÁVEL				
UO: 0701 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL				
Dotação: 18.541.0002.1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
1905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 18.541.0003.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3717000 - 0100000	Transferência a Consórcio Mediante Contrato de Rateio	10.000,00		
3717000 - 0125000	Transferência a Consórcio Mediante Contrato de Rateio	10.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 20.122.0002.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
50000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
5900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 20.122.0002.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
0000000	DESPESAS CORRENTES			615.000,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
11000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
11000000 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
11000000 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
11000000 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	30.000,00		
3903300 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
3903800 - 0100000	Arendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				617.000,00
Dotação: 20.122.0002.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA				
00000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33000000 - 0100000	Outras Despesas Correntes		4.000,00	

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 412
 Rubrica 6

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste CNP http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 19AC9A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 417 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 416 **Exercício: 2015**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 20.122.0002.2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
4000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 20.122.0002.2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES				
4000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 20.244.0002.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.244.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 20.244.0002.2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
4000000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
3903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo nº 701/16
 Folha nº 423
 Rubrica

Conferir com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

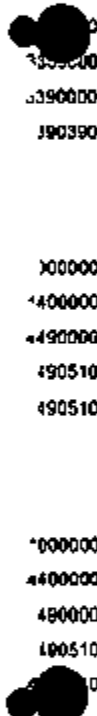


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 418 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 0410
 DIGITALIZAÇÃO
 página 417 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	37.000,00
Dotação: 20.244.0004.2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA					
7000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00		
3903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		
				Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 20.244.0004.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL					
1000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
2000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3200000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
2902100 - 0100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
3300000 - 0100000	Sentenças Judiciais		1.000,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3300000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 20.605.0002.1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO					
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.605.0002.1015 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL					
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.605.0002.1016 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL					
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00	
4000000	INVESTIMENTOS			31.000,00	
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
4405100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
4405100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00		
				Total Dotação:	31.000,00
Dotação: 20.605.0002.1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO					
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
4000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4405100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00		
4405100 - 0125000	Obras e Instalações		5.000,00		
				Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.605.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINO-CAPRINO-CULTURA					
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		

T. CONTAS 4.000,00
 Processo 00796 4.000,00
 Folha nº 634
 Rubrica



Confere cópia Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 419 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/00
 DIGITALIZAÇÃO 0411
 página 418 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 20.605.0002.1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 20.605.0002.1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEIJÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 20.605.0002.9021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Total Unid. Orçamentária:				786.000,00
Total Orgão:				786.000,00

T. CONTAS
 Processo 10016
 Folha nº 485
 Rubrica W

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 420 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902407
 0412
 DIGITALIZAÇÃO
 página 419 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
 Dotação: 12.122.0005.2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
00000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fibras Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
36000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903300 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
41000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
 Dotação: 12.243.0005.2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3901500 - 0100000	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
 Dotação: 12.361.0005.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			28.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0120000	Obras e Instalações	5.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	5.000,00		
4906100 - 0120000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				28.000,00
 Dotação: 12.361.0005.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
 Dotação: 12.361.0005.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
41000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 170116
 Folha nº 486
 Rubrica 41

T. CONTAS
 Processo _____
 Folha nº _____
 Rubrica _____

SEM EFEITO

Confere com o original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 421 da peça unificada

DOC DIG - Nº 901/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 420 **0413**
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.361.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO				
1000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
1905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.361.0005.2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	240.000,00		
				Total Dotação: 260.000,00
Dotação: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS CORRENTES			1.091.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 0150000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
1901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	205.000,00		
1801300 - 0150000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1903400 - 0150000	Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
1908200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		819.000,00	
3901400 - 0122000	Diárias - Civil	3.000,00		
3901400 - 0126000	Diárias - Civil	20.000,00		
3901400 - 0150000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 0122000	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	60.000,00		
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903300 - 0150000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			108.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			85.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
45000000	INVESTIMENTOS			23.000,00

T. CONTAS
 Processo 078/16
 Folha nº 413
 Rubrica 1

Confira com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO: 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://relce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 422 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZADO
 página 421 **Exercício: 2015**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
5900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
5905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
5905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.199.000,00
Dotação: 12.361.0005.2030 - TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			550.500,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.500,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.500,00	
3903000 - 0122000	Material de Consumo	19.000,00		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	20.000,00		
3903000 - 0126000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0150000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903300 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3903300 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903300 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00		
3903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
5905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
5905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	558.500,00
Dotação: 12.361.0005.2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 0150000	Contribuições	1.000,00		
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3903000 - 0125000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	11.800,00
Dotação: 12.364.8005.1033 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			73.540,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.540,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.540,00	

T. CONTAS
 Processo 101016
 Folha nº 98
 Rubrica

Confere-se Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 423 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 422
2015
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	4.540,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	5.000,00		
1000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0126000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Total Dotação:			78.540,00
	Dotação: 12.365.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	Total Dotação:			12.000,00
	Dotação: 12.365.0005.1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			29.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
44905100 - 0122000	Obras e Instalações	5.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 0122000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4905100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	Total Dotação:			29.000,00
	Dotação: 12.365.0005.2032 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
00000000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	60.000,00		
	Total Dotação:			61.000,00
	Dotação: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
10000000	DESPESAS CORRENTES			287.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3190400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3190400 - 0150000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901800 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0150000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.000,00

CONTAS
 Processo TC/001078/2016
 Folha nº 423
 Rubrica 3.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 424 da peça unificada
 DOCDIG nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 423 Exercício: 2015

0416

T. CONTAS
 Processo 00016
 Folha nº 490
 Rubrica 61

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
3901400 - 0122000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0126000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0150000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0122000	Material de Consumo	20.000,00		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0126000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0150000	Material de Consumo	1.000,00		
3903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903300 - 0150000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3903800 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00		
3903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3906200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4500000	INVERSÕES FINANCEIRAS			13.000,00
4500000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4505200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4505200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4505200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4505200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
6000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
6000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
6005100 - 0150000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00		
			Total Dotação:	294.000,00
Dotação: 12.368.0005.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			430.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
4905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	430.000,00
Dotação: 12.368.0005.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			21.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	21.000,00

Confere com o Original

Dotação: 12.368.0005.1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Arquivo gerado por DILMA MENDONÇA MELO:01799217540 em 31/08/2017 08:18:30 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 425 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 982/2017 0417
 DIGITALIZAÇÃO
 página 424 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.368.0005.1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0150000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 12.368.0005.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
70000000	DESPESAS CORRENTES			267.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
31901300 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
3391400 - 0150000	Diárias - Civil	15.000,00		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	20.000,00		
33903800 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
Total Dotação:				267.000,00
Dotação: 12.368.0005.2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
60000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3391400 - 0150000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1.000,00		
33903800 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.290.048,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 408
 Rubrica W

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 426 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 90/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 425 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
9000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0103000	Obras e Instalações	10.000,00		
4906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 12.361.0005.2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.637.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.254.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.254.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0103000	Vendimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.202.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.563.000,00
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.563.000,00	
33801400 - 0103000	Diárias - Civil	1.000,00		
33803000 - 0103000	Material de Consumo	250.000,00		
33803200 - 0103000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33803300 - 0103000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33803800 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00		
33803900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.848.000,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.088.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.088.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.088.000,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0103000	Vendimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.558.000,00		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31903400 - 0103000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	5.000,00		
Total Dotação:				9.088.000,00
Dotação: 12.365.0005.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
90000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0103000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 0103000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 12.365.0005.2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 422
 Rubrica W

Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 427 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 903/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0419
 página 426 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
31900400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 0103000	Obrigações Patronais	1.000,00		
1901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3901400 - 0103000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0103000	Materiais de Consumo	1.000,00		
3903200 - 0103000	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4500000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
5905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 12.385.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL				
3000000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3100400 - 0103000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3101100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00		
3101300 - 0103000	Obrigações Patronais	2.000,00		
3101600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3103400 - 0103000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	17.000,00

Total Unid. Orçamentária: 13.010.000,00

Total Orç: 16.300.040,00

T. CONTAS
 Processo 2016/16
 Folha nº 423
 Rubrica W

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 428 da peça unificada
 DOCDJG - Nº 0220
 DIGITALIZAÇÃO
 página 427 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 09 - SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
UO: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
Dotação: 13.122.0002.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 13.122.0002.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			93.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
31901200 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				93.000,00
Dotação: 13.122.0004.1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 13.122.0004.1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 13.392.0004.1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 13.392.0004.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		

T. CONTAS
 1º Processo nº 424
 Folha nº 424
 Rubrica 11

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 429 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 900/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0421
 página 428 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	11.800,00
Dotação: 13.392.0004.2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
3000000	DESPESAS CORRENTES			273.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00			
3903000 - 0125000	Material de Consumo	60.000,00			
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00			
33903100 - 0125000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00			
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
				Total Dotação:	273.000,00
Dotação: 23.695.0002.2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
3000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00			
3903000 - 0125000	Material de Consumo	5.000,00			
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00			
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
				Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 23.696.0002.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00			
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00			
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				Total Dotação:	44.000,00
Dotação: 27.812.0002.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00			
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
				Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 27.812.0002.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00	

T. CONTAS
 Processo 00016
 Folha nº 425
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 430 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 907/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 429 **Exercício: 2015**

0422

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Dotação: 27.812.0004.1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.812.0004.1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.812.0004.1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.812.0004.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.813.0004.1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.813.0004.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 27.813.0004.1048 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		

T. CONTAS

Processo 0422

Folha nº 426

Rubrica W

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

44905100 - 0125000 - Obras e Instalações / etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 431 da peça unificada
 0423
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 430 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 21.000,00

Dotação: 27.813.0004.2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3504100 - 0100000	Contribuições	1.000,00		
3504300 - 0100000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
1903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Total Dotação: 6.000,00

Total Unid. Orçamentário: 625.000,00

Total Orgão: 625.000,00

T. CONTAS
 Processo 0423
 Folha nº 427
 Rubrica 41


 Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 432 da peça unificada

T. CONTAS
 Processo nº 199/2017
 Folha nº 432
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Dotação: 15.122.0003.1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
14905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
14905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			21.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
15905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
15905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				46.000,00
Dotação: 15.122.0003.1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
14905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 15.122.0003.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
14905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.122.0003.1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SIMOSERV				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
14905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 15.122.0003.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
40000000	DESPESAS CORRENTES			1.856.000,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.000,00
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		553.000,00	
11900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fibras Pessoal Civil	550.000,00		
11901800 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
11909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.303.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.303.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				1.856.000,00
Dotação: 15.461.0003.1060 - CONSTRUÇÃO DO MATABOURD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO : 01799247540 em 31/08/2017 08:18:30
 Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 433 da peça unificada

T. CONTAS
 Processo 10.001/2015
 Folha nº 429
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	Rubrica	51.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		50.000,00	
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 15.451.0003.1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
1000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00	
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 15.451.0003.1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00	
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 15.451.0003.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00	
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 15.451.0003.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00	
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 15.451.0003.1061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Aquisição de Imóveis		1.000,00	
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.0003.1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20.000,00	
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 15.451.0003.1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20.000,00	

Confira com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2014 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 434 da peça unificada

T. CONTAS Nº 0126
 Processo nº 9220077
 DIGITALIZAÇÃO
 Folha nº 477
 Página 433 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob. RUBRICA	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 21.000,00
Dotação: 15.451.0003.2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
1000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
39030000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
39036000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
1000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
48000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 4.000,00
Dotação: 15.451.0003.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
39038000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 4.000,00
Dotação: 15.452.0003.1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
				Total Dotação: 21.000,00
Dotação: 15.452.0003.2044 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
39030000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
39036000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
39038000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 3.000,00
Dotação: 15.452.0003.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
00000000	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
39030000 - 0100000	Material de Consumo	30.000,00		
39036000 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 32.000,00
Dotação: 16.481.0003.1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	

Confere com o Original

Validado por DILMA MENDONÇA MELLO: 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30 21.000,00
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 435 da peça unificada
 DOC DIG - Nº 90200127
 T. CONTAS 0127
 Processo nº 0078
 Folha nº 434
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00	Rubrica	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 17.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
10000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
18000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 17.451.0003.1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
10000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 17.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00		
Total Dotação:				41.000,00
Dotação: 17.512.0003.1064 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
10000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 18.452.0003.2048 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 18.544.0003.1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÜDES				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 18.544.0003.1070 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:39 **Total Dotação: 11.000,00**

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



T. CONTAS

Classificação	Especificação	Desembolsado	Reserva	Empenho	Categoria
Dotação: 18.544.0003.1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				21.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00			
					Total Dotação: 21.000,00
Dotação: 26.782.0003.1072 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				21.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00			
					Total Dotação: 21.000,00
Dotação: 26.782.0003.1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00			
					Total Dotação: 31.000,00
Dotação: 26.782.0003.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				31.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00			
					Total Dotação: 31.000,00
Dotação: 26.782.0003.1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				71.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				71.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	70.000,00			
					Total Dotação: 71.000,00
Dotação: 27.813.0003.1056 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				31.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00			
					Total Dotação: 31.000,00
Total Unid. Orçamentária:					2.821.000,00
Total Orgão:					2.821.000,00

Confere com Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 437 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 90200
 DIGITALIZAÇÃO 0429
 página 436 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UO: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

T. CONTAS
 Processo 1010/16
 Folha nº 433
 Rubrica 2.000,00

Dotação: 10.122.0007.1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
1905100 - 0106000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00

Dotação: 10.122.0007.1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
5905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				14.000,00

Dotação: 10.122.0007.2047 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

00000000	DESPESAS CORRENTES			590.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.000,00	
1900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 0106000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909400 - 0106000	Indenizações e Resoluções Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33500000 - 0106000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00		
33904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33908200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
6907100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
Total Dotação:				691.000,00

Dotação: 10.122.0007.2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

00000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 438 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2016
 DIGITALIZAÇÃO **0430**
 página 437 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3901400 - 0106000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 10.122.0007.2048 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
9000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3901400 - 0106000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 10.122.0007.2050 - SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA				
9000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0127000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0125000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3903200 - 0127000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				121.000,00
Dotação: 10.301.0007.2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
9000000	DESPESAS CORRENTES			1.256.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00	
31900400 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0126000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
31901100 - 0126000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			722.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		722.000,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		

T. CONTAS
 Processo nº 281/15
 Folha nº 234
 Rubrica 41

Conferir com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 439 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 438 Exercício: 2015

0431

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903000 - 0127000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 0128000	Material de Consumo	20.000,00		
3903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903200 - 0125000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3903200 - 0127000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904800 - 0125000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33904800 - 0127000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
33904800 - 0128000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3909500 - 0108000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0125000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 0128000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	1.277.000,00
	Dotação: 10.301.0007.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
3000000	DESPESAS CORRENTES			5.713.960,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.048.960,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.048.960,00	
31900400 - 0108000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		
31900400 - 0128000	Contratação por Tempo Determinado	489.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.135.960,00		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.623.000,00		
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0108000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0106000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 0127000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0106000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 0127000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0106000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.665.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0108000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.064.000,00	
33801400 - 0106000	Diárias - Civil	10.000,00		
33801400 - 0127000	Diárias - Civil	1.000,00		
33803000 - 0106000	Material de Consumo	400.000,00		
33803000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 435
 Rubrica w

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 440 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2014 **0432**
 DIGITALIZAÇÃO
 página 439 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903000 - 0128000	Material de Consumo	50.000,00		
3903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00		
3903200 - 0127000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3903300 - 0106000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3903300 - 0127000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		
3903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
3903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
1904700 - 0106000	Obrigações Tributárias e Contribuições	10.000,00		
3909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4600000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3907100 - 0106000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
Total Dotação:				5.714.960,00
Dotação: 10.302.0007.1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4600000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4905100 - 0106000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	70.000,00		
44905100 - 0127000	Obras e Instalações	20.000,00		
4905100 - 0128000	Obras e Instalações	1.000,00		
4906100 - 0106000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0127000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
4906100 - 0128000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				180.000,00
Dotação: 10.302.0007.1079 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			22.000,00
4600000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4905100 - 0106000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 0127000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				22.000,00
Dotação: 10.302.0007.1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			31.000,00
4600000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 - 0106000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 10.302.0007.1082 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 436
 Rubrica 4

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 441 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0133
 página 440 Exercício: 2015

Classificação	Descrição	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
1905100 - 0106000	Obras e Instalações	10.000,00		
1905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 10.302.0007.1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				
70000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
1905100 - 0106000	Obras e Instalações	20.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 10.302.0007.2053 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3903000 - 0106000	Material de Consumo	30.000,00		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	20.000,00		
3903000 - 0127000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0128000	Material de Consumo	1.000,00		
Total Dotação:				52.000,00
Dotação: 10.305.0007.1081 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
70000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
1905100 - 0106000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	40.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.305.0007.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			325.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
3190100 - 0106000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901400 - 0125000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3190400 - 0127000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
3190400 - 0128000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0129000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903500 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		

T. CONTAS
 Processo 0701/16
 Folha nº 434
 Rubrica

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 442 da peça unificada
 DOCDJ6 - Nº 90431
 DIGITALIZAÇÃO
 página 441 **Exercício: 2015**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1908500 - 0108000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0125000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0128000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
9000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
1905200 - 0108000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
1905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Dotação: 338.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.540.950,00

Total Orgão: 3.540.950,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 438
 Rubrica 4

P
 Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 443 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9002217
 DIGITALIZAÇÃO
 página 442 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1201 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
Dotação: 08.122.0006.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OUV AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
90000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
1905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.122.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
90000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
1905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.122.0006.2056 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO.				
90000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
90000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Dotação: 08.122.0006.2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
90000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.122.0006.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
90000000	DESPESAS CORRENTES			888.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			554.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		554.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00		
1901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1903400 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 07816
 Folha nº 439
 Rubrica 11.000,00

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 444 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 9002211
 DIGITALIZAÇÃO
 página 443 Exercício: 2015

0436

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
11909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.000,00
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3504300 - 0100000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
3908200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
Total Dotação:				368.000,00
Dotação: 08.243.0006.2058 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
9000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
00 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 08.244.0006.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
00 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1085 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	16.000,00		
Total Dotação:				17.000,00
Dotação: 08.244.0006.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 08.244.0006.1089 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00

T. CONTAS
 Processo 078/16
 Folha nº 440
 Rubrica

Confira com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 445 da peça unificada

DOÇDIG - Nº 904/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 444 **Exercício: 2016**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
4400000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1090 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504200 - 0100000	Auxílios	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.2058 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 - 0100000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504200 - 0100000	Auxílios	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos de Informática	2.000,00		

CONTAS
 Processo 1076/16
 Folha nº 448
 Rubrica

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 446 da peça unificada
 DOCDIG: 0438
 DIGITALIZAÇÃO
 página 445 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	57.000,00
Dotação: 08.244.0006.2060 - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL					
1000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00			
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
33904600 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
				Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 08.244.0006.2081 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS					
40000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
40000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
43500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00		
33504100 - 0100000	Contribuições	1.000,00			
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	5.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
4504200 - 0100000	Auxílios	1.000,00			
				Total Dotação:	7.000,00
Dotação: 11.334.0006.2082 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
33803000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00			
33803100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	1.000,00			
33803600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
33803900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
				Total Dotação:	4.000,00
				Total Unid. Orçamentária:	1.069.000,00

T. CONTAS
 Processo 0001/16
 Folha nº 446
 Rubrica W

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 447 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 912017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 446 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 1202 - FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
Dotação: 08.244.0006.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PET				
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	15.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 08.244.0006.1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.244.0006.1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1100 - CONSTRUÇÃO DO CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078
 Folha nº 443
 Rubrica W

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 448 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 447 **0440**
 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0006.2063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)				
90000000	DESPESAS CORRENTES			104.000,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
1901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
39001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
Total Dotação:				104.000,00
Dotação: 08.244.0006.2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)				
90000000	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
19000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
1901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	2.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
Total Dotação:				45.000,00
Dotação: 08.244.0006.2065 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)				
90000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	10.000,00		
1901300 - 0197000	Obrigações Patronais	20.000,00		
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 444
 Rubrica W

Conservado Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 449 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0441
 DIGITALIZAÇÃO
 página 448 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	15.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				65.000,00
Dotação: 08.244.0006.2066 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NÍVEL VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES				
1000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
11900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
11900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
11901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
11901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
11901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
13000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
13001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
13001400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
13003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
13003000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
13003600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
13003600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
13003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
13003900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 08.244.0006.2067 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - 130 PBF				
1000000	DESPESAS CORRENTES			59.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
11900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
11900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
11901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
11901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
11901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00		
11901300 - 0197000	Obrigações Patronais	2.000,00		
13000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
13000000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
13001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
13001400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
13003000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00		
13003000 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00		
13003600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
13003600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
13003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
13003900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
14000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
14000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
14005100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
14005100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
14005200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 078/16
 Folha nº 448
 Rubrica W

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30 **Confira com o Original**

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 450 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 449 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Descob.	Elemento	Categoria
4905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 93.000,00
Dotação: 08.244.0006.2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			207.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3100400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	30.000,00		
3903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	40.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
				Total Dotação: 224.000,00
Dotação: 08.244.0006.2069 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3100400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	8.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 66.000,00
Dotação: 08.244.0006.2070 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
3903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 1070116
 Folha nº 446
 Rubrica el

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confete com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 451 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902207
 DIGITALIZAÇÃO
 página 450 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				8.000,00
Dotação: 08.244.0006.2071 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS				
7000000	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	10.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	60.000,00		
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				82.000,00
Dotação: 08.244.0006.2072 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
7000000	DESPESAS CORRENTES			97.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	69.000,00		
1001300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
1001300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
7000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00		
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
Total Dotação:				97.000,00
Dotação: 08.244.0006.2073 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
7000000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
1901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1001300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 447
 Rubrica 41

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 452 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZADO 0414
 página 451
Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				23.000,00
Dotação: 08.244.0006.2074 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE				
0000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
1901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				14.000,00
Dotação: 08.244.0006.2075 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE				
000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
1900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
1901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
3901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				14.000,00

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 448
 Rubrica U

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 453 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 900/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0845
 página 452 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
0000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33001400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33003000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33003600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33003900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 14.000,00
Dotação: 08.244.0906.2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
0000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33003000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
33003200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33003200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33003600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33003900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33004600 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33004600 - 0197000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
				Total Dotação: 10.000,00
Dotação: 08.244.0006.2078 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33001400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00		
33003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33003000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00		
33003600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33003600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33003900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

T. CONTAS
 PROCESSO 1078/16
 Folha nº 449
 Rubrica

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 454 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 453 Exercício: 2015

Classificação	Objeto	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	--------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 20.000,00

Dotação: 08.244.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

2000000		DESPESAS CORRENTES			6.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
1901100 - 0100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 0100000		Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3903000 - 0100000		Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 0197000		Material de Consumo	1.000,00		
3303300 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3303300 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44000000 - 0100000		Obras e Instalações	1.000,00		
4405200 - 0100000		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Dotação: 6.000,00

Dotação: 08.244.0006.2080 - CAPACITA SUAS

70000000		DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33000000		APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3301400 - 0100000		Diárias - Civil	1.000,00		
3301400 - 0197000		Diárias - Civil	1.000,00		
3303000 - 0100000		Material de Consumo	1.000,00		
3303000 - 0197000		Material de Consumo	3.000,00		
3303300 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3303300 - 0197000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3303300 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3303300 - 0197000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		

Total Dotação: 14.000,00

Total Unid. Orçamentária: 957.000,00

T. CONTAS
 Processo 078116
 Folha nº 450
 Rubrica 41

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 455 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 454 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 12 - SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UD: 1203 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação: 08.243.0006.1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

00000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
48000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				21.000,00

Dotação: 08.243.0006.2081 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903100 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00		
3903200 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3903300 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903400 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3903500 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				13.000,00

T. CONTAS
 Processo 00916
 Folha nº 454
 Rubrica W

Dotação: 08.243.0006.2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

00000000	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3190400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3190400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
3190400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
3303000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00		
3303300 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00		
3303400 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00		
3303500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3303600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
3303600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3303800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3303900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
3303900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				71.000,00

Total Unid. Orçamentária: 105.000,00

Total Orgão: 2.130.000,00

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 456-da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0448**
 página 455 Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UO: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Dotação: 26.122.0001.1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 26.122.0001.1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 26.122.0001.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			665.000,00
10000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
18000000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
31801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
1801600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1809200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			553.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		653.000,00	
3903000 - 0100000	Material de Consumo	452.000,00		
3903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
3903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
3909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4495100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				666.000,00

Total Unid. Orçamentária: 666.000,00

Total Orgão: 666.000,00

T. CONTAS
 Processo 4448/15
 Folha nº 452
 Rubrica W


 Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 457 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0449
 página 456
 Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UO: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Dotação: 04.122.0001.1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

0000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00

Dotação: 04.124.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

0000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3190200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3300000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33001400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00		
33003000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00		
33003500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33003900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33009200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				10.000,00

Total Unid. Orçamentária: 11.000,00

Total Órgão: 11.000,00

T. CONTAS

Processo 107016

Folha nº 453

Rubrica 41

Confere  Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/001078/2016
 página 458 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO **0450**
 página 457
Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Debet.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	--------	----------	-----------

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0000000	RESERVAS			358.400,00
99000000	RESERVAS			358.400,00
99990000	RESERVAS		358.400,00	
9999000	RESERVAS	358.400,00		
9999999 - 0100000	Reserva de Contingência	358.400,00		

Total Dotação: 358.400,00

Total Unid. Orçamentária: 358.400,00

Total Órgão: 358.400,00

Total Geral: 38.500.000,00

T. CONTAS

Processo 07016

Folha nº 456

Rubrica el

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 459 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0051
página 458 JANEIRO/2015

DECRETO 1/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 246.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

T. CONTAS

Processo 1001/16

Folha nº 455

Rubrica W 38.000,00

Soma da Ação: 38.000,00

Soma da Unidade: 38.000,00

Soma da Ação: 210.000,00

Soma da Unidade: 210.000,00

Total Geral: 246.000,00

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

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
33903000 - 0125000 Material de Consumo 20.000,00
33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00

Soma da Ação: 80.000,00

Soma da Unidade: 80.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999 - 0100000 Reserva de Contingência 166.000,00

Soma da Ação: 166.000,00

Soma da Unidade: 166.000,00

Total Geral: 246.000,00

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

POÇO VERDE, 02/01/2015

THIAGO BASILIO DORLADE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mst.º

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 460 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 459
JANEIRO/2015

DECRETO 2/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.100,00 (TRINTA E TRÊS MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	10.100,00
Soma da Ação: 10.100,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903500 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	12.000,00
Soma da Ação: 18.000,00	
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
Soma da Unidade: 33.100,00	
Total Geral: 33.100,00	

T. CONTAS
Processo 679/15
Folha nº 456
Rubrica J 10.100,00

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	10.100,00
Soma da Ação: 10.100,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0125000 Material de Consumo	7.000,00
33903500 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Soma da Ação: 13.000,00	
Soma da Unidade: 33.100,00	
Total Geral: 33.100,00	

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

POÇO VERDE, 02/01/2015

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



THIAGO BASILIO MOREIRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 4781/16
Folha nº 457
Rubrica 41


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 462 da peça principal **0454**
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 461 **JANEIRO/2015**

DECRETO 3/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 116.700,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00
		Soma da Ação: 36.700,00
2088	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 116.700,00
		Total Geral: 116.700,00

T. CONTAS
Processo 0454
Folha nº 458
Rubrica W

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:

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	15.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	5.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
44905100 - 0126000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31801300 - 0197000	Obrigações Patronais	20.000,00
31801300 - 0100000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Confereção e Original

Valide a autenticidade deste documento em <http://portal.mec.gov.br/4448/PecaUnica/Autenticacao> com o código FAC7A81B27AC852500F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 463 da peça unificada
 0455
 DOCDIG - Nº 9024007
 DIGITALIZAÇÃO
 página 462 **JANEIRO/2015**

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	700,00
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	2.000,00
Soma da Ação: 6.700,00	
2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
Soma da Unidade: 116.700,00	
Total Gerat: 116.700,00	

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

POÇO VERDE, 02/01/2015

T. CONTAS
 Processo 07016
 Folha nº 459
 Rubrica W

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

Confira com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 464 da peça unificada
DOCDIG - Nº 9024001
DIGITALIZAÇÃO
página 463
0456
JANEIRO/2015

SECRETO 4/2015

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 33909600 - 0127000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

T. CONTAS
Processo 2018/16
Folha nº 460
Rubrica 45

9.000,00
Soma da Ação: 9.000,00
Soma da Unidade: 9.000,00
Total Geral: 9.000,00

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 44905100 - 0125000 Obras e Instalações

9.000,00
Soma da Ação: 9.000,00
Soma da Unidade: 9.000,00
Total Geral: 9.000,00

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

POÇO VERDE, 02/01/2015

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 465 da peça unificada
DOCDIG - Nº 002/20
DIGITALIZAÇÃO 0457
página 464
FEVEREIRO/2015

DECRETO 5/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 676.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 465
Rubrica u

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2029 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	19.000,00
Soma da Ação: 19.000,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	240.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	182.000,00
Soma da Ação: 493.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0126000 Material de Consumo	32.000,00
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação: 34.000,00	
Soma da Unidade: 546.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903000 - 0103000 Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação: 130.000,00	
Soma da Unidade: 130.000,00	
Total Geral: 676.000,00	

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
1031 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00

[Handwritten signature]

Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código PAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 466 da peça unificada
DOCDIG - Nº 022007
DIGITALIZAÇÃO
página 465 **FEVEREIRO/2015**

		Soma da Ação:	10.000,00
2027	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
33901800 - 0100000	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0150000	Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
31900400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
33903800 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo		90.000,00
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais		60.000,00
33901400 - 0126000	Diárias - Civil		20.000,00
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		205.000,00
		Soma da Ação:	489.000,00
2030	TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0197000	Material de Consumo		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	27.000,00
		Soma da Unidade:	606.000,00
0602	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 0103000	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2034	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	70.000,00
		Total Geral:	676.000,00

T. CONTAS
Processo 07816
Folha nº 462
Rubrica ✓

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

POÇO VERDE, 02/02/2015


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 467 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0459
página 466 **FEVEREIRO/2016**

DECRETO 6/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 562.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 569 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 463
Rubrica W

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		42.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
Soma da Unidade:		42.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		160.000,00
0904 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		105.000,00
Soma da Ação:		105.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		160.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33909000 - 0100000 Material de Consumo		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
Total Geral:		562.000,00

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

0704 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
1019 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		5.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 468 da peça unificada

T. CONTAS 0450

Processo 1078/2016
Folha nº 664
Rubrica 11

PROCESSO DIGITAL Nº 002017
DIGITALIZAÇÃO
Página 468
FEVEREIRO/2016

1020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FEUÃO	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1045	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0125000	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 135.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1050	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1051	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00

[Handwritten signature]

1062 URBANIZAÇÃO E REFORMAÇÃO DE OBRAS E MÓDULO DE 75000,00 01/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 469 da peça unificada
0461
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 468
FEVEREIRO/2015


44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
1073	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 155.000,00
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057	3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999999 - 0100000	Reserva de Contingência	142.000,00
		Soma da Ação: 142.000,00
		Soma da Unidade: 142.000,00
		Total Geral: 582.000,00

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

POÇO VERDE, 02/02/2015

T. CONTAS
Processo 07015
Folha nº 465
Rubrica u


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MeLO


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 470 de 470
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 469
FEVEREIRO/2015

DECRETO 7/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 33903600 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 33903000 - 0125000 Material de Consumo
- 33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
- 33903000 - 0127000 Material de Consumo

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 469
Rubrica W 100.000,00

Soma da Ação: 100.000,00

20.000,00

50.000,00

Soma da Ação: 70.000,00

100.000,00

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 270.000,00

Total Geral: 270.000,00

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 44905100 - 0125000 Obras e Instalações 60.000,00
- 44905100 - 0127000 Obras e Instalações 20.000,00
- 1079 CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARTO
- 44905100 - 0125000 Obras e Instalações 20.000,00
- 1080 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
- 44905100 - 0125000 Obras e Instalações 30.000,00
- 1062 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
- 44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 31900400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado 100.000,00

Soma da Ação: 60.000,00

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

30.000,00

Soma da Ação: 30.000,00

40.000,00

Soma da Ação: 40.000,00

100.000,00

Soma da Ação: 100.000,00

Soma da Unidade: 270.000,00

Total Geral: 270.000,00

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

POÇO VERDE, 02/02/2015

Conferir com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MENEZES nº 799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.º

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 467
Rubrica W

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 472 da peça unificada
DOCDIG. - P. 003/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 471 **FEVEREIRO/2015**

DECRETO 8/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2066	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	31.000,00
		Soma da Ação: 31.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 41.000,00
		Total Geral: 41.000,00

1. CONTAS
Processo 003/2017
Folha nº 468
Rubrica W

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1096	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1097	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903000 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	14.000,00
33901400 - 0197000	Obras e Instalações	5.000,00

[Handwritten signature]
Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnificadaAutenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 473 da peça unificada
0465
DOCDIG - Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 472
FEVEREIRO/2016

2072 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 15.000,00

3.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

Soma da Unidade: 41.000,00

Total Geral: 41.000,00

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

POÇO VERDE, 02/02/2015

T. CONTAS

Processo 0078/16

Folha nº 468

Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 474 da página 473
0498
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 473
MARÇO/2015

DECRETO Nº 9/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 242.100,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0128000 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
Soma da Ação: 2.100,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903000 - 0108000 Material de Consumo	60.000,00
33903000 - 0128000 Material de Consumo	60.000,00
33903900 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação: 240.000,00	
Soma da Unidade: 242.100,00	
Total Geral: 242.100,00	

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 472
Rubrica W

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0108000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação: 2.100,00	
1081 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 0108000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	40.000,00
Soma da Ação: 50.000,00	
1082 CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905100 - 0108000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	
44905100 - 0108000 Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 0108000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação: 50.000,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31901300 - 0108000 Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação: 100.000,00	
Soma da Unidade: 242.100,00	
Total Geral: 242.100,00	

Confira em Original

Arquivo recebido por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://sice.mec.gov.br/443/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
0457
página 475 de 475 unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 474
MARÇO/2015

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

POÇO VERDE, 02/03/2015

T. CONTAS
Processo 0457
Folha nº 475
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MAIO

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 476 da peça unificada
0468
BOCDIG nº 0022017
DIGITALIZAÇÃO
página 475
MARÇO/2015

DECRETO 10/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 507.000,00 (QUINHENTOS E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

8401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação: 50.000,00	
Soma da Unidade: 50.000,00	
8901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457.000,00
Soma da Ação: 457.000,00	
Soma da Unidade: 457.000,00	
Total Geral: 907.000,00	

T. CONTAS

Processo 1070116
Folha nº 472
Rubrica u

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

0201 GABINETE DO PREFEITO	
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
Soma da Ação: 50.000,00	
Soma da Unidade: 55.000,00	
0202 GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
Soma da Unidade: 10.000,00	
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	250.000,00
Soma da Ação: 250.000,00	
Soma da Unidade: 250.000,00	
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
Soma da Unidade: 40.000,00	
0701 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	

Confere com o Original

[Handwritten Signature]

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste documento em www.construcaoemastado.org/municipal/Autentica.aspx com o código FA07A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 477 da peça unificada

DOCDIG - Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 476
MARCO/2015

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

30.000,00

Soma da Ação: 30.000,00

1017 CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

1021 CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

10.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

102.000,00

Soma da Ação: 102.000,00

Soma da Unidade: 147.000,00

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

33903000 - 0125000 Material de Consumo

5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

Soma da Unidade: 6.000,00

Total Geral: 507.000,00

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

POÇO VERDE, 02/03/2015

T. CONTAS
Processo: 1078/15
Folha nº 473
Rubrica: W

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.L.O

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 478 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO **0470**
página 477 **MARÇO/2015**

DECRETO 11/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2071 GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
Soma da Unidade: 2.000,00	
Total Geral: 2.000,00	

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

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	1.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
Soma da Unidade: 2.000,00	
Total Geral: 2.000,00	

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

POÇO VERDE, 02/03/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 470
Rubrica w

THIAGO BASILIC DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 479 da peça unificada
0471
DOCDIG - Nº 90/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 478
ABRIL/2015

DECRETO - 12/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 869.000,00 (OITOCENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0107000 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Soma da Ação: 24.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
Soma da Unidade: 69.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00
Soma da Ação: 800.000,00	
Soma da Unidade: 800.000,00	
Total Geral: 869.000,00	

T. CONTAS
Processo 1079116
Folha nº 475
Rubrica W

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:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Soma da Ação: 24.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
Soma da Unidade: 69.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação: 300.000,00	
2209 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0103000 Obrigações Patronais	500.000,00
Soma da Ação: 500.000,00	
Soma da Unidade: 600.000,00	

Arquivo incluído por DULMA MENDONÇA MELO:01799217540 em 31/08/2017 08:15

Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em 'http://etca.tce.se.gov.br/pecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 480 da peça unificada
 DOCDIG 0472
 DIGITALIZAÇÃO
 página 479
ABRIL/2016

Soma da Unidade: 869.000,00

Total Geral: 869.000,00

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

POÇO VERDE, 01/04/2015

T. CONTAS
 Processo 40816
 Folha nº 476
 Rubrica u

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 481 da peça unificada
DOC DIG - Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 480
ABRIL/2015

DECRETO 13/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2063 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- 33903000 - 0106000 Material de Consumo
- 33903000 - 0128000 Material de Consumo

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 477
Rubrica W

	10.000,00
	30.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Gerat:	40.000,00

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 31904000 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado

	40.000,00
Soma da Ação:	40.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total Gerat:	40.000,00

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

POÇO VERDE, 01/04/2015


THIAGO BASILIO BORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 482 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0422017
DIGITALIZAÇÃO
página 481
ABRIL/2016

DECRETO 14/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
Soma da Unidade: 30.000,00	
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2007 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação: 25.000,00	
Soma da Unidade: 25.000,00	
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Soma da Ação: 100.000,00	
Soma da Unidade: 100.000,00	
Total Geral: 155.000,00	

T. CONTAS
Processo 107016
Folha nº 478
Rubrica 100.000,00

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	155.000,00
Soma da Ação: 155.000,00	
Soma da Unidade: 155.000,00	
Total Geral: 155.000,00	

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

POÇO VERDE, 01/04/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 483 da peça unificada
DOC DIG Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 482
ABRIL/2015

DECRETO 15/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLÉC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903600 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00
Total Geret:		52.000,00

T. CONTAS
Processo 001078/15
Folha nº 478
Rubrica w 5.000,00

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
1100	CONTRUÇÃO DO CREAS	
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		52.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017

Valide a autenticidade deste em '<http://etn.etcn.org.br/448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 484 da peça unificada

DOC DIG - Nº 001/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 483
ABRIL/2015

Total Gerat: 62.000,00

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

POÇO VERDE, 01/04/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 480
Rubrica 41

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

①
Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 485 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 484
MAIO/2016

DECRETO 16/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 275.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014.

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31801100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 50.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 50.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 20.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 20.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 25.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 25.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
31801100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 170.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 170.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 10.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 10.000,00
	<hr/>
	Total Geral: 275.000,00

T. CONTAS
Processo 0477
Folha nº 48
Rubrica u

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	245.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 245.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 245.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	<hr/>
	Soma da Ação: 10.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 486 da peça unificada
 0478
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 485
 MAIO/2015

Soma da Unidade: 18.000,00

1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 18.000,00

1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2061 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

31900400 - 0126000 Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00

Soma da Ação: 6.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total Gerat: 273.000,00

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

POÇO VERDE, 04/05/2015

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 482
 Rubrica e)

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 487 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 486
MAIO/2015

DECRETO 17/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
- 2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
- 33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 10701/16
Folha nº 483
Rubrica W 2.000,00

Soma da Ação: 2.000,00
Soma da Unidade: 2.000,00
Total Geral: 2.000,00

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

- 1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
- 2063 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
- 33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
- 33901400 - 0197000 Diárias - Civil 1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00
Soma da Unidade: 2.000,00
Total Geral: 2.000,00

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

POÇO VERDE, 04/05/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 488 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 487
MAIO/2015

DECRETO 18/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 659 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 1070/15
Folha nº 486
Rubrica el

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0125000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 42.000,00
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.000,00
		Soma da Ação: 52.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 62.000,00
		Total Geral: 104.000,00

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/54, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0126000 Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
2027 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
33901800 - 0100000 Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0122000 Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 0125000 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 104.000,00

Confere com o Original

Arquivo Digitalizado por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://portal.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 489 da peça unificada

DOCID: 1002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 488

MAIO/2016

Total Geral 104.000,00

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

POÇO VERDE, 04/05/2016

T. CONTAS
Processo 170116
Folha nº 485
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 490 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 489
MAIO/2015

DECRETO 19/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 659 / 2014,

DECRETA:

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 486
Rubrica W 70.000,00
Soma da Ação: 70.000,00
Soma da Unidade: 70.000,00
Total Geral: 70.000,00

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
- 44906100 - 0126000 Obras e Instalações 40.000,00
- Soma da Ação: 40.000,00
- 2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
- 31601300 - 0106000 Obrigações Patronais 10.000,00
- Soma da Ação: 10.000,00
- 2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
- Soma da Ação: 10.000,00
- 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 31604400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00
- Soma da Ação: 10.000,00
- Soma da Unidade: 70.000,00
- Total Geral: 70.000,00

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

POÇO VERDE, 04/05/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0


Confere com o Original



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Processo TC/001078/2016
página 491 da peça unificada
0483
DOCDIG - Nº 9022017
DIGITALIZAÇÃO
página 490
JUNHO/2016

DECRETO 20/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2071	GESTÃO OU SUAS - IGD SUAS	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		29.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		49.000,00
Total Geral:		49.000,00

T. CONTAS
Processo 107016
Folha nº 487
Rubrica W 20.000,00
1.000,00

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2066	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2075	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		49.000,00
Total Geral:		49.000,00

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

POÇO VERDE, 01/06/2016

Arquivo incluído por DUNNA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/portal/portalBaseUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere com o Original



THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 1070/15
Folha nº 488
Rubrica W


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 493 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 492
JUNHO/2015

DECRETO 21/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 316.900,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

		T. CONTAS
		Processo <u>1078/16</u>
		Folha nº <u>489</u>
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Rubrica <u>W</u> 18.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Soma da Ação: 19.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Soma da Unidade: 19.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.100,00
		Soma da Ação: 20.100,00
		Soma da Unidade: 20.100,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		267.800,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		Soma da Ação: 277.800,00
		Soma da Unidade: 277.800,00
		Total Geral: 316.900,00

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 0100000 Diárias - Civil		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
0581 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
33901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00

Confere com o Original

0701 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Arquivo Includido por DILMA MENDONÇA MELO: 01/799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Validade e autenticidade deste documento em: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL C7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 494 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZADA
página 493
0496
JUNHO/2015
118.500,00

33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 118.500,00

2085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

33717000 - 0125000 Transferência a Consórcio Mediante Contrato de Rateio
33717000 - 0100000 Transferência a Consórcio Mediante Contrato de Rateio

10.000,00
10.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

Soma da Unidade: 138.500,00

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1064 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

20.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

1076 REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

44905100 - 0125000 Obras e Instalações

70.000,00

Soma da Ação: 70.000,00

Soma da Unidade: 90.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999999 - 0100000 Reserva de Contingência

48.400,00

Soma da Ação: 48.400,00

Soma da Unidade: 48.400,00

Total Geral: 316.900,00

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

POÇO VERDE, 01/06/2015

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 490
Rubrica W



THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Int. 0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 495 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0497
DIGITALIZAÇÃO
página 494
JUNHO/2015

DECRETO 22/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 689 / 2014.

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação: 5.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 0128000 Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação: 130.000,00
	Soma da Unidade: 135.000,00
	Total Geral: 135.000,00

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
	Soma da Ação: 130.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33904700 - 0106000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Ação: 5.000,00
	Soma da Unidade: 135.000,00
	Total Geral: 135.000,00

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

POÇO VERDE, 01/06/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 491
Rubrica W


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 496 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902007
DIGITALIZAÇÃO
página 495
JUNHO/2015

DECRETO 23/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 0126000 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação: <u>6.000,00</u>	
Soma da Unidade: <u>6.000,00</u>	
Total Geral: <u>6.000,00</u>	

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação: <u>6.000,00</u>	
Soma da Unidade: <u>6.000,00</u>	
Total Geral: <u>6.000,00</u>	

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

POÇO VERDE, 01/06/2015

T. CONTAS
Processo 2078116
Folha nº 492
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.M.O

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 497 da peça unificada

0499

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 496
JULHO/2015

DECRETO 24/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 452.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 493
Rubrica W

	50.000,00
	25.000,00
	6.000,00
Soma da Ação:	81.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	8.000,00
Soma da Ação:	27.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	15.000,00
Soma da Ação:	33.000,00
	13.000,00
	8.000,00
	10.000,00
Soma da Ação:	32.000,00
	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
	20.000,00
	30.000,00
	110.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	44.000,00
Soma da Ação:	244.000,00
	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	452.000,00
Total Geral:	452.000,00

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
 - 33903000 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo
 - 2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA
 - 33903000 - 0127000 Material de Consumo
 - 33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo
 - 33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799277540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 498 da peça unificada
DOC DIG N° 9022017
DIGITALIZAÇÃO
página 497 **JULHO/2016**

1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
44905100 - 0106000 Obras e Instalações

6 000,00

Soma da Ação: 6.000,00

- 2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**
- 33909500 - 0128000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
 - 33903600 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 - 33903000 - 0125000 Material de Consumo
 - 33909500 - 0127000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
 - 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 33903000 - 0128000 Material de Consumo
 - 33909500 - 0125000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
 - 33904800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 - 31900400 - 0125000 Contratação Por Tempo Determinado
 - 33904800 - 0125000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
 - 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

T. CONTAS
Processo 107815 1 000,00
Folha n° 494 50 000,00
Rubrica W 10 000,00
38 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00

Soma da Ação: 218.000,00

- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**
- 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 - 31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado

40 000,00
64 000,00

Soma da Ação: 104.000,00

- 2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
- 33903000 - 0127000 Material de Consumo
 - 33903000 - 0125000 Material de Consumo

15 000,00
20 000,00

Soma da Ação: 35.000,00

- 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
- 33903000 - 0125000 Material de Consumo
 - 33903000 - 0106000 Material de Consumo
 - 33903000 - 0127000 Material de Consumo
 - 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 - 31901100 - 0125000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 - 31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado

10 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00

Soma da Ação: 85.000,00

Soma da Unidade: 452.000,00

Total Gerat: 452.000,00

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

POÇO VERDE, 01/07/2016

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 499 da peça unificada
DOC DIG - 0491
DIGITALIZAÇÃO
página 498
JULHO/2015

DECRETO 25/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.600,00 (TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	7.700,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
		Soma da Ação: 23.600,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 38.600,00
		Total Geral: 38.600,00

T. CONTAS
Processo 0491
Folha nº 495
Rubrica W

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

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	2.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	2.600,00
		Soma da Ação: 2.600,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELA : 01/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificada.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 500 da peça unificada

DOC DIG - Nº 009/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 499
JULHO/2015

33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33803600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

Soma da Unidade: 38.600,00

Total Geral: 38.600,00

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

POÇO VERDE, 01/07/2015

T. CONTAS

Processo 02016
Folha nº 496
Rubrica w

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 0

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 501 de peça unificada
0493
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 500
JULHO/2016

DECRETO 26/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$ 579.300,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

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	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
		Soma da Ação: 54.000,00
		Soma da Unidade: 54.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
		Soma da Ação: 222.000,00
		Soma da Unidade: 222.000,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	2.000,00
		Soma da Ação: 32.000,00
		Soma da Unidade: 32.000,00
0904	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
		Soma da Unidade: 16.000,00
2037	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
		Soma da Ação: 12.800,00
		Soma da Unidade: 28.800,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00
		Soma da Ação: 213.000,00
		Soma da Unidade: 213.000,00
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Soma da Ação: 24.000,00
		Soma da Unidade: 24.000,00

T. CONTAS
Processo 01078/15
Folha nº 497
Rubrica W 54.000,00

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 502 da peça unificada
DOCID: 0494
DIGITALIZAÇÃO
página 501
JULHO/2015
5.500,00

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal CIVIL

Soma da Ação: 5.500,00
Soma da Unidade: 5.500,00
Total Geral: 578.300,00

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

0201 GABINETE DO PREFEITO
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 498
Rubrica W
Soma da Ação: 4.000,00
Soma da Unidade: 4.000,00

0202 GABINE DO VICE PREFEITO
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33901400 - 0100000 Diárias - Civil
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Soma da Ação: 7.000,00
Soma da Unidade: 7.000,00

0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores

Soma da Ação: 1.000,00
Soma da Unidade: 1.000,00

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

Soma da Ação: 10.000,00
Soma da Unidade: 10.000,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33903000 - 0100000 Material de Consumo

Soma da Ação: 89.500,00
Soma da Unidade: 99.500,00

0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente

Soma da Ação: 4.000,00
Soma da Unidade: 50.000,00

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 50.000,00

2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Confere com o Original
Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01/09/2015 em 31/08/2017 08:18:30
Para a autenticidade deste em: <http://recursos.ser.gov.br/Recursos/ConsultaAutentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F5960E9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 502 de 304 peça unificada
0493
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 502 JULHO/2015

33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

Soma da Ação: 23.000,00

Soma da Unidade: 77.000,00

0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	10.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
--------------------	---------------------	----------

Soma da Ação: 1.000,00

1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
--------------------	---------------------	----------

Soma da Ação: 1.000,00

1048 CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL

44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
--------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 20.000,00

2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
--------------------	--	----------

Soma da Ação: 3.000,00

2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903100 - 0125000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	5.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

33903000 - 0125000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Soma da Ação: 40.000,00

Soma da Unidade: 107.000,00

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1051	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS	5.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

1052 CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00
--------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 30.000,00

1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00
--------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 30.000,00

Confira com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 04 de 04 peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 503
JULHO/2015

		Soma da Ação:	30.000,00
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		00.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV			
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 0100000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	160.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
1088 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2057 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	63.000,00
1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33803900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
31900400 - 0125000	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES			
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	879.300,00

T. CONTAS
 Processo nº 078/15
 Folha nº 500
 Rubrica

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

Confere com o Original



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.º 0

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 508
Rubrica w

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 506 da peça unificada
DOCDJG Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 505
JULHO/2016

DECRETO 27/2015

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 169.000,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL REAIS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	31.000,00
<hr/>	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	20.000,00
<hr/>	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
31901100 - 0160000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	33.000,00
<hr/>	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	15.000,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	99.000,00
<hr/>	
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	45.000,00
<hr/>	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	25.000,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	70.000,00
<hr/>	
Total Geral:	169.000,00

T. CONTAS

Processo 1078/16
Folha nº 502
Rubrica 45 31.000,00

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	85.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	85.000,00
<hr/>	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	45.000,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	31.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	76.000,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	161.000,00

0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2016 às 16:30

confete Original

Valde a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 507 da peça unificada
DOCDIG Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 506
JULHO/2016

Soma da Ação: 8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

Total Geral: 169.000,00

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

POÇO VERDE, 01/07/2016

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 503
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 508 da peça unificada
0500
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 507 **AGOSTO/2015**

DECRETÓ 28/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.500,00 (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2068	DÉMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	10.300,00
		Soma da Ação: 24.300,00
		Soma da Unidade: 36.500,00
		Total Geral: 36.500,00

T. CONTAS

Processo 1078/15
Folha nº 500
Rubrica W 2.000,00

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.300,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 9.300,00
2068	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MENDO :01799217540 em 01/08/2017 08:18:30

Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4443/Processo/autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 509 da peça unificada
0501
DECIDIS - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 508 **AGOSTO/2015**


31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2057	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2080	CAPACITA SUAS	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
Soma da Ação:		4.200,00
Soma da Unidade:		36.600,00
Total Geral:		36.600,00

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

POÇO VERDE, 03/08/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Nº 1.0

T. CONTAS
Processo 001078/15
Folha nº 508
Rubrica W


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 510 da peça unificada
0592
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 509
AGOSTO/2016

DECRETO 29/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 713.000,00 (SETECENTOS E TREZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 67818
Folha nº 505
Rubrica W

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:	198.000,00
Soma da Unidade:	198.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	59.000,00
Soma da Unidade:	59.000,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	255.000,00
Soma da Ação:	255.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	260.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
Soma da Ação:	156.000,00
Soma da Unidade:	156.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	713.000,00

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

0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 3/08/2017 08:18:30 10.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 511 da peça principal
0903
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 510
AGOSTO/2015

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31909400 - 0100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33908200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Soma da Ação: 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31908200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33908200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903600 - 0100000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33908300 - 0100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903700 - 0100000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
31903400 - 0100000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	50.000,00

Soma da Ação: 57.000,00

2007 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

31900100 - 0100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00
31900300 - 0100000	Pensões	1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

2009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2011 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44906200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

T. CONTAS
Processo 10701/15
Folha nº 508
Rubrica 11

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 512 da peça justificada
0594
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 511
AGOSTO/2015

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	

Soma da Ação: 4.000,00

T. CONTAS
Processo nº 00816 1.000,00
Folha nº 500 2.000,00
Rubrica W 1.000,00
1.000,00
5.000,00

Soma da Ação: 66.000,00

Soma da Unidade: 140.000,00

0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
33909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	

1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

Soma da Unidade: 8.000,00

0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

33909500 - 0100000	Serviços de Consultoria	
31909600 - 0100000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	

1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00

Soma da Ação: 11.000,00

Soma da Unidade: 112.000,00

2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	

100.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 101.000,00

Soma da Unidade: 112.000,00

0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

44905100 - 0100000	Obras e Instalações	
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
33903600 - 0100000	Arrendamento Mercantil	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 6.000,00

2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

33903000 - 0100000	Material de Consumo	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

Soma da Unidade: 9.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade desta em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 513 da peça unificada

DOC DIG - Nº 9020
DIGITALIZAÇÃO

página 513 de Agosto/2016

Processo nº 2016/16080

Folha nº 500

Rubrica 4 1.000,00

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1037 RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
1038 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		106.000,00
Soma da Ação:		106.000,00
Soma da Unidade:		129.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1054 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
1063 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
1065 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
1066 CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
1069 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
1072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		200.000,00
1204 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
1084 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MENDONÇA em 01/09/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://mdufpe.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 514 da peça unificada

T. CONTAS 2016
DIGITALIZAÇÃO
Processo 100916
Folha nº 510
Rubrica W
Soma da Ação: 16.000,00

1085	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		16.000,00
Soma da Ação: 16.000,00			
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00			
1087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00			
1091	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00			
1092	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00			
Soma da Unidade: 66.000,00			
1203	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
1101	CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		20.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
Soma da Ação: 21.000,00			
Soma da Unidade: 21.000,00			
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00			
1103	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação: 11.000,00			
Soma da Unidade: 12.000,00			
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00			
Soma da Unidade: 1.000,00			
Total Geral: 713.000,00			

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

POÇO VERDE, 03/08/2015

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30


Valide a autenticidade deste em <http://municipio.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



0537


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 0537
Folha nº 515
Rubrica W


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 516 da peça unificada
DOCDIG - Nº 9022017
DIGITALIZAÇÃO
página 515
AGOSTO/2015

DECRETO 30/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
<hr/>	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	30.000,00
<hr/>	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
<hr/>	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	9.000,00
<hr/>	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0126000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	18.000,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	95.000,00
<hr/>	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	325.000,00
<hr/>	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
<hr/>	
Soma da Ação:	20.000,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	345.000,00
<hr/>	
Total Geral:	430.000,00

T. CONTAS
Processo 007816
Folha nº 812
Rubrica W 0.000,00

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	98.000,00
<hr/>	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	5.000,00
<hr/>	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.517,00
<hr/>	
Soma da Ação:	39.517,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO - 01799277540 em 2017 08:18:30

Confere com o original

Soma da Ação: 39.517,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 517 da peça unificada
DOC DIG - Nº 0022017
DIGITALIZAÇÃO
página 516 **AGOSTO/2015**
4.483,00

2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 4.483,00

Soma da Unidade: 147.000,00

0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2296 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

283.000,00

Soma da Ação: 283.000,00

Soma da Unidade: 283.000,00

Total Geral: 430.000,00

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

POÇO VERDE, 03/08/2015

T. CONTAS

Processo 0022017

Folha nº 513

Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MELO

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 518 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZADA 0610
página 517
AGOSTO/2015

DECRETO 31/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 304.000,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

		T. CONTAS
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo <u>TC/001078/2016</u>
2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Folha nº <u>514</u>
33903600 - 0105000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Rubrica <u>15.000,00</u>
		Soma da Ação: <u>15.000,00</u>
2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: <u>10.000,00</u>
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	5.000,00
		Soma da Ação: <u>5.000,00</u>
2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: <u>10.000,00</u>
2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
		Soma da Ação: <u>15.000,00</u>
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
33903000 - 0106000	Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 0127000	Material de Consumo	70.000,00
33903000 - 0128000	Material de Consumo	30.000,00
		Soma da Ação: <u>239.000,00</u>
2054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00
		Soma da Ação: <u>10.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>304.000,00</u>
		Total Geral: <u>304.000,00</u>

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: <u>5.000,00</u>
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	259.000,00
		Soma da Ação: <u>259.000,00</u>
2054	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 519 da peça unificada
 0511
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 518 **AGOSTO/2016**
 10.000,00

33903900 - 0127000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma de Aço: 40.000,00

Soma da Unidade: 304.000,00

Total Geral: 304.000,00

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

POÇO VERDE, 03/08/2015

T. CONTAS

Processo 467816
 Folha n.º 515
 Rubrica w

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Ma10

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 520 da peça unificada

DOC DIG Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 519
SETEMBRO/2015

DECRETO 32/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 631.500,00 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 1028/15
Folha nº 516
Rubrica el

0201 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
Soma da Ação: 2.000,00	
Soma da Unidade: 2.000,00	
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	35.000,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	135.000,00
Soma da Ação: 239.000,00	
Soma da Unidade: 239.000,00	
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
Soma da Unidade: 10.000,00	
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
Soma da Ação: 56.000,00	
Soma da Unidade: 56.000,00	
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
Soma da Unidade: 7.000,00	
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	10.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Soma da Ação: 235.000,00	
Soma da Unidade: 235.000,00	

1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 521 da peça unificada
DOC DIG - Nº 022011
DIGITALIZAÇÃO
página 520
0513
SETEMBRO/2015

31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços e Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Soma da Ação:		62.500,00
2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		64.500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total Geral:		€31.500,00

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

0202 GABINETE DO VICE PREFEITO		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		161.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1007 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste arquivo em <http://www.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
Página 22 de peça unificada

T. CONTAS
Processo 001078/2016
Folha 05 de 14
Rubrica 10
DIGITALIZAÇÃO
Página 53
SETEMBRO/2016

0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
1010 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECIKLAGEM DE LIXO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1012 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1015 IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1016 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1017 CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2020 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Para a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 523 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 515
0515
T. CONTAS
Processo 2017/12
Folha nº 47
Rubrica 11
SETEMBRO/2015

2022 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E À PECUÁRIA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
32902100 - 0100000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
32909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
0904 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1039 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
1043 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1044 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1045 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1046 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
1048 CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
31901900 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 148.000,00
2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAD7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 524 da peça unificada
DOCDIG - Nº 9022007
DIGITALIZAÇÃO
página 523 **0516**
SETEMBRO/2016

	Soma da Ação:	4.000,00
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33504100 - 0500000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33504300 - 0100000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903100 - 0100000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	182.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1050 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1051 CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1052 CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1054 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1055 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	30.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
1056 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
45905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1057 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARI, ELETRICISTAS, PEDREIROS		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SINDSERV		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 520
Rubrica U
Soma da Ação: 6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

T. CONTAS 2017
DIGITALIZAÇÃO
Processo nº 001078/2016
Folha nº 525
1.000,00
Soma de Ação: 1.000,00

44905100 - 0100000	Obras e Instalações		
1063	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1064	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1066	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1067	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00
		Soma de Ação:	31.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		30.000,00
		Soma de Ação:	31.000,00
1069	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÜES		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1070	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	11.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1073	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
1075	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma de Ação:	1.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma de Ação:	4.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇOS PÚBLICOS 44905100 - 0100000 1.000,00 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste documento em www.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código F4C7481B27A6265F01F022E7F596C850

Compare com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 527 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 526 **0519**
SETEMBRO/2016

44905100 - 0125000 Obras e Instalações 10.000,00
Soma da Ação 11.000,00

2066 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00
31901300 - 0100000 Obrigação Patronais 1.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.000,00

Soma da Ação 9.000,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 523
Rubrica W

2058 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00

Soma da Ação 2.000,00

2067 3190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 500,00

Soma da Ação 500,00
Soma da Unidade: 42.500,00

1203 FMOCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2091 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

33903600 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
44905200 - 0197000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903900 - 0197000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
33903000 - 0197000 Material de Consumo 1.000,00

Soma da Ação 8.000,00

2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

31900400 - 0107000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
33903000 - 0125000 Material de Consumo 10.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

Soma da Ação 16.000,00
Soma da Unidade: 23.000,00

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 1.000,00
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00

Soma da Ação 4.000,00
Soma da Unidade: 4.000,00

1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016	página 528 da peça unificada
DOCDIG - Nº 004/2017	0520
DIGITALIZAÇÃO	0520
página 527	SETEMBRO/2015
	1.000,00
	1.000,00

33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Soma da Ação: 7.000,00
Soma da Unidade: 7.000,00
Total Geral: 631.500,00

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

POÇO VERDE, 01/09/2015

T. CONTAS
Processo 0781/15
Folha nº 524
Rubrica 4

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mato

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 529 da peça unificada
DOC DIG - Nº 0521
DIGITALIZAÇÃO
página 528 SETEMBRO/2015

DECRETO 33/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.650,00 (CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2053	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00
		Soma da Ação: 3.900,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	69.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2099	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/ENTRO POP)	
33903500 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
		Soma da Ação: 1.300,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
		Soma da Ação: 250,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	9.100,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
		Soma da Ação: 22.200,00
		Soma da Unidade: 107.650,00
		Total Geral: 107.650,00

T. CONTAS
Processo 33/2015
Folha nº 525
Rubrica W

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

1202	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PRÉST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00

Confira com o Original

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 e 01799217540 em 20/09/2017 às 18:30
Valide a autenticidade de uso em <http://www.portal.defeitura.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F5960E5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 530 da peça unificada
0522
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 529 **SETEMBRO/2015**

	Soma da Ação:	38.100,00
2068 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		1.000,00
33903600 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.550,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		48.000,00
	Soma da Ação:	54.550,00
	Soma da Unidade:	107.660,00
	Total Geral:	107.660,00

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

POÇO VERDE, 01/09/2015

E. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 526
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 531 da peça unificada
DOCDIG - Nº 90200
DIGITALIZAÇÃO 1323
página 530 SETEMBRO/2015

SECRETO 34/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 764.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 569 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	8.000,00
Soma da Ação: 8.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação: 31.000,00	
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0125000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
Soma da Unidade: 89.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
Soma da Ação: 655.000,00	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
Soma da Unidade: 675.000,00	
Total Geral: 764.000,00	

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 527
Rubrica W 8.000,00

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	

1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

44905100 - 0122000 Obras e Instalações	5.000,00
--	----------

Assinado por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:50
Validade a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAF01597ACB52F04F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 532 da peça unificada
DOC DIG - Nº 002/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 531
0524
SETEMBRO/2015

44905100 - 0150000	Obras e Instalações	3.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 0122000	Obras e Instalações	5.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	6.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Pdr Tempo Determinado	4.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0120000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 76.000,00
		Soma da Unidade: 129.000,00
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	635.000,00
		Soma da Ação: 635.000,00
		Soma da Unidade: 635.000,00
		Total Geral: 764.000,00

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

POÇO VERDE, 01/09/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 528
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 533 da peça unificada

DOC DIG - Nº 90/2016
DIGITALIZAÇÃO **0325**
página 532 **SETEMBRO/2015**

DECRETO 35/2015

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 569 / 2014,

DECRETA:

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:		557.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	8.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2050	SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:		65.000,00
2051	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
Soma da Ação:		44.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	98.000,00
Soma da Ação:		137.000,00
Soma da Unidade:		836.000,00
Total Geral:		836.000,00

T. CONTAS

Processo 1078/2016

Folha nº 528

Rubrica U 230.000,00

2.000,00
300.000,00
10.000,00
15.000,00

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

1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1076	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
44905100 - 0106000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 0127000	Aquisição de Imóveis	1.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade do documento em www.tce-se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código de verificação 01F022E7F596C000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 535 da peça unificada
 0537
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 534 **SETEMBRO/2016**

33909500 - 0125000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

	10.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	836.000,00
Total Geral:	836.000,00

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

POÇO VERDE, 01/09/2015

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 538
 Rubrica ed

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 536 da peça unificada
DOC'DIG - Nº 0522016
DIGITALIZAÇÃO
página 535 **OUTUBRO/2016**

DECRETO 36/2015

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.900,00 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
		Soma da Ação: 1.600,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
		Soma da Ação: 3.300,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.450,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
		Soma da Ação: 4.850,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	250,00
		Soma da Ação: 250,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	4.900,00
		Soma da Ação: 4.900,00
		Soma da Unidade: 14.900,00
		Total Geral: 14.900,00

T. CONTAS
Processo 07016
Folha nº 532
Rubrica W

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.326/64, conforme discriminação abaixo:

1202	FMA5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NÍVEL VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
		Soma da Ação: 2.400,00
2070	AÇÕES DE CUMPRIMENTO DA LEI MARIA DA PENHA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00

[Handwritten Signature]
Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
Soma da Ação: 9.000,00

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 537 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO: 0529
página 536
OUTUBRO/2015

Soma da Unidade 14.900,00

Total Geral: 14.900,00

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

POÇO VERDE, 01/10/2015

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 533
Rubrica W

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 538 da peça unificada
DOC DIG - Nº 0022017
DIGITALIZAÇÃO
página 537 **OUTUBRO/2016**

DECRETO 37/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 183.900,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
31801100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
	Soma da Ação: 86.700,00
	Soma da Unidade: 86.700,00
0704 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
	Soma da Ação: 16.500,00
	Soma da Unidade: 16.500,00
1004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
	Soma da Ação: 79.000,00
	Soma da Unidade: 79.000,00
1204 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
	Soma da Ação: 1.700,00
	Soma da Unidade: 1.700,00
	Total Geral: 183.900,00

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

0202 GABINE DO VICE PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.900,00
	Soma da Ação: 6.900,00
	Soma da Unidade: 6.900,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	7.000,00
	Soma da Ação: 7.000,00
	Soma da Unidade: 7.000,00

Confere-se Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 539 da peça unificada
0531
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 538 **OUTUBRO/2015**

2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 134.000,00

Soma da Ação: 134.000,00

Soma da Unidade: 134.000,00

1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
2056 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 1.000,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00
31909200 - 0100000 Despesas Exercluns Anteriores 1.000,00
31903400 - 0100000 Outras Desp de Pess Dec de Contratos de Terceirização 1.000,00
31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2058 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
44805200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.000,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2059 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 1.000,00
44504200 - 0100000 Auxílios 1.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 1.000,00
33504100 - 0100000 Contribuições 1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

2060 BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000,00
33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

2061 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS
33504100 - 0100000 Contribuições 1.000,00
44504200 - 0100000 Auxílios 1.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 5.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

2062 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
33903100 - 0100000 Premiações Cult.,rais, Art., Científicas, Desport e Outras 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

Soma da Unidade: 36.000,00

Total Geral 183.900,00

[Handwritten signature]

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://sistema.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 540 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 539
OUTUBRO/2015

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

POÇO VERDE, 01/10/2015

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mar. 0

T. CONTAS
Processo TC/001078/2016
Folha nº 536
Rubrica W


Confere com o Original.

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 541 da peça unificada
DOCID 0533 2017
DIGITALIZAÇÃO
página 540 **OUTUBRO/2015**

SECRETO 38/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 455.900,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	20.000,00
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação: 100.000,00	
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação: 35.000,00	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33904800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
Soma da Ação: 121.000,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	14.000,00
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
Soma da Ação: 184.000,00	
Soma da Unidade: 455.900,00	
Total Geral: 455.900,00	

T. CONTAS

Processo 11816
Folha nº 539

Rubrica W 20.000,00
60.000,00
20.000,00

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901100 - 0108000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
Soma da Ação: 100.000,00	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.000,00
Soma da Ação: 51.000,00	
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33903600 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	10.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO nº 01730217540 em 10/10/2015 às 10:30

[Handwritten signatures]

Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Validacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
0534
página 541 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 541
OUTUBRO/2015

	Soma da Ação:	<u>36.000,00</u>
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000,00
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	20 000,00
31901600 - 0106000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 000,00
31901300 - 0127000	Obrigações Patronais	1 000,00
31903400 - 0106000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1 000,00
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150 000,00
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30 000,00
	Soma da Ação:	<u>224.000,00</u>
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31901100 - 0126000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1 000,00
31900400 - 0126000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41 900,00
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	1 000,00
	Soma da Ação:	<u>44.900,00</u>
	Soma da Unidade:	<u>465.900,00</u>
	Total Geral:	<u>465.900,00</u>

T. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 538
Rubrica: *me*

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

POÇO VERDE, 01/10/2015


THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MELO


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 543 da peça unificada
DOCDIG - Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 542 **0535**
OUTUBRO/2015

DECRETO 39/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 157.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	16.000,00
Soma da Ação: 16.000,00	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação: 30.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação: 20.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0126000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
Soma da Ação: 19.000,00	
Soma da Unidade: 85.000,00	
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
Soma da Ação: 50.000,00	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903600 - 0103000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	22.000,00
Soma da Ação: 22.000,00	
Soma da Unidade: 72.000,00	
Total Geral: 157.000,00	

T. CONTAS
Processo 07016
Folha nº 539
Rubrica *[assinatura]*

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.328/64, conforme discriminação abaixo:

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	6.000,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação: 16.000,00	
1031 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 0122000 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 0126000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 0150000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 0128000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação: 80.000,00	

[assinatura]
Confere com o Original

2030 TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/Processo/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 544 da peça unificada
DOCID: 0536
DIGITALIZAÇÃO
página 543
OUTUBRO/2016

33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	13.000,00
33903800 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

Soma da Ação: 47.000,00

Soma da Unidade: 147.000,00

0902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 0103000	Obras e Instalações	10.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total Geral: 157.000,00

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

POÇO VERDE, 01/10/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha n.º 540
Rubrica 0

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Confere com o Original



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Processo TC/001078/2016
página 545 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 544 **OUTUBRO/2016**

DECRETO 40/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 360.000,00 (TREZENTOS E SESENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo TC/001078
Folha nº 504
Rubrica 11

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	84.650,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:	119.650,00
Soma da Unidade:	119.650,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
Soma da Ação:	14.000,00
Soma da Unidade:	14.000,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.150,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
Soma da Ação:	21.150,00
Soma da Unidade:	21.150,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:	138.000,00
Soma da Unidade:	138.000,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057 3180 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
Soma da Ação:	32.000,00
2069 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	

Compare com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:50
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 546 da peça unificada
DOC DIG Nº 302/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 545 **OUTUBRO/2015**

33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

19.000,00

Soma da Ação: 19.000,00

Soma da Unidade: 19.000,00

Total Geral: 350.000,00

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
33909200 - 0106000 Despesas de Exercícios Anteriores
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado
33909500 - 0106000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
48907100 - 0106000 Principal da Dívida Contratual Resgatada

T. CONTAS 42.000,00
Processo 1090/16 150.000,00
Folha nº 542 8.000,00
Rubrica W 1.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 204.000,00

2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903900 - 0106000 Material de Consumo

9.000,00
10.000,00

Soma da Ação: 19.000,00

2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA

31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00

Soma da Ação: 15.000,00

2061 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado
33904800 - 0129000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
33903200 - 0106000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente
33909500 - 0106000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
31900400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31909200 - 0106000 Despesas Exercícios Anteriores
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00

Soma da Ação: 14.000,00

2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

31900400 - 0128000 Contratação Por Tempo Determinado
31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

52.300,00
46.000,00
9.700,00

Soma da Ação: 108.000,00

Soma da Unidade: 350.000,00

Total Geral: 350.000,00

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

POÇO VERDE, 01/10/2015

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4443/Resolucional/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere com o Original



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 07816
Folha n° 543
Rubrica 47

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 548 da peça unificada
0540
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 547 **NOVEMBRO/2015**

DECRETO 41/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.937,00 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

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 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
		Soma da Unidade: 18.000,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00
		Soma da Ação: 300,00
		Soma da Unidade: 300,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.237,00
		Soma da Ação: 23.237,00
		Soma da Unidade: 23.237,00
0704	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.100,00
		Soma da Ação: 11.100,00
		Soma da Unidade: 11.100,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900,00
		Soma da Ação: 3.900,00
		Soma da Unidade: 3.900,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.500,00
		Soma da Ação: 20.500,00
		Soma da Unidade: 20.500,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900,00

T. CONTAS
Processo 0078/16
Folha nº 548
Rubrica W

Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2016 às 10:50
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 549 da peça unificada
DOCDIG - Nº 0029201
DIGITALIZAÇÃO
página 548
NOVEMBRO/2016

Soma da Ação: 3.900,00
Soma da Unidade: 3.900,00
Total Geral: 103.937,00

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

1202 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
2088 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.937,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: <u>25.937,00</u>
2070 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0100000	Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0197000	Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: <u>5.000,00</u>
2071 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	46.000,00
		Soma da Ação: <u>46.000,00</u>
2073 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: <u>13.000,00</u>
2074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: <u>13.000,00</u>
2075 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: <u>1.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>103.937,00</u>

T. CONTAS
Processo 107016
Folha nº 545
Rubrica W

Confere com o Original

Arquivo lido por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em: <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 550 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 549
NOVEMBRO/2015

Total Geral: 103.937,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015

T. CONTAS
 Processo nº 2016
 Folha nº sub
 Rubrica w

THIAGO BASILIO GORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0


 Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 551 da peça unificada
DOCDIG 0543
00020017
DIGITALIZAÇÃO
página 550
NOVEMBRO/2015

DECRETO 42/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.288,00 (CENTO E QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com a que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31801100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.100,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.205,00
Soma da Ação:		14.305,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.928,00
Soma da Ação:		12.928,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.200,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	44.157,00
Soma da Ação:		45.492,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.480,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
Soma da Ação:		7.480,00
2072	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.990,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	6.293,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.790,00
Soma da Ação:		35.073,00
Soma da Unidade:		115.288,00
Total Geral:		115.288,00

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

1202	FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
Soma da Ação:		750,00
2064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEX EM CUMPR DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (LIBERDADE ASSISTIDA E PREST. DE SERV. À COMUNIDADE)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2065	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AÇÕES E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. P/ CRIANÇAS E ADOLEC. EM SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL-PE)	
33903000 - 0197000	Material de Consumo	500,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.618,00
Soma da Ação:		5.118,00
2066	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 552 da peça unificada
DOC DIG - Nº 012/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 551 **NOVEMBRO/2016**

		Soma da Ação:	1.000,00
2057	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		300,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente		140,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.440,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903500 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.450,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
44905100 - 0197000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações		1.000,00
31800400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		600,00
		Soma da Ação:	18.050,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo		4.778,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	10.828,00
2070	AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2071	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.200,00
		Soma da Ação:	20.200,00
2075	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		902,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	13.902,00
2077	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0197000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33904800 - 0197000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 548
Rubrica W

[Handwritten signatures]
Confira com o original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 553 da peça unificada
05/15
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 552 **NOVEMBRO/2015**

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	1.000,00

T. CONTAS 1.000,00
Processo 078/16 1.000,00
Folha nº 548 1.000,00
Rubrica 1.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2078 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 0197000	Obrigações Patronais	1.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903000 - 0197000	Material de Consumo	2.000,00
31900400 - 0197000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Soma da Ação: 20.000,00

2080 CAPACITA SUA:		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33901400 - 0197000	Diárias - Civil	1.000,00


Soma da Ação: 9.800,00

Soma da Unidade: 115.288,00

Total Geral: 115.288,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Ma.O


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 554 da peça unificada
0546
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 553
NOVEMBRO/2015

DECRETO 43/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 33901400 - 0100000 Diárias - Civil
- 33903000 - 0100000 Material de Consumo

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 550
Rubrica W

	11.000,00
	3.000,00
Soma da Ação:	14.000,00
Soma da Unidade:	14.000,00
Total Geral:	14.000,00

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

- 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	14.000,00
Soma da Ação:	14.000,00
Soma da Unidade:	14.000,00
Total Geral:	14.000,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015


THIAGO BASILIO LORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.º


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 555 da peça unificada
DOCD 011902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 554
NOVEMBRO/2015

DECRETO 44/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 281.738,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

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	
31801100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.280,00
Soma da Ação:		6.280,00
Soma da Unidade:		6.280,00
0202	GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
33801400 - 0100000	Diárias - Civil	1.010,00
Soma da Ação:		1.010,00
Soma da Unidade:		1.010,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31808600 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	9.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
Soma da Ação:		36.500,00
Soma da Unidade:		36.500,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800,00
Soma da Ação:		11.800,00
Soma da Unidade:		11.800,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	2.400,00
33903500 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.470,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.780,00
Soma da Ação:		22.650,00
Soma da Unidade:		22.650,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.940,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.200,00
Soma da Ação:		16.140,00
Soma da Unidade:		16.140,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.258,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00

T. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 558
Rubrica 4

[Handwritten Signature]
Confere com o Original

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 556 da peça unificada
DOCDIG Nº 912/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 555
NOVEMBRO/2016

Soma da Ação: 133.756,00

Soma da Unidade: 133.756,00

1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2057	3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
31901190 - 0100000	Veículos e Viagens Fixas Pessoal Civil	39.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
		Soma da Ação: 40.700,00
2099	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 42.200,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	11.400,00
		Soma da Ação: 11.400,00
		Soma da Unidade: 11.400,00
		Total Geral: 281.736,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 552
Pubrica w

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

0201	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	381,00
		Soma da Ação: 381,00
		Soma da Unidade: 381,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	3.601,00
		Soma da Ação: 3.601,00
		Soma da Unidade: 3.601,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	223,00
		Soma da Ação: 223,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	125,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.140,00
		Soma da Ação: 2.265,00
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	44,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	370,00
		Soma da Ação: 414,00
		Soma da Unidade: 2.902,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	850,00
		Soma da Ação: 850,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO : 0000017340 em 31/08/2017 08:18:30
Verifique a autenticidade deste em <http://relce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 557 da peça unificada

0519
D.O. Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 556
NOVEMBRO/2015

T. CONTAS

Processo 1078/16 4.640,00
Folha nº 653 484,00
Rubrica W 8.000,00
Somada Ação: 13.124,00

33901400 - 0100000	Diárias - Civil	4.640,00
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	484,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	8.000,00
2016 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	56.468,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
Soma da Ação: 700,00		
Soma da Unidade: 700,00		
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	368,00
Soma da Ação: 368,00		
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	600,00
Soma da Ação: 985,00		
2037 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.570,00
Soma da Ação: 141.570,00		
Soma da Unidade: 143.833,00		
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.500,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	17.000,00
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
Soma da Ação: 59.000,00		
Soma da Unidade: 59.000,00		
1203 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação: 1.000,00		
Soma da Unidade: 1.000,00		
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	789,00
Soma da Ação: 789,00		
Soma da Unidade: 789,00		
Total Geral: 281.738,00		

Confere com o Original

Documento incluído por DILMA MENDONÇA MELO :0179921754 em 20/11/2015 às 10:20:00
Valide a autenticidade deste em: <http://sice.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 558 da peça unificada
0550
DOCID: 111002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 557 **NOVEMBRO/2015**

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

POÇO VERDE, 03/11/2015

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 554
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.1.0


Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 559 da peça unificada

DO UAB Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 558 **NOVEMBRO/2015**

DECRETO 45/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 368.000,00 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	4.000,00
Soma da Ação: 12.000,00	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	23.000,00
Soma da Ação: 23.000,00	
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	6.000,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Soma da Ação: 161.000,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903000 - 0122000 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
31901100 - 0126000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação: 60.000,00	
Soma da Unidade: 273.000,00	
0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903000 - 0103000 Material de Consumo	95.000,00
Soma da Ação: 95.000,00	
Soma da Unidade: 95.000,00	
Total Geral: 368.000,00	

T. CONTAS
Processo JOBLIS
Folha nº 555
Rubrica W

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
Soma da Ação: 11.000,00	

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Verifique a autenticidade dos dados em www.tecnos.com.br ou pelo telefone 0800 81827AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 560 da peça unificada

DO ORÇAMENTO 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 559
NOVEMBRO/2015

33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5 000,00
		Soma da Ação: 5 000,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5 000 00
		Soma da Ação 6.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0126000	Material de Consumo	10 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9 000,00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000 00
33903000 - 0150000	Material de Consumo	17 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10 000,00
		Soma da Ação 56 000,00
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70 000 00
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 000,00
33903000 - 0150000	Material de Consumo	100 000,00
		Soma da Ação 176.000,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15 000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20 000,00
45905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	10 000 00
		Soma da Ação 45 000,00
		Soma da Unidade 298.000,00
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31801300 - 0103000	Obrigações Patronais	50 000,00
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente	10 000,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000 00
		Soma da Ação. 70 000,00
		Soma da Unidade 70 000,00
		Total Geral 368 000,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015

T CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 556
Rubrica 11


THIAGO BASILIO DORIS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 561 da peça unificada
0559
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 560 **NOVEMBRO/2015**

DECRETO 46/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.800,00 (SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 557
Rubrica W

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.200,00
33804700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.400,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
Soma da Ação:		21.200,00
Soma da Unidade:		21.200,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		1.200,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.700,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.600,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	100,00
Soma da Ação:		37.600,00
Soma da Unidade:		37.600,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
Soma da Ação:		1.800,00
Soma da Unidade:		1.800,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://sig.pecasce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 562 da peça unificada
DOC. Nº 0558/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 561
NOVEMBRO/2015

Total Geral: 66.000,00

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: <u>10.000,00</u>
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903300 - 0127000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	38.000,00
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
46907100 - 0106000	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
33504300 - 0106000	Subvenções Sociais	1.000,00
31909200 - 0127000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 0106000	Indenizações e Realizações Trabalhistas	1.000,00
31903400 - 0127000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
		Soma da Ação: <u>48.000,00</u>
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33909500 - 0106000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.800,00
44905200 - 0128000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33909500 - 0128000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: <u>8.800,00</u>
		Soma da Unidade: <u>66.800,00</u>
		Total Geral: <u>66.800,00</u>

T. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 558
Rubrica w

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

POÇO VERDE, 03/11/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Matr. 0


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 563 da peça unificada

DOC DIG. Nº 0553/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 562 **NOVEMBRO/2016**

DECRETO 47/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 362.400,00 (TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		95.000,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.400,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo		20.000,00
Soma da Ação:		129.400,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		212.000,00
Soma da Ação:		212.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 0126000 Material de Consumo		8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		362.400,00
Total Geral:		362.400,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 508
Rubrica 4

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 0126000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.500,00
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.400,00
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		2.000,00
Soma da Ação:		45.900,00
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
33903000 - 0106000 Material de Consumo		6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0106000 Diárias - Civil		1.400,00
Soma da Ação:		1.400,00
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA		
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.020,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo		8.000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo		13.000,00
Soma da Ação:		33.020,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente		1.790,00
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
33903600 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo		10.000,00

Confere com o Original

[Handwritten signatures]

Validade a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 564 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZADA
página 563
NOVEMBRO/2015

33904800 - 0127000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1 000,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo 14 950,00

Soma da Ação: 55 750,00

2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
33903000 - 0106000 Material de Consumo
33903000 - 0127000 Material de Consumo
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

T. CONTAS 20 000,00
Processo 1078/15 4 000,00
Folha nº 560 5 000,00
Rubrica W 123 200,00
37 000,00
Soma da Ação: 204 330,00

2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
33903000 - 0127000 Material de Consumo

15 000,00
Soma da Ação: 15 000,00

2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
33903000 - 0128000 Material de Consumo

1 000,00
Soma da Ação: 1 000,00
Soma da Unidade: 362 400,00

Total Geral: 362 400,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.º


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 565 da peça unificada
DOC DIG Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 564 **NOVEMBRO/2015**

DECRETO 48/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 347.730,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS
Processo 0557
Folha nº 565
Rubrica 4

0201	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.400,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		1.500,00
		Soma da Ação:	16.900,00
		Soma da Unidade:	16.900,00
0202	GABINETE DO VICE PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		153.838,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.564,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		12.887,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.100,00
		Soma da Ação:	191.569,00
		Soma da Unidade:	191.569,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.413,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	24.413,00
		Soma da Unidade:	24.413,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.276,00
		Soma da Ação:	3.276,00
		Soma da Unidade:	3.276,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.035,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		17.464,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 566 da peça unificada
0558
DOCDIG - Nº 9022017
DIGITALIZAÇÃO
página 565 **NOVEMBRO/2015**

	Soma da Ação:	45.500,00
	Soma da Unidade:	45.500,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
33903600 - 0100000	Douros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.764,00
	Soma da Ação:	18.764,00
	Soma da Unidade:	18.764,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
33903900 - 0100000	Douros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	13.460,00
33903500 - 0100000	Douros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.830,00
	Soma da Ação:	38.300,00
	Soma da Unidade:	38.300,00
	Total Geral:	347.730,00

P. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 562
Rubrica 11

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

0904 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	2.870,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	9.480,00
	Soma da Ação:	12.130,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44906100 - 0122000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA CRIAÇÃO		
44905100 - 0125000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0150000	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE.		
44906100 - 0125000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0122000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0150000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MOTA :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/449/SecJur/ValidaAutentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 567 da Peca Unificada
0559
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 566
NOVEMBRO/2015

2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
31901300 - 0150000 Obrigações Patronais 2.000,00

Soma da Ação: 2.000,00

2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	1.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2026 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33901400 - 0150000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0150000	Material de Consumo	1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33901400 - 0122000	Diárias - Civil	3.000,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
31909200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
31903400 - 0150000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31901600 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33903000 - 0150000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00

Soma da Ação: 39.600,00

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0126000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

33903600 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 0129000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905100 - 0129000	Obras e Instalações	1.000,00
33903000 - 0129000	Material de Consumo	1.000,00
33504100 - 0150000	Contribuições	1.000,00

Soma da Ação: 7.000,00

2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.000,00
--------------------	---------------------	----------

T. CONTAS
Processo 07015
Folha nº 563
Rubrica W

P
Confere com o Original

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 568 da peça unificada
0550
DOCDIG - Nº 9222077
DIGITALIZAÇÃO
página 567
NOVEMBRO/2015

2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		Soma da Ação:	1.000,00
33903600 - 0126000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111 000,00
33903600 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5 000,00
46907100 - 0150000	Principais de Dívida Contratual Resgatada		1 000,00
45905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33909200 - 0150000	Despesas de Exercícios Anteriores		1 000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10 000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5 000,00
33903600 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 000,00
44905200 - 0150000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33904700 - 0150000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1 000,00
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais		1 000,00
31901600 - 0150000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1 000,00
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1 000,00
31900400 - 0150000	Contratação Por Tempo Determinado		1 000,00
31901100 - 0126000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6 000,00
31903400 - 0150000	Outras Desp de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		1 000,00
33901400 - 0126000	Diárias - Civil		1 000,00
33901400 - 0160000	Diárias - Civil		1 000,00
33901400 - 0122000	Diárias - Civil		1 000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo		5 000,00
31909200 - 0150000	Despesas Exercícios Anteriores		1 000,00
33903200 - 0150000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1 000,00
33903300 - 0150000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1 000,00
45905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33903000 - 0150000	Material de Consumo		1 000,00
45905200 - 0122000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00

T. CONTAS
Processo 078/15
Folha nº 564
Rubrica 41

Soma da Ação: **161.000,00**

Soma da Unidade: **258.730,00**

0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903300 - 0103000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1 000,00
33903200 - 0103000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1 000,00
45905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33901400 - 0103000	Diárias - Civil		1 000,00
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1 000,00
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado		1 000,00
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6 000,00

Soma da Ação: **12.000,00**

2036 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado		1 000,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 000,00
44905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo		1 000,00
45905200 - 0103000	Equipamentos e Material Permanente		1 000,00
33903200 - 0103000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1 000,00
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1 000,00
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1 000,00
33901400 - 0103000	Diárias - Civil		1 000,00
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais		1 000,00

Soma da Ação: **10.000,00**

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

31903400 - 0103000	Outras Desp de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		5 000,00
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado		20 000,00
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		28 000,00
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5 000,00

Confere com o Original

Soma da Ação: **68.000,00**

Arquivo incluído por: DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br/4448/Processo/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 569 da peça unificada
0561
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 568
NOVEMBRO/2015

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 0103000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos da Terceirização	1.000,00
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	2.000,00
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00

Soma da Ação: 9.000,00

Soma da Unidade: 69.000,00

Total Geral: 347.730,00

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

POÇO VERDE, 03/11/2015

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 565
Rubrica W

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 570 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2016
DIGITALIZAÇÃO **0562**
página 569 **DEZEMBRO/2015**

DECRETO 49/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 167.901,00 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E UM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

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 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.434,00
		Soma da Ação: 4.434,00
		Soma da Unidade: 4.434,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31809100 - 0100000	Sentenças Judiciais	23.136,00
		Soma da Ação: 23.136,00
		Soma da Unidade: 23.136,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31909600 - 0100000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	11.600,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.974,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.794,00
		Soma da Ação: 85.368,00
		Soma da Unidade: 85.368,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	100,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.501,00
		Soma da Ação: 3.601,00
		Soma da Unidade: 3.601,00
0701	SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.236,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 6.236,00
		Soma da Unidade: 6.236,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.116,00
		Soma da Ação: 5.116,00
		Soma da Unidade: 5.116,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.140,00
		Soma da Ação: 42.140,00
		Soma da Unidade: 42.140,00

T. CONTAS

Processo 1078/16

Folha nº 566

Rubrica W

[Handwritten signature]

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Alteracao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 571 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902217
DIGITALIZAÇÃO
página 570 **DEZEMBRO/2015**

Soma da Ação:	42.140,00
Soma da Unidade:	42.140,00
Soma da Ação:	1.170,00
Soma da Unidade:	1.170,00
Total Geral:	167.901,00

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.170,00

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:

0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	T. CONTAS	
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado	Processo nº 10118	540,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	Folha nº 567	1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Rubrica 4	1.870,00
44905100 - 0125000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00

Soma da Ação: 6.410,00

2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00

Soma da Ação: 12.100,00

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	5.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 0122000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.100,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00

Soma da Ação: 34.100,00

2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903800 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903800 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 0126000 Equipamentos e Material Permanente	553,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
44905200 - 0125000 Equipamentos e Material Permanente	483,00
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0122000 Equipamentos e Material Permanente	690,00

Soma da Ação: 18.726,00

Soma da Unidade: 84.336,00

0802 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44906100 - 0103000 Aquisição de Imóveis	1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44906100 - 0103000 Aquisição de Imóveis	1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Validade a autenticidade de 088 em 08/09/2017 10:50:56 em 08/09/2017 10:50:56 FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
 página 572 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2015
 DIGITALIZAÇÃO
 página 571
DEZEMBRO/2015

31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

61.000,00

Soma da Ação: 61.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

20.565,00

Soma da Ação: 20.565,00

Soma da Unidade: 83.565,00

Total Geral: 167.901,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015

T. CONTAS
 Processo 078/15
 Folha nº 568
 Rubrica 11

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL *Maio*

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 573 da peça em referência
0595
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 572 **DEZEMBRO/2016**

SECRETO 50/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.500,00 (SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação: 4.000,00	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	1.500,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
33903800 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
Soma da Ação: 50.500,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação: 6.000,00	
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação: 15.000,00	
Soma da Unidade: 75.500,00	
Total Geral: 75.500,00	

T. CONTAS
Processo 078/16
Folha nº 569
Rubrica W

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	
44905100 - 0125000 Obras e Instalações	900,00
Soma da Ação: 900,00	
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	4.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação: 7.000,00	
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0150000 Material de Consumo	3.600,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
Soma da Ação: 5.000,00	
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	700,00
Soma da Ação: 700,00	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	700,00
Soma da Ação: 2.700,00	
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	500,00

[Handwritten signatures and initials]

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnidadeAutenticacao.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 574 da peça unificada


DOC DIG - Nº 0526
DIGITALIZAÇÃO
página 573 **DEZEMBRO/2015**

33903000 - 0122000	Material de Consumo		900,00
33903900 - 0150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3 000,00
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 0197000	Material de Consumo	T. CONTAS Processo 07816 Folha nº 570 Rubrica W	Soma da Ação: 6.600,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 0122000	Material de Consumo		13 800,00
33903900 - 0122000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 700,00
33903000 - 0126000	Material de Consumo		600,00
			Soma da Ação: 16.100,00
			Soma da Unidade: 49.000,00
0602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1 200,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo		1 000,00
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 200,00
			Soma da Ação: 3.400,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
33903600 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3 100,00
			Soma da Ação: 3.100,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31801100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20 000,00
			Soma da Ação: 20.000,00
			Soma da Unidade: 28.500,00
			Total Geral: 75.500,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015


THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL MELO


Confere-se com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 575 da peça unificada

DOC DIG 0567/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 574 DEZEMBRO/2016

DECRETO 51/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 196.450,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS

Processo 2016/10
Folha nº 574
Rubrica W 1.124,00

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903000 - 0120000 Material de Consumo	
	1.124,00
<hr/>	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903800 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.525,00
33903800 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.375,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	37.671,00
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	94.667,00
33903000 - 0108000 Material de Consumo	11.162,00
	179.800,00
<hr/>	
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
33903000 - 0127000 Material de Consumo	15.526,00
	15.526,00
<hr/>	
Soma da Ação:	196.450,00
<hr/>	
Soma da Unidade:	196.450,00
<hr/>	
Total Geral:	196.450,00

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:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente	512,00
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente	706,00
	1.218,00
<hr/>	
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.475,00
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.657,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,00
33904700 - 0106000 Obrigações Tributárias e Contributivas	155,00
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	30,00
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	1.088,00
	31.626,00
<hr/>	
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	158,00
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	646,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.742,80
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	800,00
	7.346,80
<hr/>	
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	2.380,00
	2.380,00
<hr/>	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	929,00
	965,00
<hr/>	
Soma da Ação:	2.380,00

[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 576 da peça unificada
DOCDIG Nº 06/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 575 **DEZEMBRO/2015**

DECRETO 51/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 196.450,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 689 / 2014,

DECRETA:

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

T. CONTAS

Processo 0781/15
Folha nº 574
Rubrica W 1.124,00

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903000 - 0126000 Material de Consumo	
	1.124,00
Soma da Ação: 1.124,00	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.525,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.375,00
33903000 - 0127000 Material de Consumo	37.871,00
31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	94.667,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	11.162,00
	179.800,00
Soma da Ação: 179.800,00	
2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
33903000 - 0127000 Material de Consumo	15.526,00
	15.526,00
Soma da Ação: 15.526,00	
Soma da Unidade: 196.450,00	
Total Geral: 196.450,00	

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente	512,00
44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente	706,00
	1.218,00
Soma da Ação: 1.218,00	
2047 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.475,00
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.637,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,00
33904700 - 0106000 Obrigações Tributárias e Contributivas	155,00
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	30,00
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20,00
33903000 - 0106000 Material de Consumo	1.998,00
	31.526,00
Soma da Ação: 31.526,00	
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
33903000 - 0106000 Material de Consumo	158,00
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	646,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.742,00
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	800,00
	7.346,00
Soma da Ação: 7.346,00	
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 0106000 Diárias - Civil	2.380,00
	2.380,00
Soma da Ação: 2.380,00	
2050 SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA	
33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,00
33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	879,00
	917,00
Soma da Ação: 917,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 577 da peça unificada

DOC DIG - Nº 907701
DIGITALIZAÇÃO **0568**
página 576 **DEZEMBRO/2016**

33903000 - 0106000	Material de Consumo	135,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264,00
33903800 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348,00

Soma da Ação: 1.761,00

2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700,00
33903000 - 0127000	Material de Consumo	165,00
33903000 - 0106000	Material de Consumo	786,00
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33904800 - 0127000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65,00
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.662,00
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,00

T. CONTAS 700,00
Processo 1078/16 786,00
Folha nº 972 268,00
Rubrica 11 65,00
11.662,00
300,00
55,00

Soma da Ação: 14.119,00

2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.198,00
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	30,00
33901400 - 0127000	Diárias - Civil	170,00
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	850,00
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	929,00
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.366,00
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas Com Locomoção	140,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028,00
33903200 - 0106000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	545,00
33903000 - 0128000	Material de Consumo	387,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	16.926,00
33903800 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
33903800 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00

Soma da Ação: 100.349,00

2053 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

33903000 - 0128000	Material de Consumo	446,00
33903000 - 0106000	Material de Consumo	20.440,00

Soma da Ação: 20.886,00

2054 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	83,00
44905200 - 0127000	Equipamentos e Material Permanente	401,00
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.339,00
33903600 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212,00
33903600 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.268,00
33909500 - 0127000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	560,00

Soma da Ação: 16.863,00

Soma da Unidade: 196.480,00

Total Geral: 196.480,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2016

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 578 da peça unificada

DOCDIG - Nº 00/2016
DIGITALIZAÇÃO 0539
página 577 DEZEMBRO/2016

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 0078/16
Folha nº 573
Rubrica W


Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 579 da peça notificada
0570
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 578 **DEZEMBRO/2015**

DECRETO 52/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.120,00 (UM MIL E CENTO E VINTE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.120,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Soma da Ação:		1.120,00
Soma da Unidade:		1.120,00
Total Geral:		1.120,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 574
Rubrica u

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

1202	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
2063	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20,00
Soma da Ação:		20,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,00
44905200 - 0197000	Equipamentos e Material Permanente	17,00
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
Soma da Ação:		131,00
2068	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903900 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310,00
33903600 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17,00
Soma da Ação:		466,00
2069	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	
33903900 - 0197000	Material de Consumo	402,00
Soma da Ação:		402,00
2071	GESTÃO DU SUAS - IGD SUAS	
33903800 - 0197000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101,00
Soma da Ação:		101,00
Soma da Unidade:		1.120,00
Total Geral:		1.120,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001/178/2016
0571
página 580 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 579 DEZEMBRO/2015

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 575
Rubrica ew

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Nº1.0

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 581 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2016 0572
DIGITALIZAÇÃO
página 580 DEZEMBRO/2015

DECRETO 53/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.039,00 (TRINTA E CINCO MIL E TRINTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	14.533,00
Soma da Ação:		14.533,00
Soma da Unidade:		14.533,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,00
Soma da Ação:		19.385,00
Soma da Unidade:		19.385,00
1201	SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
2050	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 0100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.120,00
Soma da Ação:		1.120,00
Soma da Unidade:		1.120,00
Total Geral:		35.039,00

T. CONTAS
Processo 10815
Folha nº 536
Rubrica w

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

0201	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	850,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	260,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.085,00
Soma da Ação:		3.195,00
Soma da Unidade:		3.195,00
0202	GABINETE DO VICE PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	532,00
Soma da Ação:		1.027,00
Soma da Unidade:		1.027,00
0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31909200 - 0100000	Despesas Exercícios Anteriores	200,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	144,00
Soma da Ação:		344,00
Soma da Unidade:		344,00

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO :017390747540 e 31008/2015 08:18:30

Para verificar a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 582 da peça unificada
0573
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 581
DEZEMBRO/2015

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		T. CONTAS	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Processo <u>1078/16</u>	2.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil	Folha nº <u>577</u>	80,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	Rubrica <u>W</u>	2.630,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		81,00
		Soma da Ação:	4.781,00
		Soma da Unidade:	4.781,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		66,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		396,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		166,00
		Soma da Ação:	666,00
		Soma da Unidade:	666,00
0701 SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTÁVEL			
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
33903000 - 0100000	Material de Consumo		6.793,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		130,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		107,00
		Soma da Ação:	7.050,00
		Soma da Unidade:	7.050,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		137,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		678,00
		Soma da Ação:	815,00
		Soma da Unidade:	815,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
33903000 - 0100000	Material de Consumo		137,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		90,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.023,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.052,00
		Soma da Ação:	3.302,00
		Soma da Unidade:	3.302,00
1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
2067 3100MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.685,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		698,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		643,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		1.890,00
33901400 - 0100000	Diárias - Civil		220,00
		Soma da Ação:	7.536,00
		Soma da Unidade:	7.536,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.645,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo		224,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		239,00

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutenticacao.aspx> código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 583 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO 0574
página 582 DEZEMBRO/2016

Soma da Ação: 6.162,00

Soma da Unidade: 6.162,00

1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
2084 MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

140,00

Soma da Ação: 140,00

Soma da Unidade: 140,00

Total Geral: 35.039,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015

T. CONTAS
Processo 078/16
Folha nº 578
Rubrica W

THIAGO BASILIO BORJA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 584 da peça unificada **0575**
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 583 **DEZEMBRO/2015**

DECRETO 54/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 187.526,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014.

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	187.526,00
Soma da Ação:	187.526,00
Soma da Unidade:	187.526,00
Total Geral:	187.526,00

T. CONTAS
Processo 10016
Folha nº 578
Rubrica J

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	
45905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	7.501,00
Soma da Ação:	8.501,00
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	
44905100 - 0100000 Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.788,00
31801600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo	2.523,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais	43.925,00
31803400 - 0100000 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31809100 - 0100000 Sentenças Judiciais	1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.218,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais	1.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil	1.573,00
31900100 - 0100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00
31900300 - 0100000 Pensões	1.000,00
Soma da Ação:	174.025,00
Soma da Unidade:	187.526,00
Total Geral:	187.526,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015

[Assinatura]

[Assinatura]

Arquivo incluído por DILMA MENDES FONÇA MELLO :01799217540 em 31/08/2017 08:58:00 **Confere com o Original**

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4446/Recursos/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL M.M.O

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 580
Rubrica W

Conferir com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 586 da peça unificada
0577
DOCDIG - Nº 922/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 585
DEZEMBRO/2016

SECRETO 55/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de R\$ 88.777,00 (OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 659 / 2014,

DECRETA:

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

8301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
31909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	1.600,00
		Soma da Ação: 1.600,00
		Soma da Unidade: 1.600,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903800 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.875,00
33903000 - 0100000	Materiais de Consumo	20.277,00
		Soma da Ação: 23.152,00
		Soma da Unidade: 23.152,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903000 - 0100000	Materiais de Consumo	5.000,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.525,00
		Soma da Ação: 64.025,00
		Soma da Unidade: 64.025,00
		Total Geral: 88.777,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 586
Rubrica 11 1.600,00

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

0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 0150000	Obrigações Patronais	25.277,00
		Soma da Ação: 25.277,00
		Soma da Unidade: 25.277,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.500,00
		Soma da Ação: 63.500,00
		Soma da Unidade: 63.500,00
		Total Geral: 88.777,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2016

Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELLO 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4443/PeçaJurídica/Validacao.aspx>' com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0

T. CONTAS
Processo 1078/15
Folha nº 582
Rubrica meio

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 588 da peça unificada
0579
DOCDIG - Nº 062/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 587 DEZEMBRO/2015

DECRETO Nº 56/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 853.915,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
31901300 - 0150000 Obrigações Patronais	848.915,00
Soma da Ação:	853.915,00
Soma da Unidade:	853.915,00
Total Geral:	853.915,00

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 583
Rubrica

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

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	648,00
Soma da Ação:	648,00
1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,	
44905100 - 0150000 Obras e Instalações	88,00
Soma da Ação:	88,00
1033 DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO POLO UAB	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	275,00
Soma da Ação:	275,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00
33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	767,00
33901400 - 0150000 Diárias - Civil	160,00
Soma da Ação:	1.039,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	75.261,00
Soma da Ação:	75.261,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903800 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.078,00
Soma da Ação:	5.078,00
2030 TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 0122000 Material de Consumo	29.678,00
33903000 - 0150000 Material de Consumo	122.071,00
33903900 - 0126000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.659,00
33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.418,00
33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606,00
Soma da Ação:	478.432,00
2032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	3.275,00
Soma da Ação:	3.275,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0126000 Aumento de Despesa em Exercícios Anteriores	665,00

31901100 - 0126000 Aumento de Despesa em Exercícios Anteriores MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:48:30

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código de verificação 8525F01F022E7F596CE5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 589 da peça unificada
0580
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 588
DEZEMBRO/2015

Soma da Ação: 686,90

Soma da Unidade: 604.782,00

0902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.061,00
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.722,00
33903000 - 0103000	Material de Consumo	54.544,00

Soma da Ação: 702.327,00

2288 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	146.606,00
--------------------	---	------------

Soma da Ação: 146.606,00

Soma da Unidade: 349.133,00

Total Geral: 853.915,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015

T. CONTAS
Processo 2015/16
Folha nº 584
Rubrica: w

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mai.0

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 590 da peça unificada
0581
DOCDIG - Nº 002/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 589
DEZEMBRO/2015

DECRETO 57/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
33903900 - 0108000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903600 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33803900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
Soma da Unidade:	15.600,00
Total Geral:	15.600,00


T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 585
Rubrica

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

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31801300 - 0150000 Obrigações Patronais	14.600,00
33903600 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:	15.600,00
Soma da Unidade:	15.600,00
Total Geral:	15.600,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015


THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O


Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Processo TC/001078/2016
página 591 da peça unificada
DOC DIG - Nº 0582
DIGITALIZAÇÃO
página 590 DEZEMBRO/2015

DECRETO 58/2015

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 226.293,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 669 / 2014,

DECRETA:

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

- 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 580
Rubrica 226.293,00
Soma da Ação: 226.293,00
Soma da Unidade: 226.293,00
Total Geral: 226.293,00

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

- 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
- 31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais

Soma da Ação: 98,00
Soma da Unidade: 98,00

- 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 33903800 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Soma da Ação: 64.648,00
Soma da Unidade: 418,00
Soma da Ação: 65.066,00
Soma da Unidade: 65.066,00

- 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
- 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação: 60.434,00
Soma da Unidade: 60.434,00

- 1201 SEC MUN DE DESEN COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
- 2057 3190MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 33903000 - 0100000 Material de Consumo

Soma da Ação: 37.612,00
Soma da Unidade: 82.883,00
Soma da Ação: 100.695,00
Soma da Unidade: 100.695,00
Total Geral: 226.293,00

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

POÇO VERDE, 01/12/2015

P
Confere com o Original

Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO :01799217540 em 31/08/2017 08:18:30

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tde.se.gov.br/4443/ProcessoUnica/Autentica.aspx> com o código FAC7A81B27AC8525F01F022E7F596CE5



THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.O

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 587
Rubrica W


Confere com o Original

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/PROGRAMA/FUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo Nº 022/2017
 Folha nº 532
 Rubrica

RFB/O - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/PROGRAMA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			% SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			% SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação ao Total		No Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação ao Total	
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	28.560.000,00	28.560.000,00	1.596.418,19	25.028.782,81	1,00	1.127,89	6.156.230,66	23.112.721,75	1,00	28.560,00
LEGISLATIVA	1.489.000,00	1.286.973,00	29.681,87	1.099.344,21	0,83	480,73	289.288,28	1.209.344,27	0,83	430,74
Atos Legislativos										
Controle Externo										
Demais Subfunções										
JUDICIÁRIA	349.000,00	386.734,00	63.491,19	386.735,70	0,81	0,00	63.491,19	386.735,70	0,81	0,00
Atos Judiciais										
Defesa do Interesses Públicos no Processo Judicial										
Demais Subfunções										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	98.000,00	89.156,00	7.276,00	89.156,00	0,90	0,00	7.276,00	89.156,00	0,90	0,00
Defesa da Ordem Jurídica										
Perseveração Jurídica e Econômica										
Demais Subfunções										
ADMINISTRAÇÃO	4.568.000,00	5.061.294,00	312.747,16	5.061.271,28	0,13	18,62	763.796,22	4.555.828,25	0,13	186.231,73
Planejamento e Orçamento										
Administrativo Geral										
Administrativo Financeiro										
Controle Interno										
Normalização e Padronização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Ferramentas de Recursos Humanos										
Adequação de Recursos										
Administração de Concursos										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
DEFESA NACIONAL	380.000,00	144.343,00	33.438,78	144.343,22	0,60	0,00	33.438,78	144.343,22	0,60	0,00
Defesa Ativa										
Defesa Passiva										
Defesa Territorial										
Demais Subfunções										
SEGURANÇA PÚBLICA										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Demais Subfunções										
RELAÇÕES EXTERIORES										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Demais Subfunções										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.126.000,00	1.745.116,00	49.497,27	1.745.110,42	0,85	1.982,58	31.814,43	1.731.176,32	0,85	32.992,31
Assistência em Idade										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência a Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Terapia Ocupacional										
PROVIDÊNCIA SOCIAL	909.000,00	834.433,00	61.647,21	834.433,11	0,82	1,49	142.049,27	652.283,21	0,82	148.499,69
Previdência Básica										
Previdência do Regime Catastrário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Demais Subfunções										
SARDE	6.541.000,00	6.098.879,00	897.846,51	6.073.271,60	0,22	6.857,99	1.225.817,97	5.478.717,28	0,22	743.266,72
Ação Social										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Diagnóstico e Terapêutico										
Veículos Sanitários										
Visitação Hospitalar										
Atendimento e Suporte										
Demais Subfunções										
TRABALHO	4.000,00	1.341.971,00	130.476,19	1.341.966,86	0,84	5,00	229.508,14	1.293.132,94	0,83	58.238,96
Proteção e Benefícios no Trabalho										
Relações de Trabalho										
Emprego e Salário										
Fomento ao Trabalho										
Demais Subfunções										
EDUCAÇÃO	16.390.000,00	15.745.581,00	277.875,41	15.719.655,99	0,41	1.076,81	2.792.004,85	15.638.779,29	0,41	101.221,71
Educação Fundamental										
Educação Média										
Educação Profissional										
Educação Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Demais Subfunções										
CULTURA	421.000,00	387.393,00	113.573,85	387.393,11	0,22	0,00	113.573,85	387.393,11	0,22	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Patrimônio Cultural										
Demais Subfunções										
DIREITOS DA CIDADANIA	121.000,00	121.622,00	27.994,43	121.613,11	0,81	4,29	27.974,43	121.613,11	0,81	0,00
Condições e Relações Sociais										
Defesa dos Direitos, Cidadania e Defesa										
Assistência aos Povos Indígenas										
Demais Subfunções										
URBANISMO	2.277.000,00	2.566.857,00	349.219,28	2.565.984,31	0,29	181,69	571.284,28	2.305.984,31	0,29	181,69
Atividades Urbanas										
Serviços Urbanos										
Tratamento Coletivo Urbano										
Demais Subfunções										
HABITAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Habitacões Populares										
Habitacões Urbanas										
Demais Subfunções										
SANEAMENTO	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Demais Subfunções										
MEIO AMBIENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental										
Controlar Ambiental										
Monitoramento de Áreas Protegidas										
Recursos Hídricos										
Atmosfera										
Demais Subfunções										


Arquivo incluído por DILMA MENDONÇA MELO - 01799217540 em 31/08/2017 08:18:30
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/FecaUnica/Autentica.aspx> com o código 05A97A81B27AC6525F01F022E7F596CE5


0598

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 594

CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Educação do Cadetamento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	144.900,00	445.798,00	81.499,71	605.781,33	0,00	17,77	81.499,71	605.781,33	0,00	17,77	
Produção de Produção Vegetal											
Produção de Produção Animal											
Defesa Sanitária Vegetal											
Defesa Sanitária Animal											
Abastecimento	31.000,00										
Extensão Rural											
Invenção											
Demais Subfunções	681.000,00	405.798,00	81.499,71	605.781,33	0,00	17,77	81.499,71	605.781,33	0,00	17,77	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Migração											
Promoção Industrial											
Marketing e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.498,00										
Promoção Comercial											
Comercialização de											
Captação de Recursos											
Serviços Financeiros											
Taxação	48.498,00										
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Pessoais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Parques											
Alcool											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	877.800,00	854.312,00	45.148,30	854.311,34	0,02	1,46	34.063,71	854.311,34	0,02	1,46	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	154.000,00										
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções	723.800,00	854.312,00	45.148,30	854.311,34	0,02	1,46	34.063,71	854.311,34	0,02	1,46	
DESPORTOS E LAZER	147.800,00	154.612,00		154.611,75	0,01	0,25		154.611,75	0,01	0,25	
Desporto de Recreação											
Desporto Competitivo	87.800,00										
Lazer	60.000,00	154.612,00		154.611,75	0,01	0,25		154.611,75	0,01	0,25	
Demais Subfunções											
CARGOS ESPECIAIS											
Reorganização da Divisão Interna											
Reorganização da Divisão Externa											
Serviços da Divisão Interna											
Serviços da Divisão Externa											
Transferências											
Outros Recursos Especiais											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.409,00										
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)											
TOTAL (III) (I + II) - CANCELADO	1.514.509,00	1.514.509,00	1.514.509,00	1.514.509,00	0,00	0,00	1.514.509,00	1.514.509,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP - CEP: 13506-900


 TEREZA BASTIÃO ROCHA DE ALMEIDA
 PREFEITA MUNICIPAL


 MARIA ZORAINE MAGALHÃES SANTOS
 TFC - CONTABILIDADE ORÇAMENTAL


 LEONARDO LISBOA DE AGUIAR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO


 CARLOS ROBERTO DOS PASSOS JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 590
 Rubrica 41

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE;
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RRI - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.510.841,83	3.628.896,79	3.227.642,65	3.918.642,68	3.317.961,12	3.075.159,27	2.794.895,67	2.775.837,12	2.694.133,60	2.891.348,41	2.823.811,28	5.155.931,64	38.914.471,86	40.521.000,00
Receita Tributária	32.851,62	64.239,37	36.530,52	39.068,46	42.194,73	44.963,24	37.486,56	56.425,78	48.881,25	45.447,93	40.826,71	144.569,33	674.725,43	428.000,00
IPTU	62.881,62	12.888,68	8.042,70	4.952,33	6.074,54	2.859,17	5.128,53	3.200,39	5.801,01	9.302,26	13.598,00	68.798,97	199.619,72	100.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
IRRF	26.000,00	47.331,29	28.487,82	34.116,13	34.120,19	40.087,06	32.366,03	45.135,31	35.080,24	16.145,54	23.428,73	33.770,36	416.088,70	200.000,00
ISS	-	4.000,00	-	-	-	2.017,01	-	-	-	-	-	3.800,00	58.017,01	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.606,83	11.762,44	88.162,19	7.012,00	4.921,23	9.218,84	9.735,90	7.318,81	7.024,30	6.761,42	7.372,50	6.748,79	94.749,68	95.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.258.839,96	3.231.072,39	3.037.677,83	2.740.389,82	3.156.293,18	2.957.871,34	2.674.886,58	2.693.425,10	2.620.894,07	2.904.488,78	2.489.638,64	3.784.994,14	35.679.379,49	39.989.000,00
Com Part. do FPM	1.361.862,39	1.390.197,66	1.812.154,80	1.092.954,73	1.344.003,59	1.169.292,30	1.024.261,41	1.012.642,04	944.243,98	960.891,82	1.034.922,72	1.824.244,27	14.133.875,31	11.500.000,00
Com Part. do ITR	27,72	21,37	79,15	19,36	68,07	22,02	32,27	56,64	396,71	1.893,31	85,93	100,44	3.344,99	2.000,00
Com Part. do ICMS	275.759,53	267.041,78	244.460,91	232.145,05	257.439,96	318.285,60	228.719,71	223.847,31	341.429,56	216.254,54	231.064,77	351.487,35	3.187.966,89	3.500.000,00
Com Part. do IPVA	19.747,24	19.990,11	130.917,96	26.324,11	43.028,14	28.382,72	45.724,95	32.562,89	27.196,59	28.744,08	25.480,15	15.840,27	448.139,21	400.000,00
Com Part. do IPI	-	229,72	136,86	-	-	151,43	151,43	-	151,43	158,90	-	446,23	1.426,80	2.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	719,44	-	179,91	179,91	-	179,91	179,91	-	359,82	3.158,94	3.000,00
Transferências de FUNDEF	1.035.029,50	1.045.518,18	870.738,75	951.158,19	1.010.113,64	922.712,92	856.203,09	813.172,63	888.229,85	811.481,41	822.457,92	1.138.591,58	11.195.467,67	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	658.404,58	498.023,48	772.769,18	437.050,72	479.617,06	512.784,44	458.803,81	520.953,74	524.164,18	884.872,77	485.497,64	415.922,97	6.448.849,27	7.580.000,00
Outras Receitas Correntes	65.523,22	121.041,68	149.292,31	124.180,39	188.352,00	69.836,85	128.586,34	182.657,35	325.524,84	136.658,33	127.923,41	1.247.623,38	3.523.583,38	16.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	331.479,28	335.496,89	277.629,89	235.431,48	329.712,31	343.262,72	228.128,45	253.897,72	242.859,85	241.626,83	268.346,54	313.896,42	3.405.926,78	3.851.000,00
Dotação de Receita para Formação do FUNDEF	331.479,28	335.496,89	277.629,89	235.431,48	329.712,31	343.262,72	228.128,45	253.897,72	242.859,85	241.626,83	268.346,54	313.896,42	3.405.926,78	3.851.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I + II)	3.842.321,11	3.964.393,68	3.505.272,54	4.154.074,16	3.647.673,43	3.418.421,99	3.023.024,12	2.949.734,84	2.936.993,45	3.132.975,24	3.092.157,82	5.469.828,06	42.320.398,64	44.372.000,00

MONTE: Banco - (coluna); Unidade Orçamentária - (coluna); Descrição - (coluna); Valor - (coluna); Assinado: Desembargador do TCU - (coluna); Data - (coluna).

THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LIVALDO LISBOA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

IVO RAIMUNDO DE SOUSA JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TFC EM CONTABILIDADE CRCSP Nº 3786

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 591
 Publicação

MUNICÍPIO DE NUÇO VENEZ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

Processo TC/001078/2016
 página 597 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0588
 página 596

T. CONTAS

Processo nº 1078/16
 Folha nº 590
 Rubrica

RRF0 - Anexo 4 (LRF, Art. 8º, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
SEM MOVIMENTO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS TERCEIRO NÍVEL ORÇAMENTÁRIAS (IV)				
RECEITAS CORRENTES:				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Feriências				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Móveis				
Outras Receitas de Contribuições				
Fornecimento				
Prestação de Serviços				
Receitas de Tributos e Contribuições				
Receitas de Tributos Federais				
Outras Receitas Federais				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL:				
Aquisição de Bens, Direitos e Ativos				
Apropriação de Emprestimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - ORÇ - IV - V				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
SEM MOVIMENTO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outras Despesas Previdenciárias								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - VI - VII								
RESERVA PREVIDENCIÁRIA (VIII) - (VI) - (VII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		
Plano Financeiro		
Recurso para Cobertura de Inadimplência Contribuinte		
Recurso para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recurso para Cobertura de Déficit Atuarial		
Recurso para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BASES DEBITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ativo	Exercício Anterior
CARRA		
BANCOS COM SALDO MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
SALDOS DEBITOS DO RPPS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
SEM MOVIMENTO				
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Pessoal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Feriências				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Móveis				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Registro de Débitos e Projeções				
Receitas Previdenciárias				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Aquisição de Bens				
Apropriação de Emprestimos				
Outras Receitas de Capital				
DESCRIÇÃO DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII) - (IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XII)								

NOTA: Saldo Ativo = Saldo em Exercício - Débito - Débito em Exercício - Débito em Exercício Anterior. Saldo Passivo = Saldo em Exercício + Saldo em Exercício Anterior.

[Assinatura]
 TRAZO FREITAS FORA DO MUNICÍPIO
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PAULO LUIZ BORGES ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 MARIA ZIZELINE MARGALIM SANTOS
 T.C. EM CONTABILIDADE PÚBLICA - TCE/PA

[Assinatura]
 JOSE ROBERTO DO ROSARIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
 página 598 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0589
 DIGITALIZAÇÃO
 página 597

...EO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
VIDA CONSOLIDADA (I)	3.767.031,43	3.767.031,43	3.622.490,21
DUÇÕES (II)	2.438.899,65	2.404.062,93	2.059.270,94
Disponibilidade de Caixa bruta	1.671.481,08	1.649.319,10	1.397.576,62
Demais Haveres Financeiros	767.418,57	754.743,83	661.694,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.328.131,78	1.362.968,50	1.563.219,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
VIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.328.131,78	1.362.968,50	1.563.219,27

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	200.250,77	235.089,49

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
VIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
VIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

UNITE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

THIAGO BASILIO DORTA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LENARDINO LISBOA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL/CONTROLE INTERNO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786

JOSE RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 1078/15
 Folha nº 593
 Rubrica W

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
página 599 da peça unificada
DOC DIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO **0590**
página 598

EO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.635.000,00	7.389.499,94	35.508.543,16	-
Receitas Tributárias	420.000,00	184.596,06	674.725,43	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	14.118,29	96.769,65	-
Receita Patrimonial	95.000,00	14.118,29	96.769,65	-
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	36.104.000,00	5.815.238,80	32.213.464,78	-
Convênios	650.000,00	-	406.988,42	-
Outras Transferências Correntes	35.454.000,00	5.815.238,80	31.806.476,36	-
Demais Receitas Correntes	16.000,00	1.375.546,79	2.523.583,30	-
Dívida Ativa	5.000,00	236.969,80	997.379,04	-
Diversas Receitas Correntes	11.000,00	1.138.576,99	1.526.204,26	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.850.000,00	-	-	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	10.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	1.850.000,00	-	-	-
Convênios	1.850.000,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.850.000,00	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.500.000,00	7.389.499,94	35.508.543,16	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.816.152,00	6.116.515,53	37.434.433,28	-
Pessoal e Encargos Sociais	23.295.787,00	3.854.275,84	23.287.070,95	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.520.365,00	2.262.239,69	14.147.362,33	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.816.152,00	6.116.515,53	37.434.433,28	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	683.848,00	37.705,13	678.294,47	-
Investimentos	539.306,00	10.260,45	533.753,25	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	144.542,00	27.444,68	144.541,22	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	539.306,00	10.260,45	533.753,25	-
**SERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
**SERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.355.458,00	6.154.220,66	38.112.727,75	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	144.542,00	1.235.279,28	2.604.184,59	-

NOTE: Sistema <Nome> Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

THIAGO BASILIO DORTA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LENAYO LISBOA DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786

JOSE RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 894
Rubrica

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
página 600 da peça unificada
DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 599

RRIO - ANEXO 7 (LRF, art. 33, inciso II)

PODER/ÓRGÃO

T. CONTAS

Processo nº 27816

Folha nº 595

Rubrica nº

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.176.299,02	2.707.392,09	2.056.295,44	755.462,41	2.071.933,26	817.677,94	737.505,45	525.636,88	461.208,87	42.492,20	1.051.482,32	3.123.415,58
PODER EXECUTIVO	2.174.649,02	2.707.392,09	2.056.295,44	755.462,41	2.070.283,26	817.677,94	733.619,67	521.751,10	457.323,09	42.492,20	1.051.482,32	3.121.765,58
PODER LEGISLATIVO	1.650,00				1.650,00		3.885,78	3.885,78	3.885,78			1.650,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.176.299,02	2.707.392,09	2.056.295,44	755.462,41	2.071.933,26	817.677,94	737.505,45	525.636,88	461.208,87	42.492,20	1.051.482,32	3.123.415,58

FONTE: Sistema <Sisres>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Exercício: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

THIAGO BASTIÃO DORIA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO LISBOA DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

JOSÉ RAFAEL DO ROSÁRIO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA FORAIDE M GALHÃES SANTOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MÓDULO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 27)

R\$ 1,00


RECEITAS DO ENSINO


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c)/(a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	417.000,00	417.000,00	411.508,88	7.872.104,47	406,99%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	182.000,00	182.000,00	74.895,87	199.619,71	134,34%
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	74.895,87	199.619,71	199,62%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata e Successiva - ITBI	12.000,00	12.000,00	15.546,80	115.818,46	965,15%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	15.546,80	115.818,46	5790,97%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	183.000,00	183.000,00	174.423,00	940.977,59	915,18%
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	53.000,00	59.017,01	59,02%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	221.423,00	891.560,58	44078,03%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00	280.000,00	57.199,09	416.088,70	288,04%
1.4.1- IRRF	200.000,00	200.000,00	57.199,09	416.088,70	208,04%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.485.000,00	19.485.000,00	3.344.211,66	17.775.080,54	91,60%
2- Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	2.760.729,42	13.386.642,74	86,37%
2.1- Cota-Parte FPM - 1%	-	-	158.437,17	745.433,07	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	582.512,32	3.187.966,09	91,09%
2.3- ICMS-Destinação - L.C. nº81/1996	1.000,00	1.000,00	529,73	2.158,94	215,89%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	446,23	1.436,00	71,80%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	186,37	3.304,99	165,25%
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	41.320,42	448.139,21	112,03%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.872.000,00	19.872.000,00	3.965.720,54	19.447.185,01	98,11%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)/(a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.460.000,00	1.460.000,00	108.293,30	1.601.497,94	109,69%
5.1- Transferências de Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	69.445,30	500.127,99	100,03%
5.2- Outras Transferências do FNDE	960.000,00	960.000,00	38.848,00	1.101.369,95	114,73%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	650.000,00	650.000,00	-	406.988,42	62,61%
6.1- Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	-	406.988,42	62,61%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)/(a)*100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.881.800,00	3.881.800,00	677.154,90	3.498.929,49	87,74%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	552.145,88	2.677.328,45	86,37%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	116.510,46	637.599,22	91,06%
11.3- ICMS-Destinação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	107,95	431,79	215,89%
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	89,29	287,28	71,80%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.1.3 + 1.3.3) + 2.5)	400,00	400,00	37,27	661,00	165,25%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	8.264,08	89.627,84	112,03%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.918.000,00	13.018.000,00	1.961.814,93	11.281.712,94	81,10%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	1.961.049,51	11.191.467,67	86,12%
12.2- Complementação do União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	765,42	6.245,29	62,45%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	9.119.000,00	9.119.000,00	1.283.894,61	7.798.538,18	85,47%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)/(e)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.105.000,00	7.424.629,00	914.572,97	7.424.628,70	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	17.000,00	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	9.088.000,00	7.424.629,00	914.572,97	7.424.628,70	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	3.905.000,00	5.418.171,00	467.218,68	5.409.187,96	99,99%
14.1- Com Educação Infantil	46.000,00	113.900,00	23.820,00	113.865,00	99,97%
14.2- Com Ensino Fundamental	3.859.000,00	5.299.271,00	443.398,68	5.295.322,96	99,98%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.010.000,00	12.842.800,00	1.381.791,65	12.833.816,66	99,99%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 - 13)/(11) x 100%					66,38%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31)	4.955.500,00	4.955.500,00	991.444,28	4.961.796,25	98,11%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.000,00	-	-	-	0,00%
23 1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.000,00	-	-	-	0,00%
23 2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.167.508,00	8.998.855,00	1.951.422,92	8.913.483,53	99,14%
24 1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.838.000,00	7.424.629,00	914.573,97	7.424.628,70	100,00%
24 2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.879.500,00	1.564.226,00	1.036.849,95	1.488.854,83	95,07%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	-	-	-	-	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.184.508,00	8.998.855,00	1.951.422,92	8.913.483,53	99,14%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					11.201.712,96
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50N)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					11.201.712,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					11.201.711,97
39- LIMITE DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ² ((38) / (3) x 100) %					25,17%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EXCI DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			FUNDEB (h)	26.619,82	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				12.499.467,67	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				12.523.362,80	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.245,29	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				8.949,98	

FOINTE

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 "Até 25% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
 valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação de verba em informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 os limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3186


 LEONARDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO


 JOSÉ CABELO DO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 593
 Rubrica W

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)				

FONTE: Sistema <sistema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL.


 LENILDO LISBOA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 REC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786


 JOSÉ FELÍCIO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 078116
 Folha nº 598
 Rubrica: 02

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
 página 604 da peça unificada

DOC DIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 603

Em Revis

KREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exérc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				


FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

Notas:

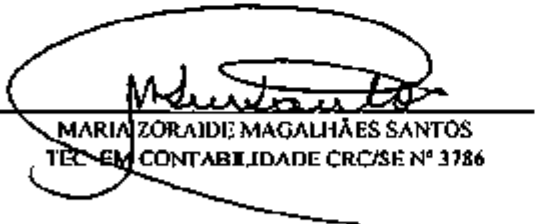
1 Projeção atuarial elaborada em < DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

< HIPÓTESE >: < VALOR >


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LENARDO LISBOA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786


 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo nº 0791/15
 Folha nº 599
 Rubrica: wj

Fis nº 600
Processo 107812016
Rubrica utilização



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03

do presente processo às fls. 600

Em 16/05/2016



DILMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 1150

Folha de ... rmações ou Despacho

DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 605/4
VOL 4



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
001078	2016

Origem: 006301- PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS PINNA DE ASSIS	06/05/2016
Auditor Instrutor Designado.....	:		
Procurador.....	:		
Protocolo de Entrada.....	:	2016/057062	20/04/2016
Relator Redistribuído.....	:		
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:		
Procurador Redistribuído.....	:		
Auto Inicial 0395/176	:	SE CCE	27/05/16

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Em 6 (Seis) dias do mês de Maio de 2016 nesta ASSESSORIA,

substancie as peças que seguem, inicialmente em número de 612 (seiscentas e doze)
com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Em

DILMA MENDONÇA MELO
Diretora Técnica - Autuação

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RRR 0 - ANEXO 11 (LRF art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	SALDO A PAGAR (i) = (d-g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização do Débito Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos						

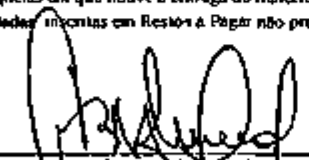
SEM MOVIMENTO


SALDO FINANCEIRO A APLICAR (III) VALOR (III)	EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	EXERCÍCIO ATUAL (h) = (f) - (g)	SALDO ATUAL (i) = (III) + (IIb)

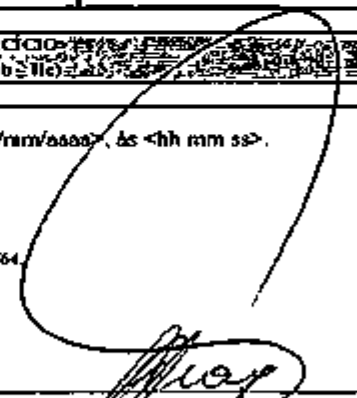
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh mm ss> Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh mm ss>.

Nota: Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas - consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço - nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas - inscritas em Restos a Pagar não processados - consideradas liquidadas no encerramento do exercício - por força do art. 35 - inciso II da Lei 4.320/64.


 THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MÁRCIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 T.C. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786


 LENILDO LISHO DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO


 JOSE ROBERTO DO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rubrica
 Folha nº 107
 Processo 1078/2016
 T. CONTAS / 0596

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

Processo TC/001078/2016
página 608 da peça unificada
DOCDIG Nº 902117
Processo 1078/16
página 609
R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% em Relação à Previsão Atualizada
TAXA DE DEPOSITOS LÍQUIDA (II)	417.800,00	417.800,00	18.723,84	4,48%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	199.619,72	110,89%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	10.000,00	8.800,00	88,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	59.017,01	32,79%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	410.038,70	205,02%
Outras Receitas de Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas de Impostos	3.000,00	3.000,00	997.392,04	33,25%
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV)	19.405.800,00	19.405.800,00	17.776.096,54	91,56%
Conta-Parte FPM	15.580.000,00	15.580.000,00	13.346.642,24	85,66%
Conta-Parte FPM - IM	0,00	0,00	785.433,07	0,00%
Conta-Parte FPM - IR	2.000,00	2.000,00	3.304,99	165,25%
Conta-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	446.139,21	111,79%
Conta-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.187.966,09	91,08%
Conta-Parte IM-Exproprio	2.000,00	2.000,00	1.450,80	72,50%
Outras Desonações (LC 87/96)	1.800,00	1.800,00	2.178,94	121,05%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (I+II+IV)	19.823.600,00	19.823.600,00	17.447.930,38	88,02%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% em Relação à Previsão Atualizada
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.135.800,00	26.135.800,00	3.667.075,35	13,99%
Provenientes da União	21.583.800,00	21.583.800,00	3.199.009,94	14,82%
Provenientes dos Estados	4.652.000,00	4.652.000,00	468.065,41	10,06%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Provenientes do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.135.800,00	26.135.800,00	3.713.978,36	14,21%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	8.468.968,00	8.468.968,00	8.454.841,26	99,82%	8.320.332,83	98,25%
Pessoal e Encargos Sociais	5.123.968,00	5.123.968,00	4.784.319,81	93,38%	4.734.219,81	92,40%
Taxas e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.345.000,00	3.345.000,00	3.670.521,45	109,73%	3.586.113,02	107,21%
DESPESAS DE CAPITAL	378.000,00	378.000,00	18.579,45	4,91%	18.579,45	4,91%
Investimentos	372.000,00	372.000,00	18.579,45	4,98%	18.579,45	4,99%
Investimentos Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.846.968,00	8.846.968,00	8.473.420,71	95,79%	8.338.912,28	94,37%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO CUSTEADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.978.800,00	2.530.791,00	4.771.806,00	95,82%	4.775.041,93	95,85%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.273.800,00	1.678.543,00	4.040.576,62	94,50%	3.995.782,50	94,50%
Outros Recursos	705.000,00	852.248,00	731.229,38	85,80%	779.259,43	90,26%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO EM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO CABE EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.978.800,00	2.530.791,00	4.771.806,00	95,82%	4.775.041,93	95,85%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) + (V)	13.825.768,00	11.377.759,00	13.245.226,71	95,04%	13.113.954,21	93,34%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) / (IV) + (V) = 88,02% - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (III) - (IV) + (V) = 696.293,60

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	% em Relação à DOTAÇÃO ATUALIZADA
Ação Básica	6.991.260,00	6.937.861,00	6.820.181,11	98,45%	6.742.109,28	98,03%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	325.000,00	164.540,00	164.539,77	99,99%	164.539,77	99,99%
Atividade de Profilaxia e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atividade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atividade de Saúde da Família	338.000,00	1.043,00	126.434,09	12,12%	130.216,89	12,58%
Atividade de Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atividade de Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atividade de Saúde da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atividade de Saúde do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	8.448.968,00	8.470.855,00	8.473.420,71	100,00%	8.338.912,28	100,00%

Fonte: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm»

THIAGO BASILIO DORTA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LENA POLISSO DE ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
EM CONTABILIDADE CROSE Nº 3716

JOSE CARLOS DE ROSARIO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
 página 609 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 608

T. CONTAS 0598
 Processo 1078/16
 Folha nº 603

...50 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM DEZEMBRO		SALDO TOTAL
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Financeiros				
Ativos Contabilizados no SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (T)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos de SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
DO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Obrigações Futuras				
Riscos Não Provisoriados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	EXC + 1	EXC + 2	EXC + 3	EXC + 4	EXC + 5	EXC + 6	EXC + 7	EXC + 8	EXC + 9
DESPESAS DE PPP											
Do Estado											
Do Estado Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
DEBITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

NOTA: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LEONARDO LISBOA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3786


 JOSE RABELO DO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POÇOS VERDES
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Processo TC/001078/2016
 página 610 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0599
 página 609

T. CONTAS
 Processo 1078/2016
 Folha nº 608
 Rubrica

ANEXO - Anexo XIV (RFB, Art. 4º)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Ano e Exercício
RECEITAS	
Previdência Social	34.500.000,00
Previdência Atividade	36.500.000,00
Juizias Atividade	35.500.343,16
Outras Receitas	
Saldo de Exercícios Anteriores (Diferença para Crédito no Anterior)	
DESPESAS	
Despesa Inicial	37.900.000,00
Outras Atividade	
Despesa Atividade	39.300.000,00
Despesa Liquidada	39.410.700,00
Despesa Liquidada	39.412.700,00
Despesa em Exercício	
DESPESAS POR EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ano e Exercício
Despesa Liquidada	39.410.700,00
Despesa Liquidada	39.412.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Ano e Exercício
Previdência Social	32.200.000,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Ano e Exercício
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (Receitas (I))	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I) - (II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias (Receitas (IV))	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV) - (V)	

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIOS	Valor Ajustado no Anexo de Valorização Fiscal do LDO (R)	Resultado Ajustado Ano e Exercício (R)	Novo Resultado e Meta (R%)
Resultado Nominal		235.007,40	
Resultado Primário		2.508.184,98	

DEBITOS A PAGAR A FÁBRICA DE POLÍCIA E INDUSTRIA POLÍCIA	Debitos	Comprometido Ano e Exercício	Saldo a Pagar
DEBITOS A PAGAR PROCESSADOS	4.882.041,11	751.462,11	2.074.293,26
Polícia Estadual	4.882.041,11	751.462,11	2.074.293,26
Polícia Legislativa			
Polícia Judiciária			
Ministério Público			
DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.251.129,44	42.492,30	1.051.482,32
Polícia Estadual	1.251.129,44	42.492,30	1.051.482,32
Polícia Legislativa			
Polícia Judiciária			
Ministério Público			
TOTAL	6.133.170,55	793.954,41	3.125.775,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Ajustado Ano e Exercício	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Ano e Exercício
Salários Atual de 40% + 22% de Reajuste de Inquérito no Movimento e Desempenho do Ensino	1.489.044,83	41.044.224,44	3,57%
Juizias Atual de 40% de FUNDEF no Recurso do Município com Fomento Fundamental e PMDB			40%
Juizias Atual de 40% de FUNDEF no Recurso do Município com Fomento Infantil Ensino Fundamental	7.424.678,70		40%
Complementação de Salário em FUNDEF			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Ajustado Ano e Exercício	Saldo a Exercício
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Liquidada		

PROJEÇÃO ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Execução	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I) - (II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV) - (V)				

RECEITA DA APLICAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Ajustado Ano e Exercício	Saldo a Exercício
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação aos Recursos de Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Ajustado Ano e Exercício	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Ano e Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos próprios	2.423.370,33		10,24%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DO PPF	Valor Ajustado no Exercício Exercício
Despesas de Caráter Continuo (RCL (X))	

FONTE: Sistema Sigacont, Unidade Responsável: Unidade Responsável, Emissão: 08/10/2016 às 14:00:00. Assinada digitalmente por: 08/10/2016 às 14:00:00.

TIBAGO DASIMO DOURA DE MOURA
 PRESIDENTE DO ÓRGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL CONTROLE EXTERNO

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL,
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

T. CONTAS 0600
 Processo 078/200
 Folha nº 605
 Rubrica

RGF - ANEXO I (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.287.070,95	0,00
Pessoal Ativo	23.287.070,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	125.569,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	125.569,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.161.501,25	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III) a + III b)	23.161.501,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.508.543,16	
AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	65,23%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60%	21.305.125,90
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	57,00%	20.239.869,60
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	54,00%	19.174.613,31

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LENYLDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3.786

JOSÉ RAFAEL DE ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO 0601
 (Página 611)

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2016

Processo 1078/16
 folha nº 606
 Rubrica 13

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 35, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.767.031,43	14.767.031,43	3.622.490,21
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	3.767.031,43	3.767.031,43	3.622.490,21
DEDUÇÕES (II)	2.438.699,65	1.930.099,05	2.059.270,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.671.481,08	1.184.243,34	1.397.576,67
Demais Haveres Financeiros	767.218,57	745.855,71	661.694,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.328.331,78	1.837.022,38	1.563.219,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.970.182,31	34.234.054,23	35.427.585,29
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,114394491	0,109960338	0,102240554
% da DCL sobre a RCL (IV/RCL)	0,040831747	0,053423003	0,044124353
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <5%>			
LIMITE DE ALERTA (Inscrito III do § 1º do art. 39 da LRF) - <6%>			
	2478899,65		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais			
De FGTS Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - AJO			

REGIME PREVIDENCIÁRIO


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atual			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Se o saldo quando for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nessa linha


 THIAGO BASHIORDINA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LEANDRO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDÉ MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRCSE Nº 3.786


 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2015>

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

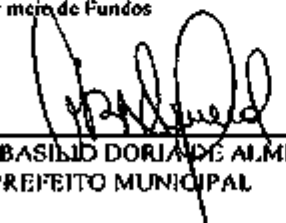
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00


MEDIDAS CORRETIVAS:


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 LENARDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3.786


 JOSÉ RABELO DO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rubrica
 Folha nº 607
 Processo 2018/16
 T. CONTAS / 0602

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2015)

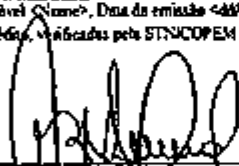
Processo TC/001078/2016
 página 614 da peça unificada
 0603
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 613

ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "a")	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Adiantada	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa			
Contratual			
Interna	0,00		0,00
Abertura de Crédito	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00		0,00
Acrescentamentos de Dívidas	0,00		0,00
De Tributos			
Contribuições Sociais			
Indenizatórias			
Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Atividades da Administração de Recursos e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programas de Instituição Pública - RELUZ			
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite			


SEM MOVIMENTO

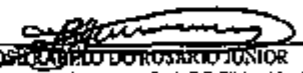
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <L>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
TAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STNCOPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que constatarem ingresso financeiro


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 RICARDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAÍDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRCSP Nº 3.786


 JOSÉ RABELO DOROSÁRIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
I. CONTAS
 Processo 1078/16
 Folha nº 608
 Rubrica

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ANEXO ADMINISTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO DE 2015>

Processo TC/001078/2016
 página 615 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 614

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, Alínea "A")


R\$ 1,00

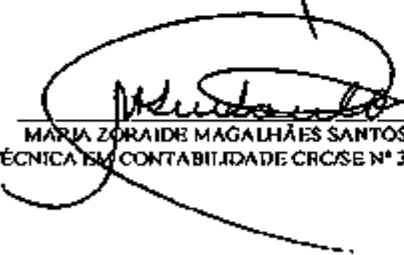
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) *
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
TOTAL (IV) = (I + III)								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

I. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 THIAGO BASTIÃO DÓRIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3.786


 LENARDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ RAIMUNDO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 0032/16
 Folha nº 609
 Rubrica

MUNICÍPIO DE JOÃO VILHOTE - SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO À DEZEMBRO DE 2015>

Processo TC/001078/2016
 página 616 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 902/2017
 DIGITALIZAÇÃO
 página 615

LRF, art. 48 - Anexo 6

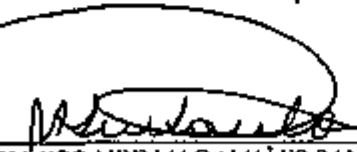
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	35.508.543,16	
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.161.501,25	65,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>	21.305.125,90	60%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57%>	20.239.869,60	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.563.219,27	4,40%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.610.251,79	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>


 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL


 GERALDO LISBOA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 3.786


 JOSÉ RÁBRIO DO ROSÁRIO JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo nº 0159
 Rubrica nº 0159
 T. CONTINUA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

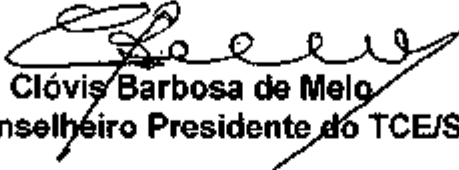
Processo TC/001078/2016
página 617 da peça unificada


DOCDIG - Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 616

Fls.:
Protocolo: 2016/057062
Rubrica: *Eliziane*

Encaminhe-se o presente protocolo à **Assessoria de Apoio Processual** para autuação.

Aracaju, 26 de abril de 2016.


Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro Presidente do TCE/SE

T. CONTAS
Processo 1078/16
Folha nº 64
Rubrica 



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis. nº 618
Processo 1078/16
Rubrica João Vitor

TERMO DE REMESSA

Aos 16 dias do mês de maio de 2016,

faço remessa destes autos, folia nº 0325/16

5º P.P.F.


DILMA MENDONÇA MELO
Chefe de Assessoria Processual - Mat. 158

Folha de informações ou Despacho

COPIA PARA O ARQUIVO
2016 MAIO 16
16:00



Sistema Processual - TCE/SE

T. CONTAS
Fls. Nº
Proc.
Rub.

Processo TC/001078/2016
página 319 da peça unificada
PCEDIG: 1018/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 319

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/140024
Data	Usuário
17/08/2016 09:25	CARLOS ALBERTO SANTOS SOUZA

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: ORGAOS INDEPENDENTES

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: 1815/2016

Assunto: OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS

Descrição: O SINTESE/SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, SOLICITA A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INDIVIDUAIS NO CASO DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, AO TEMPO QUE REAFIRMAMOS O NOSSO COMPROMISSO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE SOCIAL- PEÇA BASILAR DO NOSSO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s): CPF/CNPJ	SINTESE	INTERESSADO
40307034534	IVONETE ALVES CRUZ ALMEIDA	PRESIDENTE

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site www.tce.se.gov.br, na opção Processo e Protocolo.

T. CONTAS
Fls. Nº
PRO
Rub

611
1815/2016
Lew

CÓPIA



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/111059
Data	Usuário
06/07/2016 10:15	MONICA FELIX DE CARVALHO

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: ORGAOS INDEPENDENTES

Tipo de Documento: OFICIO

Número Documento: 1815/2016

Assunto: OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS

Descrição: O SINTESE/SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, SOLICITA A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INDIVIDUAIS NO CASO DOS MUNICÍPIOS SUPRACITADOS, AO TEMPO QUE REAFIRMAMOS O NOSSO COMPROMISSO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE SOCIAL- PEÇA BASILAR DO NOSSO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s): CPF/CNPJ

	SIND. TRAB. EM EDUC. BAS. DA REDE OFICIAL/SE- SINTESE	INTERESSADO
40907034534	MONETE ALVES CRUZ ALMEIDA	PRESIDENTE



SINTESE

INSTITUTO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
 BUSCA DA REM. OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

Filial: CUT - CNTE - DIEESE

T. CONTAS Fls. Nº 02/2017
 Proc. DIEESE
 Rub. página 620

OL
 J

Aracaju, 05 de julho de 2016.

Ofício nº 1815/2016

Handwritten signature

Senhor Procurador,

Primeiramente, o SINTESE vem agradecer o fundamental papel que esta nobre Corte de Contas, em especial, a Procuradoria do Ministério Público Especial, tem desempenhado na intensa luta para assegurar a pontualidade e a integralidade no pagamento das remunerações dos educadores e educadoras da rede pública em todo o Estado de Sergipe, desenhando, com isso, um novo cenário, onde os gestores públicos municipais se sintam impelidos a cumprir com deveres mínimos com o funcionalismo, que seja garantir direitos tão basilares e de natureza alimentar, como o salário.

Dito isso, comunicamos que os **18 (dezoito) municípios abaixo-listados**, não obstante tenham atrasado ou retido os salários no(s) último(s) mês(es), ou seja, descumprem/descumpriram a **Resolução nº 295/2016** deste Tribunal, ainda não possuem medidas cautelares individuais com o ensejo de parecer prévio pela rejeição das contas ou vedação de provimentos de cargos em comissão e festividades, no sentido de regularizar a situação salarial:

MUNICÍPIO COM ATRASO	CONSELHEIRO(A) DA ÁREA
1. LARANJEIRAS	ANGÉLICA GUIMARÃES
2. CARIRA	SUZANA AZEVEDO
3. ITAPORANGA D'AIUDA	
4. ESTÂNCIA	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
5. INDIAROBA	
6. PACATUBA	
7. ROSÁRIO DO CATÊTE	
8. SÃO CRISTÓVÃO	
9. UмбаúBA	
10. MURIBECA	LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
11. NEÓPOLIS	
12. SANTANA DO SÃO FRANCISCO	
13. TELHA	CARLOS PINNA DE ASSIS
14. ARAUÁ	
15. BOQUIM	
16. PINHÃO	
17. POÇO VERDE	
18. SIMÃO DIAS	

* LEVANTAMENTO FEITO NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.

Rua Campos, 107- Bairro São José – CEP 49015-220 - Aracaju/SE
 Telefax: (0**79) 2104-9800 – e-mail: sintese@sintese.org.br



SINTESE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
BÁSICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

Filiado: CUT - CNTE- DIEESE

T. CONTAS
Fls. Nº 646
Proc. J. 01/2017
RUB. 02

Sendo assim, solicitamos de Vossa Excelência a possibilidade da adoção de medidas cautelares individuais no caso dos municípios supracitados, ao tempo que reafirmamos o nosso compromisso pela construção de uma educação pública de qualidade social – peça basilar do nosso Estado Democrático de Direito.

Cordiais Saudações,

Ivonete Alves Cruz Almeida

Ivonete Alves Cruz Almeida

Presidenta do SINTESE

CPF 403.070.345-34

Exmo. Sr.

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

Procurador do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas de Sergipe

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N - Bairro Capucho

Aracaju - Sergipe

Rua Campos, 107- Bairro São José – CEP 49015-220 - Aracaju/Se
Telefax: (0**79) 2104-9800 – e-mail: sintese@sintese.org.br

L. CONTAS

Fis. Nº 617

Proc. 1078/2016

Rub. 1078/2016

03



Estado de Sergipe

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Protocolos n. 111059/2016 e 096980/2016

Prefeitura Municipal de Cristinápolis

Interessado: SINTESE

DESPACHO N. 167/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tratam os protocolos de pedido de providências do SINTESE para o atraso/parcelamento e/ou inadimplemento de verbas salariais devidas ao magistério pelas Prefeituras Municipais nomeadas.

Aduz o Sindicato que, apesar dos diversos pedidos de cautelares interpostos pelo Ministério Público de Contas, bem como da adoção da Resolução n. 295/2016 por este Tribunal, os Municípios estão reiteradamente descumprindo suas obrigações.

No entender deste *Parquet* de Contas, a retenção e pagamento atrasado dos salários dos professores em regência é fato que se reveste da maior gravidade e que merece urgente reação desta Corte de Contas.

O pagamento impontual pode gerar inclusive a paralisação dos serviços (pois o direito de greve é autorizado nessas hipóteses), com prejuízo à educação de jovens e crianças, prioridade constitucional absoluta.

Ademais, salário é verba alimentar, essencial à dignidade e sobrevivência da pessoa (e subsistência da família). Seu atraso é capaz de resultar em situações de dano material e moral para o servidor, com conseqüências jurídicas no campo da responsabilidade do estado.

É verba, portanto, absolutamente prioritária, impenhorável, e que tem preferência inclusive sobre os encargos sociais-tributários, de que seja credora a União.

Embora o gestor tenha discricionariedade para administrar recursos sempre escassos, certamente o não pagamento e o pagamento atrasado dos professores são incompatíveis com a proteção constitucional do salário, até porque a educação conta com verbas vinculadas. Conforme decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no pedido de Suspensão de Liminar n. 883:

Com efeito, o salário do servidor público trata-se de verba de natureza alimentar, indispensável para a sua manutenção e de sua família.

É absolutamente comum que os servidores públicos realizem gastos parcelados e assumam prestações e, assim, no início do mês, possuam obrigação de pagar planos de saúde, estudos, água, luz, cartão de crédito, etc. Como fariam, então, para adimplir esses pagamentos? Quem arcaria com a multa e os juros, que, como se sabe, costumam ser exorbitantes, da fatura do cartão de crédito, da parcela do carro, entre outros? Não é por outro sentido que, por exemplo, a Lei de Recuperação Judicial elenca no topo da classificação dos créditos as verbas derivadas da legislação do trabalho e os decorrentes de acidentes de trabalho. Por seu caráter alimentar, elas possuem preferência no pagamento dos créditos.

(...)

Dessa forma, em que pesem as alegações do Estado do Rio Grande do Sul de que, para o enfrentamento da crise financeira, está promovendo as medidas necessárias para regularizar as finanças públicas, cortando, inclusive, gastos

públicos, e buscando receitas extraordinárias a fim de que a situação não se repita, não é possível deixar de tratar os salários dos servidores como verba prioritária, inclusive ante determinação constitucional, como se viu acima.

Note-se que aqui está em análise não meros direitos subjetivos, individuais, mas direitos fundamentais envolvendo a efetividade do próprio direito à educação e o direito ao salário dos profissionais do magistério. Direitos fundamentais que não podem ser negligenciados, amesquinçados, sob o pretexto genérico das dificuldades orçamentárias ou de crise financeira, quando elas não ficam concretamente demonstradas. Nesse sentido, de novo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A impossibilidade de se invocar a Reserva do Possível como argumento retórico e escusa indevida. Contraproducente se revela a alegação da reserva do possível, pois o Estado não pode se furtar a garantir, minimamente, o conteúdo normativo dos direitos especificados ao longo do Texto Constitucional e exaustivamente regulamentado pelas normas infraconstitucionais, sob pena de incorrer em ilegitimidade. (...). A reserva do possível não pode servir de argumento para escusar o Estado de cumprir os comandos constitucionais, sobretudo aqueles expressamente nomeados e caracterizados como direitos fundamentais. Eventual objeção orçamentária deveria ser acompanhada de prova expressa, documental, que justifique adequadamente e demonstre a impossibilidade financeira do Estado, bem como porque as escolhas político-governamentais deixaram de atender demanda tão fundamental.

(RE 592.581-RS, voto do Min. Edson Fachin)

Ante o exposto, e considerando os dados coletados na auditoria operacional sobre educação, em curso na Diretoria de Controle Externo, Obras e Serviços (DCEOS), requer:

1. o encaminhamento dos protocolos a DCEOS, para informação sobre a situação financeira dos municípios apontados como inadimplentes;

2. submissão ao Pleno, em caráter de urgência, de medidas cautelares para que seja determinado o pagamento integral e tempestivo das verbas salariais nos termos da Resolução n. 295/2016, bem como o bloqueio das contas bancárias das Prefeituras que, embora solventes, vêm reiteradamente atrasando, parcelando ou retendo verbas salariais. O bloqueio deve ressaltar as verbas destinadas aos serviços de saúde, as destinadas ao repasse do Legislativo municipal e os depósitos vinculados a convênios com a União e o Estado (art. 20, §1º, da Constituição do Estado de Sergipe).

3. no caso dos entes que evidenciem irregularidades com despesas de pessoal e/ou do FUNDEB, determinar cautelarmente a redução imediata das despesas com contratos temporários, cargos em comissão e funções gratificadas, assim como de adicionais/gratificações de caráter discricionário, de modo a garantir o equilíbrio das contas municipais, com envio ao TCE em 30 (trinta) dias, de relatório analítico das medidas adotadas e quantificando as despesas.

4. juntada de cópia da decisão nos autos das contas anuais respectivas, para apreciação.

Aracaju, 03 de agosto de 2016.


Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

Procurador



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

T. CONTAS	Fls. Nº	619	Processo TC/001078/2016
	Proc.	1078/2016	página 027 da peça unificada
	Rub.		Nº 902/2017
			DIGITALIZAÇÃO
			página 026
	Processo		
	Rubrica		

*Ministério Público Especial
Gabinete do Subprocurador*

Eduardo Santos R. Côrtes

Encaminhamento em 03/08/2016

Com Lote n° 302 a 072

Luzia Prata dos Reis
Matrícula 2111
Analista Controle Externo

T. CONTAS
Fls. Nº 628
Proc. 1078/2016
Rub. *[assinatura]*
EDIC. Nº 902/2017
DIGITALIZAÇÃO
Página 627



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/096980
Data	Usuário
15/06/2016 10:31	MONICA FELIX DE CARVALHO <i>[assinatura]</i>

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem: ORGAOS INDEPENDENTES

Tipo de Documento: OFICIO

Número Documento: 1472/2016

Assunto: OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS

Descrição: O SINTESE/SE, SOLICITA INTERVENÇÃO, PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS, COM A POSSIBILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR INDIVIDUAL COM ENSEJO DE PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS (NO CASO DAQUELES MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO POSSUEM), NO SENTIDO DE QUE AS PREFEITURAS SUPRAMENCIONADAS, REGULARIZEM A SITUAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

	SINTESE/SE	INTERESSADO
40307034534	IVONETE ALVES CRUZ ALMEIDA	PRESIDENTE

**SINTESE**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
BANCA DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE

Filial: CUT - CNTE - DIEESE

Processo TC/001078/2016
página 629 da peça unificadaFb. Nº 018/2016
Proc. 018/2016
Rubrica
018/2016
página 628
of

Aracaju, 14 de junho de 2016.

Ofício nº 1472/2016

Senhor Procurador,

Em descumprimento ao despacho expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conforme protocolo nº 2015/211076, que determina a "destinação prioritária dos recursos recebidos pelo FUNDEB, MDE, salário-educação, bem como de outras fontes (ressalvadas as destinadas à saúde e demais verbas "carimbadas"), à folha de pessoal do magistério, garantindo-lhe precedência no pagamento em relação a demais credores e servidores, até a data-limite do 5º (quinto) dia útil mês subsequente (art. 459, CLT)", os Municípios abaixo listados não efetuaram o pagamento dos salários dos Profissionais do Magistério Público, referentes ao **MÊS DE MAIO/2016**, dentro do prazo estabelecido:

QTD	MUNICÍPIO	DETALHAMENTO DO ATRASO SALARIAL	MEDIDA CAUTELAR INDIVIDUAL NO TCF
1.	Aquidabã	Pagou Abril dia 11/06; Não pagou Maio.	2016/060305
2.	Canhoba	Não Pagou Maio.	2016/059910
3.	Cumbe	Não Pagou Maio.	2016/059960
4.	Feira Nova	Pagou Apenas 50% de Maio no dia 12/06.	2016/060128
5.	Graccho Cardoso	Não Pagou Maio.	2016/060357
6.	Lagarto	Pagou Maio, mas não pagou Abril (somente receberam os professores com letras A e B).	2016/060420
7.	Pirambu	Não Pagou Maio.	2016/060187
8.	Poço Verde	Pagou uma parte de Maio dia 10/06; outra, dia 11/06; e outra será paga dia 15/06.	NÃO HÁ
9.	Propriá	Pagou 60% de Maio dia 10/06; 40% sem previsão.	2016/060365
10.	Salgado	Pagou Maio a 60% dos professores dia 10/06.	2016/060098
11.	Santo Amaro das Brotas	Pagou Maio ao Ensino Fundamental dia 11/06; Ensino Infantil sem previsão.	2016/060381
12.	Tomar do Geru	Pagou apenas 50% de Maio dia 10/06.	2016/060403
13.	Campo do Brito	Pagou Maio dia 11/06 com corte dos 23 dias de greve. Propôs pagar os descontos até o final de julho, com a reposição das aulas.	2016/060284
14.	Carira	Pagou Maio a um grupo dia 30/05 e a outro, dia 10/06. Ainda não pagou os aposentados que recebem pelo Tesouro Municipal.	NÃO HÁ
15.	Cristinápolis	Pagou Maio aos professores do Ensino Infantil e da EJA dia 01/06 e aos demais dia 11/06.	2016/059944
16.	Estância	Pagou Maio dia 10/06.	NÃO HÁ
17.	Indiaroba	Pagou Maio dia 11/06.	NÃO HÁ
18.	Gararu	Pagou Maio dia 11/06.	2015/060411
19.	Japoatã	Pagou Maio dia 11/06.	2016/060012
20.	Laranjeiras	Pagou Maio dia 11/06.	NÃO HÁ
21.	Monte Alegre de Sergipe	Pagou Maio dia 11/06.	2016/060063

Rua Campos, 107- Bairro São José – CEP 49015-220 - Aracaju/SE

Arquivo: 00179) 2106-9800 e-mail: sintese@sintese.org.br 18:30

**SINTESE**

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DE RORAIMA ORIGINAL DO ESTADO DE SERGIPE

Filiado: CUT - CNTE- DIEESE

CONTAS Fís. Nº
Proc. João Paulo
RibeiroProcesso TC/001078/2016
página 630 da peça unificada
DIÁRIO Nº 902/2017
LIVRETAZÃO
página 29

02

22.	Muribeca	Pagou Maio dia 11/06.	NÃO HÁ
23.	Pacatuba	Pagou Maio dia 10/06.	NÃO HÁ
24.	Pedra Mole	Pagou a quantia fixa de R\$ 1.100,00 a todos no dia 31/05 e o restante do salário dia 10/06.	2016/060136
25.	Pedrinhas	Pagou Maio dia 11/06.	2016/060144
26.	Pinhão	Pagou Maio dia 10/06.	NÃO HÁ
27.	Porto da Folha	Pagou Maio dia 11/06.	2016/060195
28.	Riachão do Dantas	Pagou Maio dia 10/06.	2016/060217
29.	Ribeirópolis	Pagou 50% de Maio dia 31/05 e 50% dia 03/06.	NÃO HÁ
30.	Rosário do Catete	Pagou Maio dia 09/06.	NÃO HÁ
31.	Santa Rosa de Lima	Pagou Maio dia 11/06.	2016/060268
32.	São Domingos	Pagou 50% de Maio dia 31/05 e 50% dia 11/06.	2016/060322
33.	Simão Dias	Pagou Maio dia 11/06.	NÃO HÁ
34.	Telha	Pagou Maio dia 10/06.	NÃO HÁ

* LEVANTAMENTO FEITO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.

Ora, se o Art. 17 da Lei Federal nº 11.494/2007 determina que os recursos destinados ao FUNDEB sejam repassados com periodicidade semanal, decendial ou mensal, o atraso/fatiamento no pagamento dos salários dos Profissionais do Magistério não se justifica, haja vista a pontualidade no repasse dos recursos pela União. Tal repasse, inclusive, possibilita que os salários dos servidores sejam pagos dentro do mês trabalhado, o que é a realidade de poucas dezenas de municípios. Isso sem contar com as demais fontes de recursos, como MDE e salário-educação.

Por fim, diante da naturalização generalizada na falta de pontualidade na garantia de um direito de caráter alimentar, solicitamos a Vossa usual e imprescindível intervenção, para que adote as medidas cabíveis, com a possibilidade de medida cautelar individual com ensejo de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas (no caso daqueles municípios que ainda não possuem), no sentido de que as Prefeituras supramencionadas, doravante, regularizem a situação salarial dos profissionais do Magistério.

Sendo o que nos apresenta por agora, reafirmamos o nosso compromisso pela construção de uma educação pública de qualidade social - peça basilar do nosso Estado Democrático de Direito.

Atenciosamente,

Ivonete Alves Cruz Almeida

Presidenta do SINTESE

CPF 403.070.345-34

Exmo. Sr.

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes

Procurador do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas de Sergipe

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N - Bairro Capucho

Aracaju - Sergipe

Rua Campos, 107- Bairro São José - CEP 49015-220 - Aracaju/Se

Arquivo: <http://etce.tce.se.gov.br> / <mailto:sintese@sintese.org.br>

T. CONTAS
Fls. Nº 631
Proc. 1078/2016
Rub. [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Fls.: 06
Protocolo: 2016/111059
Rubrica: [assinatura]

Encaminhem-se os autos à Assessoria de Apoio Processual para que transforme o presente protocolo em 05 (cinco) outros protocolos idênticos, com numerações de registro diferentes, distribuindo-os, para os Conselheiros: Maria Angélica Guimarães Marinho; Susana Maria Fontes Azevedo Freitas; Carlos Alberto Sobral de Souza; Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e Carlos Pinna de Assis, a fim de que tais documentos sejam apreciados nas contas anuais de cada município.

Após, retorne-se o protocolo originário para a Presidência, constando nele as informações dos protocolos replicados, inclusive para quem foi encaminhado.

Aracaju, 09 de agosto de 2016.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro Presidente do TCE/SE



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Processo TC/001078/2016
página 632 da peça unificada

DOCDIG - Nº 902/2017

DIGITALIZAÇÃO

página 631

Fls. nº 12

Protocolo: 2016/140024

Rubrica

T. CONTAS Fls. Nº 624
Proc. 1078/2016
Rub. *[Handwritten Signature]*

DE: ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
PARA: CONS. CARLOS PINNA DE ASSIS

Conforme determinação do Eminentíssimo Conselheiro Presidente CLÓVIS BARBOSA DE MELO, procedemos de acordo com o despacho de fls. retro, do presente protocolo.

Em 19.08.2016

[Handwritten Signature]
DILMA MENDONÇA MELO
Assessora Processual

Folha de Informações ou Despacho



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/001078/2016
Fis. Nº 625 da peça unificada
DC 0010 - Nº 993/2016
DIGITALIZAÇÃO
página 032

Fis. Nº

Protocolo TC - 2016/140024

Rubrica

DESPACHO Nº 567

Encaminhe-se à 5ª CCI, para que seja anexado às respectivas contas anuais.

Em, 21/07/2016.


CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro

Providenciar reprodução do presente expediente em número de 05 (cinco) para serem anexadas às respectivas contas, nos termos do despacho acima
5ª CCI, 01/03/2017


Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora da 5ª CCI
Mat. ACE 11-891



DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA

DESPACHO

Segue arquivo digitalizado.

Aracaju, 01 de setembro de 2017

Miguel Augusto Barreto Melo
Coordenadoria de Modernização, Infraestrutura, Sistemas e Métodos.
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



Ao Analista de Controle Externo **Adelmo Mascarenhas de Andrade**,
para análise inicial e emissão de informação.

5ª CCI, em 03/07/2020.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora

Analista de Controle Externo II
Matrícula 891

PROCESSO : TC 001078/2016
ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ESPÉCIE : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
GESTOR : THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA
RELATOR : CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

RELATÓRIO

1 – INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida, ex- prefeito Municipal de Poço Verde, foi apresentada em duas vias ao Tribunal de Contas no dia 20/04/2018, dentro do prazo legal.

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O processo está constituído da documentação exigida pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Estadual nº 04/90 e Resolução TC nº 222/2002.

3 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei N.º 669 de 11/12/2014, estimou a receita e fixou as despesas em R\$ 38.500.000,00. Esse valor, por força de créditos adicionais abertos no exercício no valor de R\$ 14.520.064,00, autorizados por Leis, tendo como fonte de recursos anulação de dotações de igual valor, permanecendo o valor inicial, conforme abaixo se demonstra:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
Orçamento Inicial	38.500.000,00	100,00
Suplementares	14.520.064,00	37,71
Anulação de Dotações	-14.520.064,00	-37,71
Orçamento Final Autorizado	38.500.000,00	100,00

A suplementação de 37,71% em relação à dotação inicial está dentro do limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual que foi de 80%.

3.2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A situação orçamentária no final do exercício em análise se apresentou da seguinte forma: (fls. 78 a 80)

RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Autorização	Execução	Diferença
Receitas Correntes	40.521.000,00	38.914.471,86	-1.606.528,14	Despesas Correntes	37.816.152,00	37.804.968,84	11.183,16
Receitas de Capital	1.860.000,00	0,00	-1.860.000,00	Despesas de Capital	683.848,00	683.811,17	36,83
Conta Retif. Fundeb	-3.881.000,00	-3.405.928,70	-475.071,30	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Soma	38.500.000,00	35.508.543,16	-2.991.456,84	SOMA	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99
Déficit	0,00	2.980.236,85	2.980.236,85	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99	TOTAL	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99

De acordo com o demonstrativo acima, verificamos no exercício que:

- A) Equilíbrio orçamentário da previsão de receitas e autorização de despesas;
B) Déficit na arrecadação em relação a execução de despesas no valor de R\$ 2.980.236,85.

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – DA RECEITA

Conforme demonstrativo da receita orçada com a arrecadada (fls.73 a 75), no final do exercício de 2015 a receita arrecadada alcançou o montante de R\$ 35.508.543,16, gerando um déficit de arrecadação de R\$ 2.991.456,84. Esta arrecadação corresponde a 92,22% que a prevista inicialmente, distribuída por categorias econômicas, conforme especificação abaixo:

TITULO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA
Receitas Correntes	40.521.000,00	38.914.471,86
Receita Tributária	420.000,00	674 725,43
Receita Patrimonial	95.000,00	96 769,65
Receita de Serviços	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	39.985.000,00	35 619 393,48
Outras Receitas Correntes	16.000,00	2 523 583,30
Receitas de Capital	1.860.000,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Transferência de Capital	1.850.000,00	0,00
Conta Retificadora Fundeb	-3.881.000,00	-3.405.928,70
TOTAL	38.500.000,00	35.508.543,16

Diante dos valores acima informados, destacamos que:

- As Transferências Correntes que deduzidas da Conta Retificadora do FUNDEB, representaram 90,72% da receita total arrecadada;
- Destacamos na rubrica outras receitas correntes, a arrecadação da conta Outras Receitas no valor de R\$ 1.422.205,98, apesar de ter sido previsto arrecadar apenas o valor de R\$ 7.000,00, e a arrecadação da conta Receita da Dívida Ativa Tributária, que teve sua previsão de arrecadação no valor de R\$ 5.000,00, foi arrecadado o valor de R\$ 997.379,04;

- Nada foi arrecadado de receitas de convênios para realização de despesas de capital, classificadas como transferências de capital, apesar da sua previsão de receber no exercício o valor de R\$ 1.850.000,00.

4.2- DA DESPESA

a) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Conforme despesa autorizada com a realizada a despesa empenhada total alcançou o montante de R\$ 38.488.780,01, correspondendo a 99,97% em relação à despesa final autorizada, o que representa uma Economia Orçamentária de R\$ 11.219,99, equivalente a 0,03% do total autorizado, conforme demonstrado a seguir:

TITULO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Corrente	37.816.152,00	37.804.968,84	11.183,16
Despesa de Capital	683.848,00	683.811,17	36,83
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.500.000,00	38.488.780,01	11.219,99
Econ. Orçamentária	0,00	11.219,99	-11.219,99
TOTAL GERAL	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00

Observando os dados do demonstrativo acima, verificamos que o valor da despesa autorizada está de acordo com o constante no Balanço Orçamentário e o valor total da despesa empenhada está de acordo com os constantes nos demonstrativos: natureza da despesa, programa de trabalho e outros que informam o valor da despesa empenhada;

b) Natureza da Despesa

Conforme demonstrativo da Natureza da Despesa Consolidada (fl.49), as despesas por elementos no exercício de 2015 se apresentou da seguinte forma:

Conta	Valor (R\$)
DESPESAS CORRENTES	37.804.968,84
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	23.287.998,87
Contratação por Tempo Determinado	263.724,12
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.794.435,05
Obrigações Patronais	994.676,59
Sentenças Judiciais	125.569,70
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	109.593,41

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.516.969,97
Diárias-Civil	222.765,00
Material de Consumo	4.652.009,62
Material para distribuição gratuita	36.590,74
Passagem e Despesa com Locomoção	25.337,91
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.882.513,94
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.239.541,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	415.636,48
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.935,00
Sentenças Judiciais	1.000,00
Despesas para trabalho de campo	9.640,00
DESPESAS DE CAPITAL	683.811,17
Obras e Instalações	304.994,20
Equipamento e Material Permanente	234.275,75
Principal Dívida Contratual Resgatado	144.541,22
TOTAL	38.488.780,01

Fazendo análise nos valores acima demonstrados, verificamos que:

- Os valores realizados das despesas estão dentro da normalidade do município em questão;
- Os empenhos pertinentes às rubricas de despesas acima elencadas estão devidamente classificados.

4.3 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

A Prefeitura Municipal de Poço Verde informou a seguinte posição financeira relativa ao final do exercício de 2015: (fl.81)

ESPECIFICAÇÃO	R\$
Saldo do exercício anterior	1.671.481,08
<i>Recursos do Exercício</i>	<i>50.501.702,30</i>
Receita orçamentária	35.508.543,16
Transf. Finan. Recebida	6.405.200,55
Receita extra orçamentária	8.587.958,59
<i>(-) Despesas do Exercício</i>	<i>50.775.606,76</i>
Despesa orçamentária	38.488.780,01
Transf. Finan. Concedidas	6.405.200,55
Despesa extra orçamentária	5.881.626,20
Saldo Financeiro para 2016	1.397.576,62

Ainda no que concerne ao Balanço Financeiro, verificamos que:

- Os valores da receita e despesa extra orçamentária estão de acordo com os registrados no demonstrativo da dívida flutuante;
- Os saldos bancários e de caixa para o exercício de 2016 estão de acordo com os extratos e o termo de conferência de caixa.
- Os valores da receita e despesa orçamentárias estão de acordo com os valores registrados em outros demonstrativos contábeis que possuem essa informação.

5 – GESTÃO PATRIMONIAL

5.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

A Prefeitura Municipal de Poço Verde no final do exercício de 2015 informou a seguinte posição patrimonial (fl.82)

Especificação	R\$
ATIVO	
Circulante	2.090.891,06
Caixa e Bancos	1.397.576,62
Estoques	31.620,12
Devedores Diversos - Realizável	661.694,32
Não Circulante	15.604.395,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.335.863,38
Bens Móveis	6.361.022,28
Bens Imóveis	6.907.510,26
TOTAL DO ATIVO	17.695.286,98
PASSIVO	
Passivo Circulante	8.883.758,18
<i>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias</i>	22.802,35
Fornecedores e Contas a Pagar	3.985.290,08
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.475.662,75
Passivo Não Circulante	3.622.490,21
INSS - PARCELAMENTO	3.622.490,21
<i>Ativo Real Líquido</i>	5.189.041,59
TOTAL DO PASSIVO	17.695.286,98

Em análise ao demonstrativo acima verificamos que:

- a) Os valores acima informados estão de acordo com os apresentados nos inventários constantes neste processo;
- B) As disponibilidades financeiras no montante de R\$ 1.397.576,62 não são suficientes para cumprir as obrigações a curto prazo no valor de R\$ 8.883.758,18, havendo um déficit no valor de R\$ 7.486.181,56;
- C) O valor do ativo não circulante de R\$ 15.604.395,92 representa 88,18% do total do ativo;

5.2 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As variações patrimoniais no exercício de 2015 apresentaram os seguintes valores: (fls. 83)

Especificação	R\$
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.	674.725,43
<i>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	96.769,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	755.462,41
Transferências e Delegações Recebidas	42.024.594,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.523.583,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
Pessoal e Encargos	23.317.551,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.610.587,22
Transferências e Delegações Concedidas	9.811.129,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	144.541,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	695.079,07
Tributárias	415.636,48

Resultado Patrimonial

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativos	5.327.120,70
Desincorporação de Passivos	685.394,32

Analisando o demonstrativo acima de acordo com os dados constantes na Prestação de Contas, verificamos que os valores acima apresentados estão em consonância com os constantes nos demais demonstrativos.

6 – GESTÃO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LRF

6.1 – LIMITE DE PREVISÃO DE RECEITA DE OP. DE CRÉDITO - Artigo 12, § 2º.

“§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária”

No exercício em análise não houve previsão de receitas para Operações de Crédito, estando, portanto, de acordo com o artigo acima citado.

6.2 – LIMITE DE PESSOAL – Artigos 20 c/c o Artigo 23

“Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.”.

Conforme valores apresentados no demonstrativo Natureza da Despesa e Receita Orçada com a Arrecadada, verificamos que o município de Poço Verde aplicou 65,23%, e a Prefeitura aplicou 62,49% de despesa de pessoal em relação a RCL, ambos *acima do limite* estabelecido no Art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DEMONSTRATIVO COM GASTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2015

Poderes	Gastos de Pessoal	RCL	% Aplicado	% Limite de Pessoal
Executivo	22.192.570,23	35.508.543,16	62,49	54,00
Município	23.162.429,17	35.508.543,16	65,23	60,00

6.3 - LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - § 3º, Artigo 33.

“Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos.

”§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.”

No exercício em análise, **não houve** a realização de Operações de Crédito.

6.4 – VEDAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - artigo 37

“Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.”.

No exercício em análise, **não houve** realização de Operações de Crédito.

6.5 – DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - artigo 55 da LRF

“Art.55 – O relatório conterà:

I – comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:

...

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;

III - demonstrativos, no último quadrimestre:...”

No exercício de 2015, os relatórios de Gestão Fiscal estão com seus demonstrativos de acordo com as exigências do artigo nº 55 da Lei nº 101/2000 (LRF) e Resolução nº 195/2000 deste Tribunal e, em conformidade com a Portaria nº 587 da STN, de 29/08/2005.

7 – DOS LIMITES E OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

7.1 – EDUCAÇÃO E SAÚDE

Com relação aos limites obrigatórios exigidos para a Educação e a Saúde, verificando os demonstrativos encaminhados, observamos a informação dos seguintes percentuais:

Limite	Prestação de Contas %	Limite Legal %	Fundamentação Legal
MDE	25,08	25,00	Art. 212 da CF
FUNDEB	66,28	60,00	Lei nº 11.494/07
SAÚDE	15,62	15,00	Resolução nº 215/2002

Conforme demonstrado na tabela acima, verificou-se que, conforme consta na Prestação de Contas em análise, foram aplicados os percentuais na Saúde e Educação acima do mínimo exigido nas suas respectivas leis que as regulamentam.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 - PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS/IRREGULARES

De acordo com as informações prestadas pelo Sistema e-TCE em 22/07/2020, não consta nenhum processo julgado ilegal ou irregular referente ao exercício financeiro em análise.

8.2 – RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO

Conforme consulta realizada no SCPP - Consulta Geral de Processos e no e-TCE em 22/07/2020, constatamos que não houve inspeção referente ao exercício financeiro em análise.

8.3 – DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA

Não consta no processo a declaração de bens e rendas (IRPF) do exercício de 2016, ano-calendário 2015, do interessado em questão, contrariando o § 2º do art. 3º da Resolução TC nº. 222/2002.

8.4 – PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Informamos que constam as fls. 332 a 334 a tabela de subsídios pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito no exercício de 2015 e as respectivas fichas financeiras. Observando os pagamentos feitos mensalmente, verificamos que os mesmos obedeceram ao artigo 1º da Lei 01/2012 que fixa os respectivos subsídios.

8.5 – CERTIFICADO DE AUDITORIA

Consta nos autos Parecer do Controle Interno emitido pelo Secretário de Controle Interno, Sr Lenaldo Lisboa de Araújo (fl.25), onde deu o parecer pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO com ressalvas, sem especificar.

8.6 – ANÁLISES DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Fazendo uma análise da documentação constante nesta Prestação de Contas dentro dos princípios que regem a Administração Pública, verificamos que a administração feriu aos princípios constitucionais por apresentar irregularidades citadas no item 6.2 deste relatório.

9 - CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisando em relação a documentação constante das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida, concluímos que as mesmas estão *irregulares* devido a aplicação em gastos de pessoal acima do limite estabelecido pelo Art. 20, letra “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal e o não envio da Declaração de Bens e Rendas do interessado deste processo.

Este é o relatório.

5ª CCI, em 22/07/2020

Adelmo Mascarenhas de Andrade
Analista de Controle Externo II
Matrícula 689

Processo TC 1078/2016

Despacho 5ª CCI

Após acolhimento e aprovação da informação técnica, nos termos do art. 11 da Resolução TC 171/95 e diante da apresentação de falhas e irregularidades no período, apresento os autos com sugestão de **citar** o gestor responsável, **Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida**, para o exercício do pleno direito do contraditório e da ampla defesa nos termos do art. 66 da Lei Complementar nº 205/2011.

5ª CCI, em 31/07/2020.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora
Matrícula ACE II 891



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

PROCESSO TC/ 001078/2016
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
CLASSE: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO (A): THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO: RAFAEL SOUSA FONSÊCA

DESPACHO

Encaminhe-se a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, para citar o Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, conforme sugerido no Despacho nº 235/2020 (Pág. 636 da peça unificada).

Rafael Sousa Fonsêca
Conselheiro Substituto





PROCESSO TC: TC/001078/2016
UNIDADE GESTORA: P. M. DE POÇO VERDE
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS
INTERESSADO: THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA
RELATOR: CARLOS PINNA DE ASSIS
ATENDIMENTO: ATÉ 15 DIAS, A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO

CITAÇÃO - Nº 115/2020 - 5ª CCI

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto **RAFAEL SOUSA FONSÊCA**, em nome do relator do Processo TC 001078/2016 em epígrafe, **MANDA** expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá o Senhor **THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA**, residente a Rua Antônio Dórea Nº 221, Casa, Bairro Centro, Cep: 49.490.000, Poço Verde -SE, nos termos dos arts. 167, inciso I, e art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Sergipe, instituído pela Resolução TC 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo, querendo, apresentar defesa quanto a Informação Técnica Nº 235/2020, podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias.

Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais, conforme §5º do art. 168 do Regimento Interno desta Corte.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 7 de agosto de 2020, eu, **ROSEANE TAVARES OLIVEIRA**, Coordenadora da 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

		AR AVISO DE RECEBIMENTO	UNIDADE DE POSTAGEM:	MP <input type="checkbox"/>
REMETENTE: Nome ou Razão Social do Remetente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Endereço: Centro Administrativo Governador Augusto Franco Palácio Governador Albano Franco Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capuche Cidade: Aracaju - SE CEP: 49.081-020		TENTATIVAS DE ENTREGA 1: 25/08/20 09:58 h 2: / / : : h 3: / / : : h		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 
DESTINATÁRIO: Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto Thiago Basília D. Almeida Endereço: Rua Antônio Dória, 211 Cidade: Povo Verde SE País: Brasil CEP: 49490-000		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO 1 Mudou-se 5 Recusado 2 Endereço Insuficiente 6 Não Procurado 3 Não Existe o Número 7 Ausente 4 Desconhecido 8 Falecido 9 Outros		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTÃO [Handwritten Signature] 8727490-6
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL) ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Handwritten Signature] NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR: Divanete Souto		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 5ª e 5 DATA DE ENTREGA: 25/08/2020		JU 19808278 6 BR

COLE AQUI

COLE AQUI

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA,
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL, PELA
5ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

Processo nº 001.078/2016
Mandado de Citação nº 115/2020 – 5ª CCI
Origem: Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA, brasileiro, maior e capaz, Ex-Prefeito Municipal de Poço Verde, Estado de Sergipe, portador do CPF nº 786.387.475-00, com endereço para notificações e intimações na Rua Antônio Dórea, nº 703, centro – Poço Verde/SE – CEP 49.490-000, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento **MANDADO DE CITAÇÃO nº 115/2020**, extraído dos autos do processo epigrafado, apresentar as suas **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, aduzindo o seguinte:

I. DA SÍNTESE FÁTICA

Refere-se o processo em comento às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE, inerente ao exercício de 2015 cuja responsabilidade pertence ao Requerente.

Da apreciação aludida, resultou o Relatório de Contas nº 235/2020-5ª CCI, no qual em sua conclusão aponta a existência de falhas e/ou irregularidades, que serão justificadas a seguir:

II. DAS ARGUMENTAÇÕES MERITÓRIAS

II.1. DO LIMITE DE PESSOAL – ARTIGOS 20 C/C O ARTIGO 23(Item 6.2)

Ab initio, esclarecemos que tanto a Constituição Federal como a Lei de Responsabilidade Fiscal preveem a possibilidade de o ente ultrapassar os limites de gastos com pessoal. Estabelecem, ainda, os prazos para que a situação volte à normalidade. Nesse sentido, vejamos o que determina o art. 66 da LRF:

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 **serão duplicados** no caso de crescimento real baixo ou **negativo do Produto Interno Bruto (PIB)** nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

**THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA,
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE**

FORNECIDA
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do **Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento)**, no período correspondente aos quatro últimos trimestres. (g.n.)

Não precisaríamos discorrer sobre o conteúdo normativo, porém, não nos furtaremos de tecer algumas palavras. O legislador entendeu que o baixo crescimento ou o decréscimo econômico, medidos pelo Produto Interno Bruto, são dificultadores do restabelecimento aos limites legais. Isso porque, nessa conjuntura, aumenta o desemprego, diminui o consumo das famílias, a arrecadação tributária despenca ou não atinge a sua previsão, ou seja, a economia estatal fica prejudicada. Por esse motivo, necessário se faz conceder um período maior para a readequação dos entes federados.

Isto posto, é imperioso trazeremos ao debate que entre os anos de 2014 e 2016 a economia brasileira passou por diversas dificuldades. Em 2014 o PIB teve um crescimento de 0,5%, estando, assim, na perspectiva definida no §1º do art. 66 da LRF.

Se não bastasse, no ano de 2015, o PIB nacional ficou negativo em 3,8%. Sendo assim, conforme definido pela LRF, o prazo estaria duplicado. Para piorar essa situação, em 2016 o PIB brasileiro voltou a ficar negativo em 3,6%. Ou seja, o Município de Poço Verde teria até o final do exercício financeiro de 2018 para se enquadrar aos limites de gastos com pessoal.

Lembramos ainda que a legislação brasileira veda o *bis in idem*, não podendo haver dupla punição na mesma esfera pelo mesmo ato praticado. *In casu*, apenas no final do exercício de 2018, caso a gestão não consiga enquadrar-se aos limites definidos pela LRF, é que deverá ser aplicada algum tipo de sanção. Do contrário, estará essa Corte incorrendo em dupla punição, o que, conforme já relatado, é vedado pela legislação pátria.

Em continuidade e não menos importante, é esclarecermos que se o motivo para a punição com excesso de gastos com pessoal está disposto na LRF, também nela está a vedação a punição quando o PIB for negativo ou apresentar crescimento menor que 1%. Assim, caso essa Corte de Contas decida emitir um Parecer Prévio pela rejeição em razão da infração a LRF, esse Sodalício também estará, ao mesmo tempo, desrespeitando as normas contidas no art. 66 e seu §1º do mesmo ordenamento jurídico.

É importante observamos, ainda, que o MPCSE, guardião da Constituição Federal, possui o mesmo entendimento. Vejamos parte do Parecer 040/2019 – Processo TC 000.295/2015, emitido pelo Excelentíssimo Procurador Dr. Eduardo Santos Rolemberg Cortes, *verbis*:

Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é

**THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA,
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE**

duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa. A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população.

Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o §3º, do art. 66/LRF.

Assim, considerando que no presente caso o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal entende-se que par ao período recessivo da economia, **opina pela exclusão do apontamento.** (g.n.)

E neste sentido vem se consolidando a jurisprudência desta Colenda Corte de Contas. Vejamos trecho do voto proferido nos autos do Processo TC 000.777/2014 (Parecer Prévio 3326 – Plenário), tendo sido emitido **Parecer Prévio pela APROVAÇÃO:**

CONSIDERANDO que, neste contexto e fundamentação, o Parquet Especial, tem opinado pela Aprovação das Contas com Ressalvas (Pareceres nºs. 463/2019 e 1133/2019, respectivamente Processos TC nºs. 294/2015 e 1006/2016, lavrados pelo diligente Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes);

CONSIDERANDO que, tal posicionamento decorre da verificação de que em virtude do crescimento negativo da economia no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação das contas, nos termos do art. 66 da LRF, antes do qual não pode ser punido, considerando-se, ainda, que o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento, como ocorreu;

CONSIDERANDO que, segundo o opinamento citado, enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende a doutrina fiscal mais rigorosa, sendo tal interpretação razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população;

Com os esclarecimentos, considerando o Princípio Constitucional da Isonomia e a Teoria dos Precedentes do Código de Processo Civil, consideramos sanado o apontamento.

III. DOS REQUERIMENTOS

Ex positi, estando aqui demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Requerente não foram atentatórios aos Princípios da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO** das Contas Anuais de Governo referente ao exercício financeiro de 2015 da Prefeitura Municipal de Poço Verde/SE e, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao **princípio da eventualidade**, haja emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO com RESSALVAS**, por ser de direito e representar lédima justiça;

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC – 200, de 15 de fevereiro de 2001, e, também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Requerente possa apresentar suas Alegações Finais;

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhado ao Requerente, intimação conforme previsto no art. 175 do Regimento Interno desta Corte, para que o mesmo, caso entenda necessário, utilizando-se do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,
Espera Deferimento

Poço Verde/SE, 18 de setembro de 2020.

THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA,
Ex-Prefeito Municipal.



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS**

PROTOCOLO TC/008933/2020
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
CLASSE: RESPOSTA À CITAÇÃO Nº 115/2020
INTERESSADO(S): THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
RELATOR: CARLOS PINNA DE ASSIS

DESPACHO

Encaminhe-se à 5ª Coordenadoria de Controle Interno, para análise e juntada ao Processo TC nº 001078/2016, por tratar-se de atendimento à citação nº 115/2020.

Conselheiro Carlos Pinna de Assis
Relator



Ao Analista de Controle Externo **Adelmo Mascarenhas de Andrade**, para análise à resposta da citação emitida e posterior emissão de informação conclusiva.

5ª CCI, em 05/11/2020.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora

Analista de Controle Externo II
Matrícula 891

PROCESSO TC Nº : 001078/2016
ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO : THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
RELATOR : CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

INFORMAÇÃO

1- INTRODUÇÃO

Tratam os autos de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Consta neste processo o Relatório de Contas nº 235/2020 - peça unificada, na qual consta na sua conclusão:

“Diante do que foi visto e analisando em relação a documentação constante das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, concluímos que as mesmas estão irregulares devido a aplicação em gastos de pessoal acima do limite estabelecido pelo Art. 20, letra “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal e o não envio da Declaração de Bens e Rendas do interessado deste processo”

Foi emitida a citação nº 115/2020 - peça unificada para que o interessado do processo apresente defesa quanto ao Relatório de Contas nº 235/2020, podendo para tanto juntar documentos e provas que julgar necessárias.

II – ATENDIMENTO A CITACÃO Nº 115/2020

Em atendimento a citação nº 115/2020, através da resposta 008933/2020, o Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida esclareceu que tanto a Constituição Federal como a Lei de Responsabilidade Fiscal preveem a possibilidade de o ente ultrapassar os limites de gastos com pessoal, e, estabelece os prazos para que a situação volte à normalidade.

Cita nesse caso o que determina o art. 66 da LRF:

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. (g.n.)

Argumenta ainda que o legislador entendeu que o baixo crescimento ou o decréscimo econômico, medidos pelo Produto Interno Bruto, são dificultadores do restabelecimento aos limites legais, por esse motivo, necessário se faz conceder um período maior para a readequação dos entes federados.

Arquivo assinado digitalmente por ADELMO MASCARENHAS DE ANDRADE:66158605549 em 17/11/2020 08:44:27

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C682ED5E4F771DD2B9E111B14E2ECDE5

Acrescenta que entre os anos de 2014 e 2016 a economia brasileira passou por diversas dificuldades, apresentando percentuais de crescimento do PIB nesses anos. Por outro lado, afirma que o Município de Poço Verde teria até o final do exercício financeiro de 2018 para se enquadrar aos limites de gastos com pessoal. Quanto a questão da sanção, cita que a legislação brasileira veda o bis in idem, não podendo haver dupla punição na mesma esfera pelo mesmo ato praticado, porquê, no caso em questão, apenas no final do exercício de 2018, caso a gestão não consiga enquadrar-se aos limites definidos pela LRF, é que deverá ser aplicada algum tipo de sanção, caso contrário, segundo a defesa, estará essa Corte incorrendo em dupla punição. Finaliza nos seus argumentos citando parte do Parecer 040/2019 – Processo TC 000.295/2015, emitido pelo Excelentíssimo Procurador Dr. Eduardo Santos Rolemberg Cortes, onde cita, em síntese, que enquanto permanecer a situação econômica recessiva, o prazo de restabelecimento ao percentual exigido fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa

II – ANÁLISE DO ATENDIMENTO A CITACÃO Nº 161/2020

Antes de entrarmos no mérito dos argumentos apresentados pelo interessado, trazemos à baila os percentuais apurados em despesa de pessoal em anos anteriores a este em análise:

Exercício	2012	2013	2014	2015
%	63,12	65,78	63,18	65,23

Considerando então os percentuais apurados nos exercícios anteriores a este em análise, que por sinal todos eles acima do limite exigido pela LRF, e, não apresentando contrarrazões aos percentuais apresentados no Relatório de Contas nº 316/2020, e sem apresentar nenhum tipo de medida adotada pela gestão com o objetivo de dirimir essa situação que contraria o disciplinamento legal que rege a matéria, somos pela manutenção do apontamento.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, devido a não ter trazido argumentos ou cálculos que pudessem contrariar o percentual apurado no Relatório de Contas nº 235/2020, somos pelo parecer prévio pela irregularidade das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida

Este é a informação.

5ª CCI, em 16/11/2020

Adelmo Mascarenhas de Andrade
Analista de Controle Externo II
Mat 689

Processo TC 1078/2016

Despacho 5ª CCI

Sr. Conselheiro,

Com acolhimento da informação técnica decorrente da análise da resposta à citação expedida, nos termos do art. 11 da Resolução TC 171/95, encaminho os autos com sugestão de envio ao Douto **Ministério Público Especial**, para emissão de Parecer.

5ª CCI, em 17/11/2020.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora
Matrícula ACE II 891



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

PROCESSO TC/ 001078/2016
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2015
INTERESSADO: THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA
RELATOR: CONS. CARLOS PINNA DE ASSIS

DESPACHO

Conforme despacho da Coordenadora 5ª CCI (Despacho nº 1252/2020), fls. 657 – Peça unificada, acolho a sugestão.

Dessa forma, encaminhe-se ao Ministério Público Especial para emissão de parecer.

Conselheiro Carlos Pinna de Assis
Relator

LMCBEZERRA

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador ***EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ***, para as providências cabíveis.

Aracaju, 19 de novembro de 2020.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

PROCESSO: 001078/2016

UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Poço Verde

NATUREZA: Contas Anuais do Poder Executivo (exercício 2015)

UNIDADE TÉCNICA: 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

AGENTE RESPONSÁVEL: Thiago Basílio Dória de Almeida

ADVOGADOS: Não cadastrados

RELATOR: Cons. Carlos Pinna de Assis

PARECER Nº 026/2021

I. Relatório

Cuidam os autos da análise das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro 2015, sob responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

No bojo do Relatório inaugural (4. RELCOT 235/2020), a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção indicou a necessidade de citação do responsável para apresentação de defesa acerca da aplicação em gastos de pessoal no percentual de 62,49% (Executivo) e 65,23% (geral), estando, portanto, acima do limite estabelecido pelo art. 20, letra “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como pelo não envio da Declaração de Bens e Rendias no momento da prestação de contas.

Promovida a comunicação processual, o ex-gestor apresentou defesa contendo argumentos (9. RESPOSTA À CITAÇÃO 008933/2020), cuja análise foi levada a efeito pela Coordenadoria oficiante em Informação (13. INF 303/2020), cujo opinativo foi pela “irregularidade” das contas, uma vez que não fora apresentada “(...) *nenhum tipo de medida adotada pela gestão com o objetivo de dirimir essa situação que contraria o disciplinamento legal que rege a matéria*”.

Aprovada e encerrada a instrução pela Coordenadoria da área (12. DES 1252/2020), foram os autos remetidos a este Ministério Público Especial para emissão de parecer. É o que merece relato.

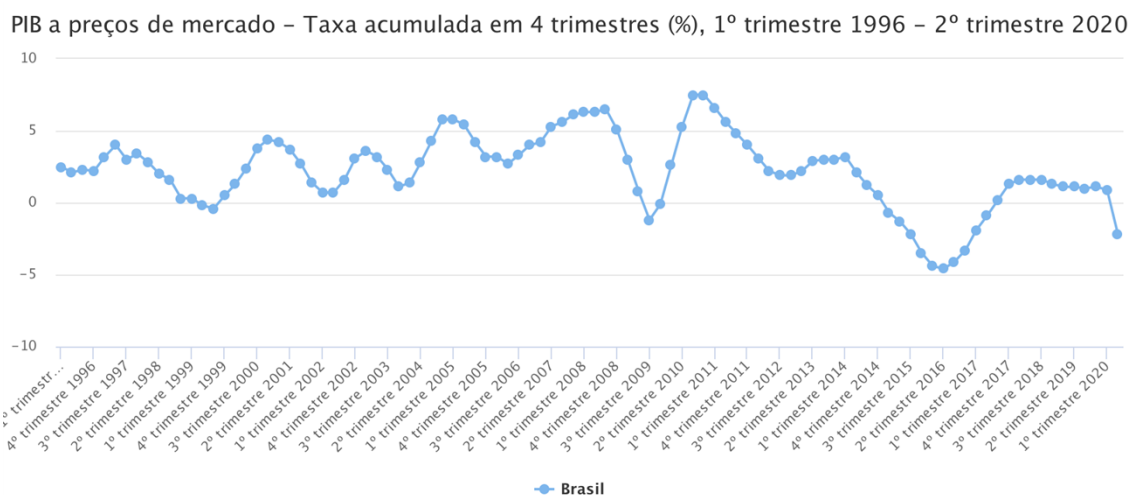
II. Análise de mérito

De logo, no que toca ao excesso do limite máximo da despesa com pessoal do Executivo (8,49%) e dos gastos totais do município (5,23%) em relação à receita corrente líquida, é de se ponderar que, conforme alegado pelo Interessado, tal extrapolação pode ter sido decorrente crise econômica existente naquele período.

Não sem razão, o art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal permite que os prazos estabelecidos no art. 23 para eliminação do excedente das despesas com pessoal sejam duplicados em caso “(...) de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres”, entendendo-se por “baixo crescimento” quando a variação dos quatro últimos trimestres do PIB for inferior a 1%.

Analisando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que comparam os 04 trimestres anteriores (série histórica abaixo), vê-se que o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro iniciou uma queda vertiginosa a partir do primeiro trimestre de 2014 (quando estava em 3,2%), chegando a -4,6% no segundo trimestre de 2016.

Após isso, houve uma crescente e ficou positivo em 0,2% apenas no terceiro trimestre de 2017, chegando a 1,3% no quarto trimestre de 2017 e mantendo-se igual ou superior a 1,0% até o quarto trimestre de 2019. Eis o quadro:



Assim, considerando que os dados oficiais dão conta de um PIB negativo de 3,8% no ano de 2015 (ora analisado), o limite para adequação findar-se-ia nos 4 (quatro) quadrimestres seguintes (dobro do prazo concedido no artigo 23 da LRF),

qual seja, o mês de abril de 2017.

Apesar de tal análise não ter sido elaborada pela CCI oficiante, em pesquisa realizada junto ao site daquele município (<https://pocoverde.se.gov.br/index.php/rgf-relatorio-de-gestao-fiscal/>), foi possível observar uma queda no percentual dos gastos com pessoal desde 2017, sendo que, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre de 2020, o índice total desses gastos da unidade jurisdicionada fechou em 57,55%, dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (60%).

Por essas razões, apesar de entendermos que esta situação fática não pode ser objeto de apontamento negativo nas presentes contas, válido se mostra determinar que a administração municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

No mais, considerando que não houve defesa quanto à ausência da declaração de bens e rendas, nem fora juntado tal documento quando da resposta do Interessado, deve-se anotar ressalva em relação a este item.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Especial opina pela emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro 2015, sob responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, com expedição da determinação elencada.

III. Conclusão

De logo, quanto ao pedido do Interessado para apresentação de “alegações finais” e para que seja intimada tão logo publicada a pauta (9. RESPOSTA À CITAÇÃO 008933/2020), registramos que no âmbito desta Corte não há normativo regimental que ampare a obrigatoriedade dessa nova manifestação anterior ao julgamento.

Isso não significa, porém, que a parte não possa exercer seu direito constitucional de petição, cabendo ao Relator recebê-lo como Memorial de julgamento

ou autorizar sua juntada, respeitado o previsto no art. 11, parágrafo único da Resolução TC 171/95 e art. 34, §4º, do Regimento Interno.

Mais que isso, a intimação para a pauta de julgamento – que não precisa ser enviada pessoalmente, mas apenas publicada no Diário Oficial Eletrônico da Corte, segundo a Lei Orgânica e RI – possibilita que o demandado, pessoalmente ou por meio de seu advogado, sustente oralmente suas razões, tudo conforme previsto nos arts. 54 e 175 do RI.

Ademais, visando evitar futuros conflitos nos registros do e-TCE, sugerimos ao Eminentíssimo Conselheiro Relator que encaminhe o feito à Assessoria de Apoio Processual para que altere a informação constante na aba “ano de exercício” para 2015 (atualmente está 2016).

Feitas essas chegadas, no **MÉRITO**, o Ministério Público Especial, divergindo com todas as vênias da CCI oficiante, opina pela emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro 2015, sob responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, com expedição de determinação para que a administração municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

Aracaju, 20 de janeiro de 2021.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ
PROCURADOR



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO :TC 001078/2016
ORIGEM :Prefeitura Municipal de Poço Verde
ESPÉCIE :0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO :Thiago Basílico Dória de Almeida
RELATOR :Conselheiro Carlos Pinna de Assis

DESPACHO

Encaminhe-se o presente processo à 5º CCI, para manifestação, tendo em vista, a informação apresentada em seu Relatório nº 235/2020, que consta que o processo foi apresentado a esta Corte no dia 20.04.2018, divergindo do exercício financeiro que é de 2015.

Ademais, consta nos autos do processo, Parecer nº 026/2021, da lavra do Procurador, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, que sugere:

“Sugerir ao Eminente Conselheiro Relator que encaminhe o feito à Assessoria de Apoio Processual para que altere a informação constante na aba “ano de exercício” para 2015 (atualmente está 2016)”.

Carlos Pinna de Assis
Conselheiro Relator

LDD



Ao Analista de Controle Externo **Adelmo Mascarenhas de Andrade**, para atendimento ao Conselheiro, conforme Des - Nº 126/2021 às fls. 664 do e-TCE, peça unificada.

5ª CCI, em 22/02/2021.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora

Analista de Controle Externo II
Matrícula 891

PROCESSO TC Nº : 001078/2016

ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INTERESSADO: THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA

RELATOR : CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

INFORMAÇÃO

1- INTRODUÇÃO

Tratam os autos de Contas da Prefeitura do Município de Poço Verde, relativo ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr, Thiago Basílio Dória de Almeida.

Consta neste processo o Despacho nº 126/2021 - peça unificada, do Conselheiro Dr. Carlos Pinna de Assis, encaminhando o presente processo à 5ª CCI, para manifestação, tendo em vista, a informação apresentada em seu Relatório nº 235/2020, que consta que o processo foi apresentado a esta Corte no dia 20.04.2018, divergindo do exercício financeiro que é de 2015.

Informa também no seu despacho que consta nos autos do processo, Parecer nº 026/2021, da lavra do Procurador, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, que sugere:

“Sugerir ao Eminentíssimo Conselheiro Relator que encaminhe o feito à Assessoria de Apoio Processual para que altere a informação constante na aba “ano de exercício” para 2015 (atualmente está 2016)”

II- ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 126/2021

Em atendimento ao Despacho nº 126/2021 - peça unificada, informamos que houve um equívoco na análise técnica das Contas Anuais ao afirmar que a Prestação de Contas em exame foi apresentada ao Tribunal de Contas no dia 20/04/2018, na verdade ela foi dada entrada em 20/04/2016.

IV – CONCLUSÃO

Sugerimos retorno deste processo ao Gabinete do Conselheiro Dr. Carlos Pinna de Assis, para que o mesmo atenda a sugestão do Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, que encaminhe o feito à Assessoria de Apoio Processual para que altere a informação constante na aba “ano de exercício” para 2015 (atualmente está 2016).

Este é a informação.

5ª CCI, em 24/02/2021

Adelmo Mascarenhas de Andrade
Analista de Controle Externo II
Mat 689

Processo TC 1078/2016

Despacho 5ª CCI

Retorno os autos após atendimento a solicitação no Despacho nº 126/2021 quanto a inconsistência de dados no relatório técnico, devidamente retificada na informação complementar expedida, devolvendo agora para providências seguintes sugeridos pelo Procurador Oficiante.

5ª CCI, em 26/02/2021.

Roseane Tavares Oliveira
Coordenadora
Matrícula ACE II 891



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS**

PROCESSO TC: 001078/2016
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
ESPÉCIE: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA
CONSELHEIRO RELATOR: CARLOS PINNA DE ASSIS

DESPACHO

Conforme despacho da Coordenadora 5º CCI (Despacho nº 133/2021), fls.667 –
Peça unificada, acolho a sugestão.

Encaminhem-se os autos ao douto procurador oficiante
EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ para emissão de parecer
conclusivo.

Conselheiro Carlos Pinna de Assis
Relator

PROCESSO Nº 1078/2016

ORIGEM – Prefeitura Municipal de Poço Verde

ASSUNTO – Contas Anuais do Poder Executivo

INTERESSADO – Thiago Basílio Dória de Almeida

PARECER Nº 265/2021

I - RELATÓRIO

1. Versam os autos sobre as Contas Anuais do Município de Poço Verde, referente ao exercício financeiro de 2015, em cuja gestão era do interessado em epígrafe.

2. Na posse analítica do feito, a 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (5ª CCI), através do Relatório de Contas nº 235/2020 de fls. 636/645, apontou a irregularidade das contas anuais devido a aplicação em gastos de pessoal acima do limite estabelecido pelo Art. 20, letra “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal e o não envio da Declaração de Bens e Rendas do interessado deste processo.

3. Oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, o interessado se manifestou às fls. 649/652.

4. Instada a se manifestar sobre o feito, a 5ª CCI elaborou o Informação de fls. 655/657, concluindo pela emissão de parecer prévio recomendando a rejeição de contas em razão da permanência das irregularidades apontadas.

5. Em divergência à equipe técnica, este Ministério Público, através do Parecer nº 26/2021 de fls. 660/663, concluiu pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro 2015.

6. Remetidos os autos em diligência interna para que fosse observasse o ano em exercício analisado, a 5ª CCI, através da Informação nº 50/2021 de fls. 666/667, reconheceu o erro material, alterando-se, assim, a indicação do exercício de 2016 para o de 2015. No mérito, contudo, manteve o entendimento conclusivo anterior de rejeição das contas.

7. Foram então os autos volvidos para a elaboração de opinativo deste Parquet Especial.

8. É o que basta relatar.

II – DO MÉRITO

9. De início, avista-se que Parquet, diante da linha argumentativa trazida pelo interessado, já se manifestou através do Parecer nº 26/2021 sobre as irregularidades aqui depuradas, cabendo ainda reforçar, nesta atualidade, a absoluta identidade entre as falhas dispostas em momento anterior.

10. Com efeito, o controle da despesa total com pessoal repousa na aplicação jurídico-normativa, encarregando-se a lei de regência à tarefa de definir os limites máximos de comprometimento da Receita Corrente Líquida com gastos dessa natureza.

11. Verdade seja dita, observa-se que, dentro dos limites orçamentários destinados a cada esfera do governo, a própria sistemática normativa prevê as medidas de ajustamento da despesa pública aos ditames legais, comungando para solução jurídica, na forma do art. 169, §3º da CF/88 c/c art. 23 da LRF, a redução do gasto público com a ampliação de prazo para eliminação do percentual porventura excedente. Confirmam-se os dispositivos legais mencionados:

Constituição Federal de 1988

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

12. Em atendimento ao dispositivo constitucional, a Lei Complementar de nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – prescreve em seus artigos 19 e 20, exaustivamente, a limitação dos gastos totais com o pessoal, em cada período de apuração, para cada ente da Federação e para cada um dos seus Poderes, definindo os limites e parâmetros da repartição a serem estritamente observados e não excedidos pelos entes federativos, *verbis*:

Art.19. Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

III- Municípios: 60% (sessenta por cento). (negritei e dei destaque)

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

13. Dos dispositivos supracitados, infere-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixou critérios objetivos para disciplinar a responsabilidade na gestão fiscal, estipulando percentagens fixas a serem obedecidas, não havendo, via de regra, a abertura para enquadrar como regular os excessos, ainda que mínimo o percentual excedente.

14. Nesse aspecto, a LRF é clara ao estabelecer em seu art. 23 que *“Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição”*.

15. A eliminação do excedente, portanto, não é faculdade do gestor, mas dever legal. Nesse contexto, a fim de coibir as práticas



desarrazoadas dos gestores públicos, a lei trata, com rigor e severidade, o excesso de gasto com pessoal, sopesando, assim, o entendimento de que todo gestor público deve ter total domínio sobre os limites sobre os quais se submetem as despesas em comento, por tratar-se de controle substancial da coisa pública.

16. **Todavia**, impende elucidar que este gabinete do Parquet Especial tem **ponderado**, para evitar uma responsabilização objetiva (sem culpa), os excessos de gasto com pessoal em relação aos anos de 2014/2016, pois nesse período houve crescimento inferior a 1% do PIB.

17. Nesse sentido, mister se faz observar que o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa.

18. A interpretação é **razoável**, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população.

19. Trata-se, portanto, de hipótese de exceção amparada em lei, sendo certo que a única ressalva feita pela LRF está lá no art. 66, ao permitir que os prazos estabelecidos no art. 23 para eliminação do excedente das despesas com pessoal sejam duplicados em caso “(...) *de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres*”, entendendo-se por “baixo crescimento” quando a *variação dos quatro últimos trimestres do PIB for inferior a 1%*.

20. Essa exclusão da culpabilidade, **frise-se**, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos, consoante dispõe o §3º, do art. 66/LRF.

21. Assim, *data vênia*, este Ministério Público de Contas mantém o entendimento de que é preciso estar atento à **peculiaridade fática** quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia nos termos do art. 66 da LRF, de modo que, considerando que o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estende-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão dos em questão.



22. Deste modo, e na tutela da primazia meritória, cumprindo-se, aqui, a missão institucional do Ministério Público de Contas quanto ao dever opinativo às causas destinadas, **RATIFICO o Parecer nº 26/2021** em homenagem ao princípio básico da coerência argumentativa, tendo em vista que não se vislumbra alterações quanto aos fatos trazidos à baila, aplicando-se, deste modo, o direito já anunciado naquela oportunidade.

23. Deste modo, à título de justificação dos elementos essenciais de um Parecer, dentre os quais a fundamentação, e já tendo observado as informações trazidas pela Coordenadoria competente quanto aos dados apurados e consequente aplicação do direito correspondente, adoto, em atenção ao princípio da praticabilidade, a motivação aliunde (*per relationem*) de aplicação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (*RTJ 173/805-810, 808/809, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ 195/183-184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE*) para **REITERAR** a manifestação técnica já confeccionada por este *Parquet*, trazendo, nesta oportunidade, os acréscimos argumentativos supracitados quanto ao direito aplicável sob a ótica ministerial.

III - CONCLUSÃO.

24. Diante do exposto, o Ministério Público Especial, divergindo da equipe técnica, opina pela emissão de PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, referente ao exercício financeiro 2015, sob responsabilidade do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, com expedição de determinação para que a administração municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

25. É o parecer, s.j.m.

Aracaju/SE, 09 de março de 2021.

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes
Procurador



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO :TC/001078/2016
ORIGEM :Prefeitura Municipal de Poço Verde
ESPÉCIE :0045 - Contas Anuais de Governo
INTERESSADO :Thiago Basílico Dória de Almeida
PROCURADOR :Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 265/2021
RELATOR :Conselheiro Carlos Pinna de Assis

DESPACHO

Trata o presente Processo de Contas Anuais de Prefeitura Municipal, julgado na Sessão Plenária Virtual do dia 19.08.2021. Portanto, encaminhe-se ao Pleno para as providências cabíveis.

Carlos Pinna de Assis
Conselheiro Relator

PROCESSO: TC/001078/2016
UNIDADE GESTORA: P. M. DE POCO VERDE
NATUREZA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO (A) (S): THIAGO BASILICO DÓRIA DE ALMEIDA
PROCURADOR: EDUARDO SANTOS R. CÔRTEZ - PARECER Nº 265/2021
RELATOR: Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCPA-107/2021

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro CARLOS PINNA DE ASSIS, Relator do Processo em epígrafe, no uso da competência regimental, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que possam, querendo, acompanhar à Sessão VIRTUAL da Câmara/Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2021, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal, utilizando-se do link:<https://tinyurl.com/ycvwum3r>.

O pedido de sustentação oral referente a processo incluído em pauta de sessão virtual deve ser formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, por meio de protocolo do tipo PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, no Portal do Jurisdicionado, no sítio eletrônico do TCE/SE.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 10 de Agosto de 2021. Eu, Guilherme da Costa Nascimento, Chefe de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

ASS:

Visto

Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS



PROCESSO TC/001078/2016
ORIGEM: Prefeitura Municipal de Poço Verde
ESPÉCIE 0045 - Contas Anuais de Governo
INTERESSADO Thiago Basílico Dória de Almeida
PROCURADOR Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 265/2021
RELATOR Conselheiro Carlos Pinna de Assis

PARECER PRÉVIO Nº 3487 - PLENO

EMENTA: Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva das contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde - Exercício Financeiro de 2015. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo TC 001078/2016, relativos às contas anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, concernentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. **Thiago Basílico Dória de Almeida**.

RELATÓRIO

Conforme Relatório nº 235/2020, da 5ª CCI, às fls.636/644, peça unificada, a Prestação de Contas em epígrafe foi apresentada em 20.04.016, dentro do prazo legal e está constituída da documentação exigida pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Estadual nº 04/90 e Resolução TC nº 222/2002.

Durante o exercício financeiro não foram julgados processos ilegais e/ou irregulares, bem como, inexistem quaisquer processos em tramitação pendentes de julgamento correlatos ao período em análise, com exceção da prestação de Contas.

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:068303572 em 02/09/2021 08:18:17

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 02/09/2021 09:27:28

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:06587450863 em 02/09/2021 11:53:08

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:53:08

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 02/09/2021 12:17:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02



PROCESSO TC 001078/2016

PARECER PRÉVIO Nº 3487 - PLENO

Constatamos que não houve inspeção referente ao exercício financeiro em análise.

O relatório foi apresentado dentro do prazo regimental, estando a sua elaboração de acordo com a Lei 4.320/64, com exceção das falhas e/ou irregularidades a seguir mencionadas:

1. Aplicação em gastos de pessoal acima do limite estabelecido pelo Art. 20, letra “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
2. Ausência do envio da Declaração de Bens e Rendas do interessado.

Assim, concluiu pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, exercício de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Devidamente citado, o Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, apresentou, tempestivamente, suas alegações de defesa protocolizadas às fls. 649/652.

A 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, por conduto da Informação Complementar nº 303/2020, após documentação colacionada aos autos, manteve o seu entendimento pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço verde, exercício de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida.

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 02/09/2021 09:18:57

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 02/09/2021 09:27:28

Arquivo assinado digitalmente por Ulises de Andrade Filho:66593450863 em 02/09/2021 11:08:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:53:08

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 02/09/2021 12:17:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02

**PROCESSO TC 001078/2016****PARECER PRÉVIO Nº 3487 - PLENO**

O Representante do Ministério Público Especial, Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, através do Parecer nº 026/2021, tendo em vista a ausência de defesa quanto à apresentação da Declaração de Bens e Rendas, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação Com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, exercício financeiro de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, com a seguinte determinação:

1. Para que a Administração Municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

Ademais, sugere ao Eminentíssimo Conselheiro Relator que encaminhe o feito à Assessoria de Apoio Processual para que altere a informação constante na aba “ano de exercício” para 2015 (atualmente está 2016).

Em diligência interna, a 5ª CCI, através da Informação nº 050/2021, fl. 666, alterou a indicação do exercício de 2016 para o de 2015.

Com o retorno dos autos, o eminentíssimo Procurador Oficiante, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, por meio do Parecer nº 265/2021, tendo em vista a ausência de defesa quanto à apresentação da Declaração de Bens e Rendas, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação Com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Poço Verde, exercício financeiro de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, com a seguinte determinação:

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 02/09/2021 09:18:57
Arquivo assinado digitalmente por MARIANA ANÉLIA ARAÚJO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 09:27:28
Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 02/09/2021 11:08:27
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:58:08
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847960472 em 02/09/2021 12:17:27
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02



PROCESSO TC 001078/2016

PARECER PRÉVIO Nº **3487** - PLENO

nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

É o Relatório.

VOTO

Em detido exame dos autos, acompanho o Parecer Ministerial. Razão pela qual, Voto, pela emissão de PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS ANUAIS da Prefeitura Municipal de Poço Verde, exercício financeiro de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, nos termos do art. 43, inciso II, da LC nº 205/2011. Com a seguinte determinação:

1. Para que a Administração Municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

Isto posto, e

Considerando que o Processo está devidamente instruído e com tramitação regular;

Considerando os Pronunciamentos da Coordenadoria oficiante e do *Parquet*

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 02/09/2021 09:18:57
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 02/09/2021 09:27:28
Arquivo assinado digitalmente por Ulises de Andrade Filho:66593450863 em 02/09/2021 11:08:27
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:53:08
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 02/09/2021 12:17:27
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02



PROCESSO TC 001078/2016

PARECER PRÉVIO Nº 3487 - PLENO

Considerando que, foi oportunizado ao Prestador das Contas o exercício irrestrito da ampla Defesa, em perfeita consonância ao disposto no Art. 66, da Lei Complementar nº 205/2011;

Considerando a eficácia parcial das Alegações de Defesa da parte interessada;

Considerando afinal o Acolhimento do Voto pelos demais Conselheiros presentes à Sessão,

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão **Plenária Virtual**, **Link - <https://tinyurl.com/ycvwum3r>**, realizada no dia 19.08.2021, por unanimidade de votos, emitir **PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura Municipal de Poço Verde, exercício financeiro de 2015, gestão do Sr. Thiago Basílio Dória de Almeida, nos termos do art. 43, inciso II, da LC nº 205/2011. Com a seguinte determinação: Para que a Administração Municipal promova o correto acompanhamento mensal dos gastos com pessoal, evitando nomeações de cargos em comissão e contratação de terceirizados que não sejam essenciais ao bom andamento da máquina pública.

Participaram do Julgamento os Conselheiros Luiz Augusto Carvalho Ribeiro (Presidente), Carlos Pinna de Assis (Relator), Ulices de Andrade Filho, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria Angélica Guimarães Marinho, Flávio Conceição de Oliveira Neto e Alexandre Lessa Lima.

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 02/09/2021 09:18:57

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 02/09/2021 09:27:28

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 02/09/2021 11:08:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:53:08

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 02/09/2021 12:17:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02



PROCESSO TC 001078/2016

PARECER PRÉVIO Nº 3487 - PLENO

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Sala das Sessões Virtuais do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju em, 02 de setembro de 2021.

CONSELHEIRO LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Presidente

CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS

Relator e Corregedor-Geral

CONSELHEIRO ULICES DE ANDRADE FILHO

CONSELHEIRA MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO ALEXANDRE LESSA LIMA

FUI PRESENTE:

LUIZ ALBERTO MENESES

Procurador-Geral

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 02/09/2021 09:18:57

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 02/09/2021 09:27:28

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 02/09/2021 11:08:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 02/09/2021 11:53:08

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 02/09/2021 12:17:27

Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 02/09/2021 16:26:04

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 02/09/2021 18:12:02

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 9C3D1258841BBB82335DAF23DC73481D



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

1 Aos (19) dezanove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas, em sítio eletrônico,
2 estavam presentes, virtualmente, em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Luiz
3 Augusto Carvalho Ribeiro, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons. Ulises de Andrade Filho, Cons.^a
4 Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons.^a Maria Angélica Guimarães Marinho, Cons. Flávio
5 Conceição de Oliveira Neto, Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima e o Procurador-Geral do
6 Ministério Público Especial junto a este Tribunal, Luis Alberto Meneses. Havendo número legal, o
7 Cons. Presidente declarou aberta a sessão. **Da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior.
8 **Distribuição dos Processos:** Distribuição de 44 (quarenta e quatro) processos autuados no período
9 de 06/08/2021 a 12/08/2021. **Leitura do Expediente:** Não houve. **Comunicações e Proposituras.**
10 **Do Cons. Presidente:** “Da Presidência eu tenho diversos Atos aqui, os quais passarei a expor.
11 Primeiro, o Ato Deliberativo nº 979, que dispõe sobre uma indenização devida ao Conselheiro
12 Flávio Conceição. Já foi distribuído para todos e eu submeto à discussão esse Ato Deliberativo
13 nº 979. Não havendo quem queira discutir, então eu acho que todos estão de acordo, declaro
14 aprovado o Ato Deliberativo nº 979. ” **Dessa forma, com a concordância dos Conselheiros**
15 **Carlos Pinna de Assis, Ulises de Andrade Filho, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria**
16 **Angélica Guimarães Marinho e Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima, restou aprovado, por**
17 **unanimidade, o Ato Deliberativo nº 979 de 19 de agosto de 2021. Em prosseguimento, o Cons.**
18 **Presidente:** “Segundo, eu quero comunicar a Vossas Excelências, que no dia 26 de julho de
19 2021, seguindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Regimento Interno deste Colegiado,
20 recebi o Ofício nº 01/2021 do gabinete do Procurador do Ministério Público de Contas. O
21 Ministério Público de Contas, que atua junto a este Tribunal, apresentou os nomes dos três
22 Procuradores que integram a lista tríplice de que trata o aludido dispositivo regimental. Assim,
23 Excelências, cumprindo o disposto no inciso XX do artigo 3º do Regimento Interno, que dispõe
24 sobre a competência do Tribunal Pleno para elaborar a lista tríplice dos membros do Ministério
25 Público junto ao Tribunal de Contas e, cumpridas as formalidades legais, o Ministério Público
26 mandou ofício para mim com a seguinte ordem: Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello,
27 cuja posse no cargo de Procurador ocorreu em 02 de dezembro de 2013; Luis Alberto Meneses,
28 com posse no cargo de Procurador em 19 de fevereiro de 2015; Eduardo Santos Rolemberg
29 Côrtes, com posse em 19 de fevereiro de 2015. Essa é a lista tríplice que será composta dentro
30 do devido tempo. A Presidência, após aprovação de Vossas Excelências, irá enviar ao
31 Governador do Estado. Essa lista só poderá votar os Conselheiros titulares. Coloco em
32 discussão a lista tríplice apresentada pelo Ministério Público. Não havendo quem queira discutir,
33 acho que todos nós estamos de acordo com que foi lido, então declaro aprovada a lista tríplice.
34 ” **Após exposição, os Conselheiros Carlos Pinna de Assis, Ulises de Andrade Filho, Susana**
35 **Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria Angélica Guimarães Marinho e Flávio Conceição de**
36 **Oliveira Neto manifestaram concordância com a lista tríplice enviada pelo Ministério Público**
37 **de Contas. Dando continuidade:** “Agora serei um pouco mais rápido. Tenho dois Atos
38 Deliberativos, o nº 978, que atualiza os valores da hora-aula para docência de atuação dos
39 cursos da Escola de Contas José Amado do Nascimento – ECOJAN e dá outras providências e
40 o Ato Deliberativo nº 980, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais nas
41 dependências do Tribunal de Contas de Sergipe, com foco na prevenção e no enfrentamento
42 do coronavírus. Primeiramente, explanarei para os Senhores que o artigo 1º diz o seguinte –
43 vamos manter o regime de retorno gradual das atividades presenciais de 23 de agosto de 2021
44 a 17 de setembro de 2021 nas dependências do Tribunal de Contas, mantidas, evidentemente,
45 as medidas necessárias para máxima redução de risco de exposição ao público interno e
46 externo ao contágio. O parágrafo primeiro estabelece o regime de trabalho presencial, a partir
47 de 23 de agosto, para os servidores efetivos, comissionados e cedidos já imunizados com as
48 duas doses da vacina, respeitada a carência de 14 dias após o esquema vacinal completo, de
49 segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas. Os integrantes das unidades orgânicas do TCE/SE,



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

50 de controle externo e administrativas, deverão encaminhar à Coordenadoria do Serviço Médico
51 e Odontológico, no período de 23 a 27 de agosto de 2021, a Carteira de Vacinação Digital,
52 disponibilizada pelo Ministério da Saúde, por meio do Conecte SUS Cidadão, pelo aplicativo ou
53 pelo site. É muito fácil. Qualquer servidor entra nesse site e imprime a sua carteira de vacinação.
54 Os dados pessoais serão protegidos pela Lei 13.079/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados –
55 LGPD. Quero comunicar também a Vossas Excelências, sem prejuízo também do que diz o
56 parágrafo primeiro, o Tribunal manterá o regime de teletrabalho misto, presencial e mediante
57 teletrabalho, devendo as atividades finalísticas de controle externo e administrativas serem
58 desempenhadas prioritariamente em Teletrabalho, suspenso o limite do quantitativo de
59 servidores simultaneamente nesse regime. A ECOJAN também deverá permanecer nesse
60 regime atual. Permanece também em regime presencial, de segunda a sexta, das 07 às 13, os
61 servidores efetivos, comissionados e cedidos, cujas atribuições forem incompatíveis com o
62 regime de teletrabalho e que, por qualquer outra razão, não puderem ser desempenhadas nesse
63 regime e que já esteja imunizado com, ao menos, uma dose da vacina. As sessões do Pleno e
64 das Câmaras voltarão a ser realizadas de forma presencial a partir de 16 de setembro de 2021,
65 devendo ser limitado o número de assessores presentes às sessões e mantidas as medidas
66 necessárias para máxima redução do risco de exposição do público interno e externo. A Escola
67 de Contas Conselheiro José Amado continuará promovendo a substituição das atividades
68 educacionais presenciais por ações à distância até ulterior deliberação. O controle de
69 frequência de atividade do servidor continuará a ser realizado pelos respectivos diretores e
70 coordenadores. Enfim, é o Ato que eu estou submetendo a apreciação de Vossas Excelências
71 para o retorno gradual das atividades presenciais, Ato Deliberativo nº 980. Coloco em discussão
72 os dois Atos, o nº 978 e o 980. Não havendo quem queira discutir, acho que todos nós estamos
73 de acordo, então declaro aprovados os dois Atos Deliberativos. ” **Desse modo, foram**
74 **aprovados pelos Conselheiros Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, Susana**
75 **Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria Angélica Guimarães Marinho, Flávio Conceição de**
76 **Oliveira Neto e Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima os Atos Deliberativos nº 978 e 980,**
77 **de 19 de agosto de 2021. Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna de Assis:** “Senhor Presidente,
78 Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Eminentíssimo Procurador, quero cumprimentar
79 também a Dra. Isis Marques e o pessoal da técnica: Dr. Miguel, Dr. Pedro e Dr. Kleber, que
80 nos dão suporte nesta sessão. Eu, como sabem Vossas Excelências, não pude comparecer,
81 pois estava em missão fora do Estado, nas últimas quintas-feiras, mas revejo, com muito prazer,
82 Vossas Excelências. Senhor Presidente, eu queria, na parte relativa aos cumprimentos, dirigir
83 cumprimentos ao Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
84 Sul, Conselheiro Marco Antônio Lopes Peixoto, que é um querido amigo e, há muito tempo já,
85 presta inestimáveis serviços ao controle externo brasileiro. Foi meu sucessor na Presidência da
86 Associação dos Órgãos de Controle Externo do Mercosul – ASUR – e tem, em sua história de
87 vida, a marca de ter promovido algumas reuniões internacionais na Argentina, sobretudo, e
88 marcaram a vida da Associação do Mercosul. Quero, portanto, pedir a Vossas Excelências que
89 considere a possibilidade de nós cumprimentarmos o Conselheiro Corregedor Marco Peixoto
90 pelo seu aniversário, que é hoje, dia 19. Também quero fazer referência, Senhor Presidente,
91 adiantando, referência de cumprimentos ao aniversário do Conselheiro Vice-Presidente do
92 Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que é o Conselheiro Edilberto Carlos Fontes Lima, o
93 Conselheiro Edilberto Fontes, com quem eu estive, da última vez, ainda na administração do
94 Conselheiro Ulices de Andrade, em um evento lá em Brasília. Dr. Edilberto Fontes era, na
95 época, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e é também um grande quadro
96 da nossa atividade controle externo no Brasil. Também no dia 23 deste mês, estará
97 aniversariando a Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves. Sua Excelência já foi agraciada
98 com todas as homenagens que pudemos prestar aqui no Tribunal, mas é um quadro também



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

99 que honra a política de Sergipe e, no seu terceiro mandato de Senadora da República, tem feito
100 jus aos cumprimentos que nós devemos dirigir a ela. No dia seguinte, dia 24 do mês corrente,
101 estará aniversariando um outro grande sergipano. O Desembargador Presidente do Tribunal de
102 Justiça do Estado de Sergipe, o Desembargador Edson Ulisses de Melo, com quem sempre tive
103 uma relação muito próxima. Dr. Edson tem a gentileza, sempre, de referir o fato de que ele,
104 como advogado do Banco Nordeste, há 40 anos atrás, tinha direito a fazer a opção por onde
105 votar no Estado de Sergipe ou no Estado da Bahia, porque ele tinha dupla inscrição, uma
106 inscrição suplementar na Bahia e ele fazia sempre, enquanto eu fui candidato a Conselheiro na
107 Bahia, fazia sempre a opção por votar na Bahia, porque votava em mim. Isso é um agrado que
108 eu não poderei retribuir jamais e tenho dito a ele e a sua digníssima consorte, a Dra. Maria do
109 Carmo Deda de Melo, que ainda farei força para retribuir a essa gentileza com que Dr. Edson
110 Ulisses me brindou desde a 40 anos atrás. É hoje, o Desembargador Edson Ulisses de Melo,
111 além de um proficiente Presidente do Judiciário sergipano, ao qual todos sabem que me liga
112 uma antiga relação pessoal, porque meu pai foi também Presidente da Casa, e como
113 Desembargador ficou mais de 30 anos, juiz de carreira que era, mas o Dr. Edson Ulisses é,
114 atualmente, também, meu confrade na Academia Sergipana de Letras, o que é motivo de mais
115 agrado ainda, porque nos encontramos também nessas atividades de ordem cultural. Então
116 queria que Vossas Excelências considerassem a possibilidade de cumprimento ao Presidente
117 Edson Ulisses de Melo, Desembargador que chefia o Poder Judiciário sergipano. No dia 27,
118 estará aniversariando o Desembargador José dos Anjos, também um quadro importante do
119 Judiciário sergipano, amigo de qualidade, tanto moral, como intelectual jurídica, e também
120 queria acrescentar ao rol dos nossos homenageados, o Desembargador José dos Anjos, que
121 estará aniversariando na próxima sexta-feira, de amanhã a oito, dia 27/08, e, portanto, merece
122 as nossas homenagens. E, finalmente, para o sábado, que é o sábado que será depois de
123 amanhã a 8, para que haja tempo que ele receba ainda antes do seu aniversário esses
124 cumprimentos, o meu Eminentíssimo amigo Presidente da Academia Sergipana de Educação, grande
125 quatro de defesa da educação em Sergipe e que é também meu confrade na Academia
126 Sergipana de Letras, o acadêmico Jorge Carvalho do Nascimento. O Professor Jorge Carvalho
127 é uma dessas unanimidades sergipanas com reconhecimento à sua competência, à sua
128 dedicação. Professor aposentado, já é a essa altura, apesar de muito jovem, mas que marcou
129 época e que tem, na esteira de sua vida, profícua e proveitosa, um rol imenso de antigos alunos,
130 de antigos orientandos nos cursos de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de
131 Sergipe, onde marcou época como um dos maiores defensores da educação em todos os
132 tempos em nosso Estado. Foi, como sabemos, Secretário Municipal e Secretário Estadual e é
133 exatamente o Secretário Estadual da Educação e merece, portanto, os nossos cumprimentos e
134 são esses os registros que eu gostaria de fazer nesta sessão de hoje. Sem esquecer que estive
135 no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia com o Conselheiro Fernando Vita, estive no
136 Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com o Conselheiro Presidente Otávio Lessa e com
137 a Conselheira Corregedora Maria Cleide Barbosa e, de todos os lugares onde estive, trouxe,
138 destinado a Vossas Excelências, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Eminentíssimo
139 Procurador, muito especialmente, em relação a Alagoas, ao Conselheiro substituto Alexandre
140 Lessa Lima, os cumprimentos dos nossos colegas dos Estados vizinhos, a quem tive o prazer
141 e a satisfação de visitar e o proveito de ter aprendido muito em relação a atividade das
142 ouvidorias durante esse período de pandemia. De minha parte, Senhor Presidente,
143 cumprimentando o pela prorrogação dessa nossa atividade, não há porque haver pressa,
144 ontem, por exemplo, nós julgamos, na Egrégia Segunda Câmara, 73 processos. Eu acho que
145 mesmo quando era atividade presencial, e não virtual, como estamos fazendo agora, nós,
146 poucas vezes, julgamos tantos processos em uma única sessão. Então não estamos tendo
147 nenhum prejuízo na produtividade do Tribunal, Vossa Excelência age muito bem, é a palavra



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

148 de seu colega mais velho, age muito bem em não nos expor, se expor e expor os nossos
149 servidores a nenhum risco até que essa situação melhore. Portanto, eu estou de pleno acordo
150 e quero elogiar, inclusive, a sua deliberação, que já foi apoiada por todos nós, de ficarmos no
151 sistema em que estamos, de semipresencialidade ou virtualidade preferencial, até o próximo
152 dia 17 de setembro. Era só o que tinha a dizer, Senhor Presidente. Muito obrigado. ” **O Cons.**
153 **Presidente:** “Antes de passar a palavra para o próximo Conselheiro, eu me esqueci também
154 de comunicar a Vossas Excelências que o Tribunal Regional Eleitoral mandou um ofício para
155 Presidência solicitando a requisição da servidora Alice Cardoso Vieira, no período de 16 a 31
156 de agosto, para a finalização de pareceres técnicos, considerado o fim da suspensão do prazo
157 para análise das prestações de contas. Estou comunicando a Vossas Excelências para que o
158 Plenário possa deliberar e aprovar a requisição da servidora aqui já citada. Segundo a
159 requisição do Tribunal Regional Eleitoral para o período de 16 a 31 de agosto. Submeto também
160 para aprovação de Vossas Excelências. Estamos todos de acordo. ” **Aprovada, por**
161 **unanimidade, a requisição da servidora Alice Cardoso Vieira para o Tribunal Regional**
162 **Eleitoral nos termos requeridos. Dada a palavra ao Cons. Ulices de Andrade Filho:** “Meus
163 cumprimentos a todos, Senhor Presidente, Eminentíssimo Procurador. Senhor Presidente, eu quero
164 me somar às proposituras apresentadas pelo Conselheiro Carlos Pinna e queria apresentar
165 também uma moção de pesar, moção de pesar por um homem que teve uma importância muito
166 grande no Estado de Sergipe, que era o Dr. Jorge Leite, que faleceu no início desta semana. O
167 Dr. Jorge Leite, filho do Senador Júlio Leite, filho de uma família, portanto, de homens ilustres
168 e que prestaram enormes serviços ao nosso Estado. O Dr. Jorge era um visionário, empresário
169 à frente do seu tempo, fundador da Sulgipe, grande contribuinte do Estado de Sergipe, com o
170 ICMS via Sulgipe. Era um empreendedor à frente do seu tempo, um homem discreto, atuante
171 homem de uma grandeza muito grande, conciliador. Para se ter uma ideia Dr. Jorge, já na sua
172 infância, foi Presidente do Grêmio Estudantil da Escola Politécnica da USP, foi colega de figuras
173 ilustres, então um homem de uma importância muito grande para o Estado de Sergipe no século
174 passado. De forma que eu gostaria, Senhor Presidente, que o homem faleceu e era conhecido
175 no nosso estado como o homem chamado trabalho, extremamente disciplinado. Ele foi
176 fundador, me parece, da primeira emissora de rádio do interior de Sergipe, fundou a Rádio
177 Esperança de Estância, era um homem ligado ao meio ambiente. Quando ainda não se falava
178 em proteção do meio ambiente ele já protegia a Mata do Castro que fica lá na região sul. Então
179 o Dr. Jorge fundou a Rádio Esperança de Estância e como era um homem extremamente
180 disciplinado, teve uma época, não tem muitos anos, que a Anatel exigiu que toda emissora de
181 televisão ou jornal, teria que ter um jornalista como responsável pelo meio de comunicação e o
182 Dr. Jorge resolveu fazer o curso de jornalismo na Unit. Segundo o professor Jouberto Uchôa,
183 ele não faltou uma aula sequer durante todo o curso, ele não perdeu uma aula sequer. Toda
184 noite vinha de Estância para Aracaju, não perdeu uma aula. Segundo o professor Uchôa, nem
185 em dia de jogo do Brasil ele perdia uma aula. Você veja que sujeito disciplinado, que sujeito
186 dedicado como era o Dr. Jorge. De forma, Senhor Presidente, que eu queria externar esses
187 meus sentimentos pelo seu falecimento dele ao seu sobrinho, à sua família, especialmente ao
188 Dr. Ivan Leite, que foi meu colega como Deputado, foi prefeito de Estância, aos sobrinhos, que
189 hoje comandam a Sulgipe, o Dr. Eduardo Leite, Dr. Sérgio Leite, que é meu amigo, e dizer que
190 Sergipe perdeu um dos seus grandes empreendedores, de forma que não está de luto apenas
191 a família, mas os seus amigos e o Estado de Sergipe também, por conta do empresário e do
192 homem que foi. Senhor Presidente, gostaria também de dizer a Vossa Excelência que vou adiar
193 os protocolos 9 (007371/2020) e 10 (004771/2021). ” **Dada a palavra à Cons.ª Susana Maria**
194 **Fontes Azevedo Freitas:** “Bom dia a todos. Excelentíssimo Conselheiro Presidente,
195 Excelentíssima Conselheira, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, digno Procurador-Geral,
196 servidores desta Casa e todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Assim como fiz na Primeira



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

197 Câmara, na última terça-feira, gostaria de manifestar voto de pesar pela passagem no último sábado,
198 dia 14, do ex-deputado e ex-prefeito de Lagarto, Artur Reis, aos 94 anos de idade. Externar meus
199 sentimentos à toda família, em especial à deputada estadual Goretti Reis. Tive a honra de ser sua
200 colega logo que cheguei na Assembleia e depois fui colega de sua filha, a deputada Goretti Reis.
201 Então eu queria desejar à deputada Goretti Reis meus sentimentos de pesar, sei que S. Artur já
202 estava acometido de uma doença há algum tempo, acamado, sofrendo muito, mas quero desejar a
203 ela o meu abraço. Quero também me somar ao voto de pesar proferido por Dr. Ulices para outra
204 grande perda que marcou o início dessa semana com o falecimento do empresário, engenheiro,
205 jornalista, fundador da Sulgipe e da primeira rádio do interior sergipano, a Rádio Esperança, no
206 município de Estância, o Dr. Jorge Prado Leite. Um visionário, um empreendedor dedicado, pai do
207 ex-deputado, Ivan Leite, que também foi nosso colega na Assembleia, gostaria de expressar meus
208 pêsames a ele, como também a todos os seus familiares. Sergipe perdeu dois grandes
209 representantes do cenário político e econômico, autores de um imenso legado, fizeram grandes
210 capítulos na história do Estado e, com certeza, deixaram muitas saudades nos seus familiares e
211 amigos. Quero parabenizar ao Presidente da casa, Conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, pela ação do
212 último dia 13, por implementar instrumento de fiscalização a fim de levantar informações e dados
213 acerca do plano de retorno das atividades escolares, com ênfase nas providências relativas à
214 segurança sanitária. Com o resultado, cada rede de ensino poderá implementar boas práticas,
215 corrigir ações e melhor se preparar para um futuro retorno. Gostaria também de registrar o
216 encerramento, na última segunda, dia 16, do curso online “Formação continuada para conselheiros
217 e técnicos dos Cacs/Fundeb”, iniciado no dia 30 pelo Tribunal de Contas do Estado e da sua Escola
218 de Contas (Ecojan). Foi uma ação exitosa que contou com a participação de 608 inscritos. Meus
219 agradecimentos especiais a todos, em especial ao presidente do TCE, Luiz Augusto Ribeiro, aos
220 idealizadores do evento: Manoel Humberto Gonzaga Lima, presidente Nacional da UNCME; ao
221 colega e decano desta Corte de Contas, Carlos Pinna; ao atual diretor da Ecojan, Carlos Alberto
222 Sobral de Souza e a coordenadora Karla Andrade. Eu também gostaria de agradecer ao presidente
223 do CTE-IRB e conselheiro do TCERS Cezar Miola, pela honrosa participação no encerramento, toda
224 nossa gratidão. Obrigada também aos demais servidores da casa ao pessoal da técnica também,
225 que não mediu esforços. Foi um curso longo, Presidente, um curso de mais de 30 dias e, com
226 certeza, os funcionários, com muita dedicação, promoveram o que tinha de melhor. Cabe agora aos
227 alunos, providos de conhecimentos, acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a
228 aplicação dos recursos do Fundeb, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, nas
229 esferas municipal, estadual e federal, assim como entender a estrutura, implementação e
230 organização dos CACS. Precisamos, através da união de esforços de todos os atores responsáveis,
231 propagar as matérias tratadas no curso, com vistas à melhoria do sistema educacional, observando
232 as boas práticas e investir numa gestão pública criteriosa, com efetividade e eficiência. Outra
233 iniciativa da Escola de Contas José Amado Nascimento que merece destaque é o segundo curso
234 sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21, de 1º de abril de 2021). Dr. Carlos
235 Pinna, quando foi Diretor da Escola, fez um curso para todos os servidores da Casa e agora a Escola
236 se propõe a fazer um curso para todos os nossos jurisdicionados e para os alunos das escolas de
237 direito, de contabilidade, de gestão pública. Já vi a programação, nós teremos professores do melhor
238 *naipe* do Brasil. A professora Tatiana Camarão vai estar presente, Luciano Ferraz presente, o
239 Ministro Nardes presente, então, mais uma vez, a Escola de Contas elabora uma programação para
240 capacitar os seus jurisdicionados, de alto nível. As pessoas que foram convidadas são pessoas de
241 alto nível no Brasil e quem sabe até internacionalmente. Outra coisa, Senhor Presidente. É muita
242 coisa hoje. Ontem, dia 18, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME -, foi
243 eleita, pelos seus pares, para coordenar o Fórum Nacional de Educação – FNE -, através de seu
244 presidente, o professor Manoel Humberto Gonzaga Lima. o professor Manoel Humberto é um
245 sergipano dedicadíssimo à educação, uma pessoa que comanda, hoje, todos os Conselhos



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

246 Municipais de Educação e, com certeza, ele vai fazer um trabalho brilhante, nós já conhecemos o
247 trabalho de Dr. Humberto. Além disso, a UNCME, com a eleição, passa também a coordenar a
248 estruturação para a Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022. Eu gostaria de congratular
249 o professor Humberto Gonzaga que à frente do Fórum Nacional de Educação fará mais um
250 grandioso trabalho com prioridade no Plano Nacional de Educação. E para terminar, Senhor
251 Presidente, eu gostaria de me somar aos requerimentos de congratulações, da Senadora Maria do
252 Carmo, uma querida amiga; do Desembargador Edson Ulisses, meu querido professor de direito; e
253 também ao Desembargador José dos Anjos. Também não poderia deixar de falar da ATRICON, que
254 completou 29 anos de sua fundação. Nós tivemos como Presidente, por dois mandatos, um
255 sergipano, que é o Conselheiro Carlos Pinna de Assis, que deixou sua marca, sua contribuição, deu
256 toda sua expertise e, tenho certeza, que a ATRICON agradece muito o papel de Dr. Carlos Pinna
257 quando foi seu Presidente. E, mais uma vez, dizer que a ATRICON, nossa associação, vem fazendo
258 um trabalho muito grande, principalmente na área de educação, nas obras, ideias, projetos e notas
259 técnicas que a ATRICON vem passando para todos os Tribunais de Contas brasileiros. Era só,
260 Senhor Presidente. Agradeço a todos. ” **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães**
261 **Marinho:** “Senhor Presidente, inicialmente para cumprimentar a Vossa Excelência,
262 cumprimentar o conselheiro Carlos Pinna, Ulices de Andrade, Flávio Conceição, Susana
263 Azevedo, cumprimentar o Dr. Alexandre Lessa, fazer um cumprimento especial ao Dr. Luis
264 Alberto Meneses, cumprimentar a todos que fazem acontecer essa sessão virtual, a Secretária
265 e a todas da técnica. Me associar, Senhor Presidente, a todos os votos de congratulações
266 proferidos pelos colegas que já me antecederam, dando destaque especial ao aniversário da
267 Senadora Maria do Carmo Alves, do Desembargador Edson Ulisses, do Desembargador José
268 dos Anjos e do professor Jorge de Carvalho, destacando, especialmente, esses, dizendo do
269 nosso orgulho que é ter a Senadora Maria do Carmo nos representando no Congresso Nacional,
270 especialmente no Senado da República, dizer que é uma mulher valorosa e muito nos honra. E
271 também desejar muita saúde e muita paz a todos eles e aos seus familiares os nossos
272 cumprimentos especiais. Me associar também aos votos de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge
273 Leite, prestando minha; solidariedade a Ivan Leite e, também, os votos de pesar pelo
274 passamento do ex Deputado Estadual Arthur Reis. Eu lembro, Conselheira Susana Azevedo,
275 quando cheguei na Assembleia, ele sentava do meu lado e, de vez em quando, eu me
276 aconselhava com ele, pela sua experiência, tinha um grande respeito, até pela sua idade
277 também. Eu estava lá chegando e ele sentava do meu lado esquerdo. Eu sempre trocava
278 experiências com ele. É sempre bom quando a gente chega a se aconselhar com alguém é que
279 tinha experiência, com muitos mandatos e depois, posteriormente, nós tivemos a oportunidade
280 de ser colega também da Deputada Goretti Reis, quando a gente viajava ficava até no mesmo
281 apartamento. Goretti também é uma figura maravilhosa, uma colega exemplar que também
282 honra a mulher sergipana no Parlamento e eu quero prestar minha solidariedade a todos os
283 seus familiares. Senhor Presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que vou adiar o
284 processo do item 48 (TC/002835/2020) da pauta. Desejar uma feliz sessão para todos. ” **Dada**
285 **a palavra ao Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto:** “Senhor Presidente Conselheiro Luiz
286 Augusto Ribeiro, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Douto Procurador-Geral, Dr.
287 Luis Alberto Meneses, secretária Isis, funcionários da TI que nos dão sustentação a esta Sessão
288 Plenária. Quero me somar a todas as comunicações e proposituras já elencadas pelos que me
289 antecederam, especialmente, quero registrar o aniversário, no dia 21/08, do resiliente
290 Wellington Manguieira, que dirige a Fundação Renascer. Desejar a todos uma boa sessão e
291 solicitar de Vossa Excelência, Presidente, a retirada do processo do item 25 (TC/006081/2018)
292 para melhor análise. Tão-somente. Obrigado. ” **Dada a palavra ao Cons. Substituto Alexandre**
293 **Lessa Lima:** “Senhor Presidente, inicialmente para saudar Vossa Excelência, saudar o
294 Conselheiro Carlos Pinna, Conselheiro Ulices, Conselheira Susana Azevedo, Conselheira



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

295 Angélica, Conselheiro Flávio Conceição, saudar o nosso Procurador-Geral, representante do
296 Ministério Público de Contas, Dr. Luis Alberto; saudar a nossa secretária Isis, todos que estão
297 nos dando suporte a essa transmissão e a todos que também estão nos assistindo através do
298 YouTube. Senhor Presidente, da mesma forma, eu quero aderir a todos as proposituras que
299 foram apresentadas e destacar, dentro de votos de congratulações, os aniversários, as
300 homenagens prestadas ao Desembargador Edson Ulisses de Melo, ao Desembargador José
301 dos Anjos, à Senadora Maria do Carmo e também ao Professor Jorge Carvalho. E também
302 aderir as moções de pesar do Dr. Jorge Leite e do deputado Arthur Reis. Senhor Presidente,
303 peço permissão a Vossas Excelências para retirar de pauta o item 49 (TC/000058/2017) para
304 diligenciar internamente e depois retornar esses autos a presença de Vossas Excelências e,
305 por fim, solicitar o adiamento dos itens 38 (TC/009044/2017), 41 (TC/007458/2019), 44
306 (TC/001414/2014) e 50 (TC/010152/2019) da pauta. ” **Dada a palavra ao representante do**
307 **Ministério Público Especial junto ao TCE/SE, o Procurador-Geral Luis Alberto Meneses:**
308 “Eminente Conselheiro Presidente, Eminentes Conselheiras, Eminentes Conselheiros,
309 Eminente Conselheiro substituto, Dr. Alexandre Lessa Lima, prezados servidores. Gostaria de
310 me associar a todas as proposituras apresentadas, aos votos de pesar aos familiares do Senhor
311 Jorge Prado Leite e do Senhor Arthur Oliveira Reis. Esses ilustres sergipanos marcaram,
312 respectivamente, a vida empresarial e política de Sergipe. E destacar, com os meus votos de
313 congratulações, os aniversários da Senadora Maria do Carmo Alves, do Desembargador
314 Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Edson Ulisses de Melo; do Desembargador José dos
315 Anjos; do professor Jorge Carvalho do Nascimento, também acadêmico da Academia Sergipana
316 de Letras e do Dr. Wellington Manguera. É isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. ”
317 **Publicações:** Estão sendo publicadas 10 (dez) Decisões, de nºs. 22431 a 22440, 02 (dois) acórdãos
318 de nºs. 3640 e 3641 e 02 (dois) pareceres-prévios de nºs. 3480 e 3481, constantes do anexo II da
319 Pauta. **Julgamentos. Prioridade I. Processos com pedido de vista. Processo TC – 002551/2016.**
320 **Adiado. Deferido. Processo TC – 013725/2018. Adiado. Deferido. Processo TC – 006228/2018.**
321 **Adiado. Deferido. Processo TC – 000078/2017. Adiado. Deferido. Protocolo TC – 000975/2019.**
322 **Relatora: Cons.^a Maria Angélica Guimarães Marinho.** Prefeitura Municipal de Estância.
323 Manifestação. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 348/2021). Pedido de vista do
324 Cons. Carlos Pinna de Assis. O Eminente Conselheiro manifestou-se em concordância pelo voto
325 proferido anteriormente pela Conselheira Relatora. **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por
326 unanimidade. Interessada: Thayse Danielly Neri Dias. **Processo TC – 003274/2020.** Adiado.
327 **Deferido. Processo TC – 005515/2020.** Adiado. **Deferido. Julgamentos do Cons.^a Carlos Pinna**
328 **de Assis – Processo TC – 000995/2016.** Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas. Contas anuais
329 de Governo, referente ao exercício financeiro de 2015, com versão digital. (Procurador: José Sérgio
330 Monte Alegre – Parecer 845/2021). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio pela aprovação com
331 ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ivanildo Macêdo dos Santos. **Processo TC –**
332 **001078/2016.** Prefeitura Municipal de Poço Verde. Contas anuais de Governo, referente ao exercício
333 financeiro de 2015, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer
334 265/2021). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio pela aprovação com ressalvas. Aprovado por
335 unanimidade. Interessado: Thiago Basílio Doria de Almeida. **Processo TC – 009211/2017.** Câmara
336 Municipal de Tobias Barreto. Prestação de contas anuais - 2016 - entregue através do Sagres
337 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 745/2021). **VOTO:** pela regularidade.
338 Aprovado por unanimidade. Interessado: João Olegário de Matos Neto. **Processo TC –**
339 **009101/2017.** Câmara Municipal de Itabaianinha. Prestação de contas anuais - 2016 - entregue
340 através do Sagres. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 704/2021).
341 **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Lêda Maria Dantas Cardoso.
342 **Processo TC – 009097/2017.** Câmara Municipal de Itabaianinha. Prestação de contas anuais - 2016
343 - entregue através do Sagres. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 198/2021). **VOTO:** pela



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

344 regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Roberto Oliveira dos Santos. **Processo**
345 **TC – 008943/2017**. Fundo Municipal de Assistência Social de São Domingos. Prestação de Contas
346 Anuais - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes –
347 Parecer 269/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade.
348 Interessada: Joana Maria da Silva Mecnas. **Julgamentos do Cons. Ulises de Andrade Filho –**
349 **Processo TC – 001171/2020**. Prefeitura Municipal de Itabi. Contas anuais de Governo, referente ao
350 exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 999/2021). **VOTO:**
351 pela emissão de parecer-prévio pela rejeição das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado:
352 Manoel Oliveira Silva. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas – A**
353 **Eminente Conselheira solicitou permissão para apresentar um protocolo com pedido de**
354 **medida cautelar que não constava da pauta, o que foi deferido. Protocolo TC - 007524/2021.**
355 **Representação não autuada com pedido de medida cautelar.** Companhia de Saneamento de
356 Sergipe – DESO. Representante: LE – Construções, Projetos e Serviços LTDA. Advogado: José
357 Claudinor Leme (OAB/SP nº 352.766). Representada: Companhia de Saneamento de Sergipe –
358 DESO. (Procurador: Luis Alberto Meneses, que emitiu seu parecer durante a Sessão Plenária Virtual
359 acompanhando a manifestação da CCI e opinando pela ausência dos requisitos para concessão de
360 medida cautelar *inaudita altera pars*, de modo que sugere a autuação do expediente e oitiva da
361 denunciada). **VOTO:** pela autuação como representação e indeferimento da cautelar pleiteada, além
362 da oitiva da representada. Aprovado por unanimidade. **Processo TC – 000997/2016**. Prefeitura
363 Municipal de Canindé De São Francisco. Contas anuais de Governo, referente ao exercício
364 financeiro de 2015, com versão digital. (Procurador: João Augusto Dos Anjos Bandeira de Mello –
365 Parecer 321/2021). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio pela aprovação com ressalvas com
366 recomendação. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Heleno da Silva e Luiz Eduardo Melo
367 de Souza. Advogados: Manoel Luiz de Andrade (OAB/SE 2.184) e Cícero Dantas de Oliveira
368 (OAB/SE 6.882). **Julgamentos do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto – Processo TC –**
369 **004909/2018**. Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa de Lima. Recurso de reconsideração, em
370 face da decisão TC – 20012 – Pleno, prolatada no processo TC - 002021/2013. (Procurador:
371 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 646/2021). **VOTO:** pelo Improvimento. Aprovado por
372 unanimidade. Interessado: Derivaldo dos Santos. **Processo TC – 001074/2014**. Fundo Municipal de
373 Saúde de Cumbe. Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2013.
374 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 524/2021). **VOTO:** pela regularidade com
375 ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Arício Garcia dos Santos. **Processo TC –**
376 **001250/2014**. Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores. Contas anuais de Fundos Públicos,
377 referente ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 166/2021).
378 **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Eleni Ferreira Lisboa. **Processo**
379 **TC – 001915/2014**. Fundo Municipal de Saúde de Itabi. Contas anuais de Fundos Públicos, referente
380 ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 185/2021). **VOTO:**
381 pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Christiano da Cruz Santos. **Processo**
382 **TC – 001045/2015**. Fundo Municipal de Assistência Social de Neópolis. Contas anuais de Fundos
383 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –
384 Parecer 537/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Camélia
385 Lemos Serra Dantas. **Processo TC – 001092/2015**. Fundo Municipal De Assistência Social de
386 Muribeca. Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014.
387 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 538/2021). **VOTO:** pela rejeição da preliminar.
388 Quanto ao mérito, pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Solange dos Anjos
389 Santos Alves. **Processo TC – 001122/2015**. Fundo Municipal de Saúde de Muribeca. Contas anuais
390 de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos
391 Rolemberg Côrtes – Parecer 523/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por
392 unanimidade. Interessada: Mary Nadja Vilanova Oliveira. **Processo TC – 001130/2015**. Fundo

**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

393 Municipal de Saúde de Santana do São Francisco. Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao
394 exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 559/2021).
395 **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Valquíria de Melo Santos.
396 **Processo TC – 001021/2015.** Fundo Municipal de Saúde de Aquidabã. Contas anuais de Fundos
397 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –
398 Parecer 621/2021). **VOTO:** pela rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, pela regularidade.
399 Aprovado por unanimidade. Interessado: Moises Barbosa Filho. **Processo TC – 006081/2018.**
400 Retirado de pauta. Deferido. **Processo TC – 006085/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Boquim.
401 Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Luis
402 Alberto Meneses – Parecer 174/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade.
403 Interessada: Ana Cruz De Andrade. **Processo TC – 007487/2019.** Fundo Municipal de Assistência
404 Social de Poço Verde. Prestação de contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de
405 Poço Verde. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 608/2021). **VOTO:** pela rejeição da
406 preliminar. Quanto ao mérito, pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Antônia
407 Stela Santana de Oliveira. Advogado: Guttemberg Oliveira Boaventura (OAB/BA 19.603). **Processo**
408 **TC – 007606/2019.** Fundo Municipal de Saúde de Tobias Barreto. Prestação de contas anuais do
409 Fundo Municipal de Saúde de Tobias Barreto (2018). (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer
410 177/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas e determinações. Aprovado por unanimidade.
411 Interessados: Diógenes José De Oliveira Almeida e Emanuely Carvalho Hora Silva. **Processo TC**
412 **– 009355/2017.** Secretaria Municipal Da Comunicação Social - Aracaju. Prestação de contas anuais
413 - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer
414 487/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessados:
415 Carlos Alberto Pereira Batalha De Matos e Clécia Carla Silva Santos. Advogados: Carlos Henrique
416 De Lima Andrade (OAB/SE 12.941). **Julgamentos do Cons. Alexandre Lessa Lima – Processo**
417 **TC – 002681/2016.** Prefeitura Municipal de Aquidabã. Pedido de reexame, interposto pelo Sr. Marcos
418 José Barreto, Ex-Prefeito do Município de Aquidabã/SE, contra o Parecer Prévio TC-3088/2016-
419 Pleno, prolatado no Processo TC - 001455/2011. (Procurador: João Augusto Dos Anjos Bandeira de
420 Mello – Parecer 760/2021). **VOTO:** pelo improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado:
421 Marcos José Barreto. Advogados: Fabiano Freire Feitosa (OAB/SE 3.173) e Larissa Dorvillé M.
422 Silveira (OAB/SE 6.359). **Processo TC – 000071/2017.** Prefeitura Municipal de Cedro de São João.
423 Pedido de reexame, interposto pelo Sr. Marcos Costa Santana, Ex-Prefeito do Município de Cedro
424 de São João/SE, contra o Parecer Prévio TC- 3098/2016-Pleno, prolatado no Processo TC-
425 001127/2009. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 810/2021). **VOTO:** pela
426 rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, pelo improvimento. Aprovado por unanimidade.
427 Interessado: Marcos Costa Santana. **Processo TC – 000468/2017.** Prefeitura Municipal de
428 Cristinápolis. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes– Parecer 772/2021).
429 **VOTO:** pela procedência parcial da denúncia e determinação. Aprovado por unanimidade.
430 Interessado: Raimundo da Silva Leal. **Processo TC – 005909/2018.** Câmara Municipal de Brejo
431 Grande. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador:
432 Luis Alberto Meneses – Parecer 247/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade.
433 Interessada: Jeane dos Santos Feitosa. **Processo TC – 005976/2018.** Câmara Municipal de São
434 Francisco. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2017.
435 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 852/2021). **VOTO:** pela
436 regularidade com ressalvas, aplicação de multa no valor de R\$ 1.240,67 e determinações. Aprovado
437 por unanimidade. Interessado: Gilvanio Santana Silva. **Processo TC – 007370/2019.** Câmara
438 Municipal de Neópolis. Prestação de contas anuais da Câmara Municipal de Neópolis (2018)
439 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 899/2021). **VOTO:** pela regularidade.
440 Aprovado por unanimidade. Interessados: Célio Lemos Bezerra e Joao Andrade dos Santos.
441 **Processo TC – 003015/2013.** Fundo Municipal de Saúde de Divina Pastora. Contas anuais de

**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

442 Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos
443 Rolemberg Côrtes – Parecer 954/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas, determinações,
444 sem multa em razão da prescrição. Aprovado por unanimidade. Interessado: Sílio Sobral Santos.
445 **Processo TC – 000733/2016.** Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba. Contas anuais de Fundos
446 Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes
447 – Parecer 916/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Neyla
448 Cavalcante de Souza. **Processo TC – 009044/2017.** Adiado. Deferido. **Processo TC –**
449 **007437/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Brejo Grande. Prestação de contas anuais
450 do Fundo Municipal de Assistência Social de Brejo Grande (2018). (Procurador: João Augusto dos
451 Anjos Bandeira de Mello – Parecer 845/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade.
452 Interessada: Valquíria De Melo Santos. **Processo TC – 007446/2019.** Fundo Municipal De
453 Assistência Social de Cedro de São João. Prestação de contas anuais do Fundo Municipal de
454 Assistência Social de Cedro de São João (2018). (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer
455 251/2021). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Simone da Costa
456 Alves. **Processo TC – 007458/2019.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 007475/2019.** Fundo
457 Municipal de Assistência Social de Neópolis. Prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência
458 Social de Neópolis (2018). (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 252/2021). **VOTO:** pela
459 regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria Cândida Bispo de França. **Processo**
460 **TC – 001483/2012.** Empresa Sergipana De Turismo S/A. Prestação de contas, referente ao período
461 de 01 de maio a 31 de dezembro de 2011. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 220/2021).
462 **VOTO:** pela rejeição da preliminar de iliquidez. Quanto ao mérito, pela regularidade. Aprovado por
463 unanimidade. Interessados: José Roberto de Lima Andrade e Paulo Henrique Sobral Santos.
464 **Processo TC – 001414/2014.** Adiado. Deferido. **Prioridade II. Julgamentos do Cons. Carlos**
465 **Pinna de Assis – Processo TC – 000148/2017.** Fundação Hospitalar de Saúde. Representação
466 formulada pelo TRT da 20ª região. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 204/2021). **VOTO:**
467 pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Antônio Carlos Guimarães de Sousa
468 Pinto e Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. **Processo TC – 062183/2017.** Adiado.
469 Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho – Processo TC –**
470 **109515/2017.** Prefeitura Municipal de Capela. Representação. (Procurador: José Sérgio Monte
471 Alegre – Parecer 1786/2020). **VOTO:** pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
472 Quanto ao mérito, pela procedência parcial, sem multa em razão da prescrição. Aprovado por
473 unanimidade. Interessado: Ezequiel Ferreira Leite Neto. **Processo TC – 002835/2020.** Adiado.
474 Deferido. **Julgamentos do Cons. Alexandre Lessa Lima – Processo TC – 000058/2017.** Retirado
475 de pauta. Deferido. **Processo TC – 010152/2019.** Adiado. Deferido. **Assuntos gerais.**
476 **Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis – Protocolo TC – 002858/2018.** Adiado. Deferido.
477 **Protocolo TC – 007509/2020.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC – 003089/2020.** Adiado. Deferido.
478 **Protocolo TC – 009879/2020.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC – 003401/2021.** Adiado. Deferido.
479 **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho – Protocolo TC – 154793/2016.** Tribunal de
480 Contas do Estado de Sergipe. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer
481 161/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Adir Machado
482 Bandeira. **Protocolo TC – 006617/2020.** Ministério Público. Ofício. (Procurador: João Augusto dos
483 Anjos Bandeira de Mello – Parecer 78/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade.
484 Interessada: Simone Andrade Farias Silva. **Protocolo TC – 003483/2020.** Prefeitura Municipal de
485 Lagarto. Ofício. (Procurador: João Augusto Dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 58/2021). **VOTO:**
486 pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Hilda Rollemberg Ribeiro, Ministério
487 Público do Estado de Sergipe e Polyana De Souza Ribeiro. **Protocolo TC – 007371/2020.** Adiado.
488 Deferido. **Protocolo TC – 004771/2021.** Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria**
489 **Fontes Azevedo Freitas – Protocolo TC – 001272/2019.** Adiado. Deferido. **Julgamentos do**
490 **Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto – Protocolo TC – 013979/2019.** Câmara Municipal de



**Ata da 24ª Sessão Ordinária (24ª Sessão Virtual)
do Pleno de 19 de agosto de 2021.**

491 Nossa Senhora Das Dores. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer
492 136/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Hélio Pereira
493 De Jesus. **Protocolo TC – 013866/2019.** Prefeitura Municipal De Capela. Ofício. (Procurador: José
494 Sérgio Monte Alegre – Parecer 894/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade.
495 Interessada: Silvany Yanina Mamlak. **SORTEIO:** Foram redistribuídos, mediante sorteio, os
496 seguintes processos: **Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis** – TC/001607/2020; TC/001615/2020;
497 TC/001653/2020; TC/001688/2020; TC/001713/2020; TC/001623/2020; **Relator: Cons. Ulices de**
498 **Andrade Filho** – TC/001720/2020; TC/001695/2020; TC/001683/2020; TC/001718/2020; **Relator:**
499 **Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto** – TC/001526/2020; TC/001602/2020; TC/001717/2020;
500 **Relator: Cons. Substituto Rafael Sousa Fônseca** – TC/001710/2020; TC/001829/2020; **Relator:**
501 **Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho** – TC/001601/2020; TC/001614/2020. Por fim,
502 nenhum assunto havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Luiz
503 Augusto Carvalho Ribeiro, agradeceu a presença de todos e, às 12 horas e 32 minutos, declarou
504 encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, Isis Marques de Souza Gois, Secretária do Pleno,
505 nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e
506 assino a presente Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão
507 subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de
508 Contas.

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**
Presidente

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Vice-Presidente

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**

Fui presente: **LUIS ALBERTO MENESES**
Procurador-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 31/08/2021 12:14:37**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 - 31/08/2021 11:54:41**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 - 31/08/2021 11:39:32**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358519 - 31/08/2021 11:33:54**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ISIS MARQUES DE SOUZA GOIS:04818657565 - 31/08/2021 10:42:34**

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois: 04818657565 em 21/11/2021 08:52:33
Valide a autenticidade deste em "<http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx>", com o código D18B3A5BA15E044EDAC612C312BC581C

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 - 01/09/2021 13:19:45**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ANGLICA GUIMARES MARINHO:11660732549 - 01/09/2021 08:39:22**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 - 31/08/2021 17:48:47**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ULICES ANDRADE FILHO:66593450863 - 31/08/2021 12:38:02**

Processo TC/001078/2016
pagina 693 da peça unificada
ATA - Nº 870/2021
SECRETARIA DO PLENO
página 12



SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 001078/2016

Certifico que o Parecer Prévio - 3487 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 03 de setembro de 2021.

Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para que realize a certificação do seu trânsito em julgado, em razão da necessidade da referida certificação para que sejam encaminhados os documentos à Câmara Municipal a fim de que se proceda ao julgamento das contas.

Após, devolva à Secretaria do Pleno para providências cabíveis.

Aracaju, 18 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno



CERTIDÃO


Certifico e dou fé que a decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 03/09/2021 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e que não houve interposição de recurso, sendo que **o feito transitou em julgado em 03/11/2021.**

Coordenadoria Jurídica, 17 de julho de 2022.

Max Matos Henriques Nascimento

Analista de Controle Externo I – mat. 1951



 Consulta de processos / documentos

Tipo entrada:	Meio entrada:	Qdt resultados:	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Todos <input type="text"/>	Todos <input type="text"/>	100 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assunto:	Conselheiro relator:	Nome Interessado:	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
reexame	<input type="text"/>	THIAGO BASILIO DORIA I	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos	Processos prioritarios	Número Legado:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todos <input type="text"/>	Todos <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	Status Protocolo:	Número Documento Pessoal:		
<input type="text"/>	Todos Ativos <input type="text"/>	<input type="text"/>		

Processos											
Assunto	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data
Assunto: PEDIDO DE REEXAME											
Assunto: PEDIDO DE REEXAME, PROCESSO TC- 001370/2014											



COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhe-se à **Diretoria Técnica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Analista de Controle Externo II- Auditoria Governamental-Jurídica
OAB/SE nº 10.153

Encaminhe-se o Processo TC 001078/2016 ao Gabinete do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, para conhecimento e deliberação acerca da Informação nº 1185/2022, exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Aracaju/SE, 16 de agosto de 2022.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Rscavalcante/.