



CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005, DE 2023.

Aprova Contas.

A Comissão de **Finanças, Orçamento e Fiscalização**, usando de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprova e a Mesa Diretora promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de Propriá, relativas ao **Exercício Financeiro de 2013**, da administração do **Ex-Prefeito José Américo Lima**, Processo TC - 000987/2014, no Egrégio **Tribunal de Contas do Estado de Sergipe-TCE**.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua promulgação.

Sala das Sessões
Em, 11 de abril de 2023.


EVALDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

RONNYSON SOUZA SILVA
VICE-PRESIDENTE

MAYCON OLIVEIRA AZEVEDO
MEMBRO



DIRETORIA TÉCNICA

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3216-4300/4311

Ofício nº 0361/2023/DITEC

Aracaju, 2 de fevereiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Samuel da Cunha Menezes
Presidente da Câmara Municipal de Propriá
Av: Pedro Abreu de Lima - nº 168 - Centro
CEP: 49.900-000 – Propriá/SE.

Assunto: Cumprimento de Determinações – Processo TC 000987/2014.

Senhor Presidente,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 7241/2022, encaminhamos a Vossa Excelência a íntegra do Processo TC 000987/2014 com o intuito de promover o julgamento, e posterior encaminhamento do Decreto Legislativo de Aprovação ou Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Própria, relativas ao exercício financeiro de 2013, 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

jssantos

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Coaduno com a Informação nº 91/2022 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



PROCESSO	000987/2014
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
INTERESSADO	JOSÉ AMÉRICO LIMA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Trata-se o presente Processo TC- 0009872014 de Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima.

O Tribunal de Contas do Estado De Sergipe, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, e votou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor José Américo Lima, Com determinação à origem para que adote as medidas administrativas necessárias para corrigir e/ou evitar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria oficiante.

Isto posto, percebe-se a necessidade de que o Presidente da Câmara Municipal de Propriá e o atual Gestor do Município tomem conhecimento do julgamento acima, com o envio do Parecer Prévio 3419.

A importância de tal ato se dá para a Presidência da Câmara Municipal promova o envio para esta Corte de Contas de Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá.



Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica officie o atual Gestor do Município, bem como a Câmara Municipal de Propriá, enviando-lhes cópia do Parecer Prévio nº 3419, bem como cópia dos autos.

Após o envio, solicitamos que cópias dos ofícios sejam acostados aos autos, remetendo-os à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que seja anexada a resposta da Câmara Municipal quanto ao julgamento das contas ou transcorrido o prazo de 180 dias, quando os autos devem ser encaminhados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 18 de outubro de 2022.

Max Matos Henrique Nascimento
Analista de Controle Externo I
Mat. 1951



Processo: TC/000987/2014 **Autuação:** 02/06/2014

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE PROPRIA

Relator: ULICES DE ANDRADE FILHO

Advogado(s):



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000987	2014

Origem: 002308- PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

JOSÉ AMÉRICO LIMA	RESPONSÁVEL
-------------------	-------------

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL

Distribuição	: Pleno	DATA
Relator	: ULICES DE ANDRADE FILHO	02/06/2014
Auditor Instrutor Designado	:	
Procurador	:	
Protocolo de Entrada	: 2014/048422	23/04/2014
Relator Redistribuído	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído	:	
Procurador Redistribuído	:	
Lote Inicial	0338/14: L: C.C.F.	06/06/15

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 2 (Dois) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 633 (seiscentas e trinta e três) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Maria das Graças Lima de Farias
Assessora Processual

DIGITALIZADO POR CONTRATADA





Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/048422
Data	Usuário
23/04/2014 17:22	GERALDINO SANTANA COSTA

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

Órgão Originar: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**

Tipo de Documento: **OFICIO**

Número Documento: **25/2014**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Descrição: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013, ACOMPANHADA DA VERSAO DIGITAL CD.**

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):
CPF/CNPJ

41500148504

JOSE AMÉRICO LIMA

PREFEITO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Ofício n.º 25 /2014

Propriá, 31 de março de 2014.


EXMO. SR.
CARLOS PINNA DE ASSIS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2013.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, o art. 1º da resolução nº 263 de 7 de abril de 2011, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE e art. 107 do Regimento Interno, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas desta Prefeitura do exercício de 2013 e o meio eletrônico contendo a versão digital da Prestação de Contas do exercício 2013, conforme estabelece art. 3º da Resolução TCE nº 263 de 07 de abril de 2011.

Atenciosamente,


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito
CPF: 415.001.485-04
Rua Manoel Lino, Centro
Propriá - SE

Processo 01000872014

página 5 de 5

Processo 987/14

DOCDIG - Nº 1318/018

Folia nº 02

DIGITALIZAÇÃO

Rubrica página 4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento ao que determina o art. 02º da Resolução 263 de 07 de abril de 2011 do Tribunal de Contas de Sergipe, que a versão documental e a digital apresentadas é de exata correspondência com a Prestação de Contas 2013.

Propriá, 31 de março de 2014.


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2013

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No exercício de 2013, o Poder Executivo Municipal de Propriá, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela Lei nº 614 de 13 de Dezembro de 2012.

O orçamento do Município para o exercício de 2013, foi aprovado através da Lei nº 611 de 21/11/2012, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício, foi da ordem de **R\$ 38.000.000,00** desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R\$	39.816.750,00
Receitas de Capital	R\$	2.713.250,00
Dedução	R\$	(4.530.000,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício, foi da ordem de **R\$ 38.000.000,00** desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R\$	33.353.342,00
Despesas de Capital	R\$	4.266.658,00
Reserva de Contingência	R\$	380.000,00

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 39.747.369,06**, superior a receita prevista em **R\$ 1.747.369,06** distribuindo-se da seguinte maneira:



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$ 3.081.184,71
Receitas de Contribuições	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 96.639,18
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 39.324.237,11
Outras Receitas Correntes	R\$ 796.040,75
Dedução/Fundeb	R\$ (4.159.886,97)
Total	R\$ 39.138.214,78

Receitas de Capital

Transferências de Capital	R\$ 529.954,28
Alienação de Bens	R\$ 79.200,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
Total	R\$ 609.154,28
Total Geral	R\$ 39.747.369,06

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 38.986.425,70 inferior a despesa autorizada em R\$ 613.574,30, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 22.472.734,42
Outras Despesas Correntes	R\$ 14.753.162,15
Total	R\$ 37.225.896,57

Despesas de Capital

Investimentos	R\$ 1.195.331,78
Amortização Direta	R\$ 562.312,55
Inversões Financeiras	R\$ 2.884,80
Total	R\$ 1.760.529,13
TOTAL GERAL	R\$ 38.986.425,70

2

Fla. nº 3
 Rubrica 470



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS

Processo 983/14

Folha nº 06

Rubrica 100

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2013, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:

Câmara Municipal	0,00
Gabinete do Prefeito	827.101,42
Secretaria Municipal de Administração	1.527,61
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio	2.638.227,94
Secretaria da Fazenda	1.517.678,98
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	38.694,57
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	3.257.914,56
Secretaria Municipal de Educação	5.017.441,42
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte	60.521,52
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	41.940,00
Secretaria Mun. de Pol. Públicas Especiais – SEMPRE	600,00
Secretaria Municipal de Saúde	12.632.823,92
Fundo Municipal de Assistência Social de Propriá	1.909.587,24
Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão	647.901,18
Procuradoria Geral do Município	813.655,23
Ouvidoria Geral do Município	192.144,65
Secretaria Municipal de Controle Interno	28.548,92
Secretaria Municipal da Desenv. Econ. Geração de Emprego	1.000,00
Secretaria Municipal de Indústria, com. E Desenv. Sustentável	19.160,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	14.344,56
Secretaria Municipal de Cultura e Meio Ambiente	12.195,00
Secretaria Municipal de Proteção Sócio Patrimonial	4.560,00
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	7.430.680,15
Secretaria Mun. De Trânsito e Transp. Público - SMTT	376.454,19
TOTAL GERAL	37.484.703,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DO BALANÇO FINANCEIRO

No exercício de 2013, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	39.747.369,06
Receita Extra-Orçamentária	13.205.082,43
Saldo do Exercício Anterior	2.347.808,53
Total	55.293.708,10

Despesa Orçamentária	39.343.075,89
Despesa Extra-Orçamentária	12.567.370,87
Saldo p/ Próximo Exercício	3.383.261,34
Total	55.293.708,10

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2013, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	4.593.451,88
Ativo Permanente	13.406.519,44
Total	17.999.971,32

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 08

Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PASSIVO

Passivo Financeiro	3.259.683,01
Passivo Permanente	8.742.270,64
Ativo Real Líquido	5.998.017,67
Total	17.999.971,32

Propriá (SE), 31 de dezembro de 2013.


José Américo Lima
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 09
Rubrica 100

PLANO DE AÇÃO DA SEMED
2013/2016

PROPRIÁ/JUNHO/2012



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRÓPRIA – SERGIPE
GESTÃO 2013-2016

Fts. nº 4

Rubrica [assinatura]

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 10

Rubrica [assinatura]

MISSÃO

Promover uma educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas.

FILOSOFIA

Acreditar na Educação como prática social, intencional, comprometida com a transformação da sociedade, possibilitando aos sujeitos, por meio do diálogo entre os diferentes, a circulação dos saberes e a construção do conhecimento, numa prática interdisciplinar e significativa onde se constroem como agentes de processos de mudança. "EDUCAR PARA TRANSFORMAR".

OBJETIVO

A Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo assegurar o acesso e a permanência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, ampliando às possibilidades de atendimento e garantindo a participação nos diversos espaços sociais que promovem transformação.



Fls. n.º 18
DIG - Nº 18/2018
DIGITALIZAÇÃO
Rubrica 13
T. CONTAS

Política de Educação Municipal

Processo 987/14
Folha nº 11
Rubrica 13

Educar não é transferir nem transmitir conteúdos. É, antes, um ato de amor. "Em sua etimologia, a palavra educação significa condução". Podemos conduzir arrastando, manipulando ou conduzir, seduzindo para uma causa, construindo dialógica e coletivamente um novo caminho, um caminho melhor para todos (Gadotti)

Construir uma escola pública com caráter popular pressupõe ampliar as aspirações educacionais de toda população que almeja um ensino de qualidade. É adotar uma postura de Estado provedor capaz de desdobrar-se em múltiplas frentes para atender o que espera o cidadão, oferecendo para todos os envolvidos no processo educativo práticas e exercício críticos e criativos de pensar e repensar as relações, quando assegura aos participantes o direito de interpretar a realidade de forma crítica, criativa, reflexiva e participativa, fomentando no indivíduo a necessidade de participar.

Muitas ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação como reformas, ampliações, aquisição de equipamentos didáticos pedagógicos procuram atender todos os educandos, a partir do princípio de que a educação popular não exclui, não diferencia, mas deve procurar desenvolver o trabalho educativo a partir das experiências de cada educando.

A Secretaria Municipal de Educação para a efetivação dessa proposta, possibilita o desenvolvimento da formação continuada dos profissionais da educação. O trabalho de formação visa subsidiar os profissionais no desenvolvimento de suas práticas, a partir do planejamento coletivo das escolas, procurando estabelecer coerência entre a concepção destes com as metas e ações que as unidades pretendem desenvolver, por meio de situações dialógicas e problematizadoras.

Contudo, articular e implementar uma proposta de Educação Popular, significa ainda, oportunizar a comunidade para que participe das ações. Para tanto, adota-se a metodologia de conselhos de classe participativos como uma das maneiras encontradas para debater as funções pertinentes a estes, bem como participar das decisões que pautam a política de educação municipal.



A educação popular que propomos é baseada nos pressupostos teóricos do Educador Paulo Freire, gestada e desenvolvida com a participação da comunidade escolar, gestores, educadores, profissionais da educação, pais e educandos.

Queremos por meio da educação popular proporcionar aos espaços escolares um ambiente de participação e protagonismo, com inclusão social e cidadania.

A proposta de Educação Popular foi construída coletivamente com os profissionais de educação e comunidade escolar. Durante o ano de 2009 a Secretaria Municipal de Educação oportunizou momentos de estudos e reflexão sobre a prática pedagógica; como resultado desses momentos, adotou-se os seguintes princípios de trabalho para orientar a proposta municipal de educação:

- Educação é concebida como um processo de descobrimento, criação e recriação de conhecimentos;
- A Educação assume como o fundamental o conhecimento popular e científico, assim como os valores e riquezas das expressões culturais e artísticas;
- Educação é um processo que busca responder as necessidades concretas de um grupo, segmento social e ou comunidade;
- A prática pedagógica procura realizar uma estreita articulação entre teoria e prática;
- A Educação busca fortalecer a organização popular;
- A Educação impulsiona o máximo a participação da base;
- A prática pedagógica incentiva o diálogo crítico e criativo, onde a pessoa adquire novos conhecimentos e aprende a pensar por si mesmo;

ELXOS NORTEADORES DA EXECUÇÃO

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 12
Rubrica 114

TRABALHO COLETIVO

É na relação de seres humanos que a gente cria, recria, dialoga, sonha, enfrenta conflitos, constrói e se projeta a um mundo mais justo.

Construir conhecimentos de forma coletiva é fazer análise a partir das relações pré e pós-estabelecidas e atuar no fortalecimento de novas relações humanas e práticas comprometidas com a transformação social.



DEMOCRACIA

É a democracia do protagonismo, de voz e vez, mais é também a democratização de oportunidades sócio-econômicas. É a democratização do poder político que possibilita a construção de um projeto social e educacional mais justo, fraterno e de inclusão. É possibilitar a participação de todos nas decisões, e que estas decisões beneficiem a maioria da população.
É garantir a vida, a dignidade, o respeito integral a todos os seres humanos.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 13
Rubrica [assinatura]

AUTONOMIA

Princípio do respeito às iniciativas, a criatividade do coletivo para a construção de alternativas que garantam a efetivação da proposta de EDUCAÇÃO POPULAR.

CIDADANIA

Exercício pleno dos direitos de todos os seres humanos sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade que se constrói através da participação.
Exercer a cidadania é ter acesso ao lazer, a educação, a saúde, a moradia, ao trabalho, aos bens materiais, a identidade como ser humano diferente e único.
Direito de participar, por completo, das decisões que dizem respeito a sua vida coletiva.

CONCEITOS

Educação – Ser humano integral em constante transformação, sujeito de interações sociais, com o meio e com os processos de construção dialógica e conhecimento.
Fala – Expressão individual coletiva que utilizamos para possibilitar a comunicação, a construção e a socialização de saberes.
Afetividade – Expressão das emoções presentes no contexto das relações, valorizando o diálogo, a proximidade, a sensibilidade e as vivências cotidianas.
Educador – Organizador de situações, aprendizagem visando instigar o questionamento, a busca e a emancipação, mediando o saber popular e o conhecimento científico.



Brincar – Linguagem que favorece a socialização, a efetividade, a criatividade e o faz de conta, possibilitando a transformação dos conhecimentos que o ser possui em conceitos gerais nos quais brinca.

Conhecimento Científico – Saber historicamente construído e sistematizado e precisa ser disponibilizado socialmente para contribuir com o processo de transformação social.

Senso Comum – Saberes e práticas cotidianas, conhecimento popular que considera os elementos culturais e sociais da vida do povo.

Comunidade - Organização dos espaços sociais, culturais, econômicos e políticos, formada por grupos de pessoas que se relacionam e possuem objetivos em comum.

Pesquisa - Atividade Educacional contextualizada e orientada para a ação em que é necessário existir participação, ou seja, a comunidade escolar participa da análise de sua realidade objetivando articular o processo de geração de conhecimentos e a aplicação destes, para o entendimento de situações específicas e transformação social.

Aprendizagem – Apropriação e socialização de saberes, que se dá de forma constante, ao longo de toda a vida.

Criança – Ser único de pouca idade (0 a 12 anos), cidadã, que a partir de vivências lúdicas e de sua multidimensionalidade constrói história e cultura, tendo a família como referência para o seu desenvolvimento.

Cuidar – É auxiliar ao outro a potencializar suas capacidades, numa perspectiva de emancipação, nos aspectos biológicos e relacionais. Precisa estar integrado ao educar ("Cuidados Educacionais"), contribuindo para o desenvolvimento integral do ser humano.

Infância – Fase da vida da criança (categoria geracional) marcada pelo despertar da curiosidade, necessitando de orientações/limites na construção de princípios sociais. Caracterizada pela ludicidade, imaginação, interação e afetividade, que são elementos fundamentais para a sua vida.

Papel da Escola – Constituir-se como espaço acolhedor, proporcionando o diálogo, a sistematização dos conhecimentos históricos, sociais e culturais, a partir de vivências prazerosas e significativas, estabelecendo relações com a família e a sociedade.

Família – Uma organização social, biológica e/ou afetiva, que se constitui como ponto de referência para a criança/adolescente e responsável pelo seu desenvolvimento integral, contribuindo na construção de um ser social, culturalmente ativo, crítico e participativo.

Comunidade - Espaço histórico e multicultural de construção da identidade, de diferentes saberes e valores que possibilitam ao cidadão condições de superação e emancipação nas relações sociais e na evolução enquanto ser humano.

T CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 14
Rubrica

Educar – Proporcionar situações de cuidar, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada, que contribuem para o desenvolvimento das capacidades humanas, auxiliando a apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas.

Relações Sociais – Rede de reflexões e construções do conhecimento onde pessoas compartilham seus propósitos e vivências com diálogos, interação/socialização e descobertas, visando o processo de humanização.

Currículo – Construção social real, significativa, com intencionalidade político-pedagógica, dinâmico e transformador.

Cultura – Teia de significados construída pela humanidade, dinâmica que se refaz cotidianamente. Espaço de vida.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 15
Rubrica [assinatura]

PLANO DE AÇÃO / PROPRIÁ-SE

Visando desenvolver o trabalho educativo a partir das experiências dos sujeitos em coletividade, no início de cada semestre os educadores realizam as visitas às famílias com o objetivo de observar, pensar questões, vivências, conhecer o contexto social, situar o educador sobre como a comunidade vive e está organizada, quais os traços culturais predominantes.

Após essa rica experiência, o grupo de educadores, equipe técnica-pedagógica e gestora das unidades escolares elaboram o Plano de Ação da Escola.

O Plano de Ação é o planejamento das ações necessárias para atender aos eixos norteadores da educação popular, integrando teoria e prática e valorizando a articulação dos saberes populares e conhecimento específico.

O Plano de Ação é a forma metodológica que optamos para que a escola atue como espaço de transformação social, construindo uma percepção mais profunda da realidade e elaborando estratégias concretas de intervenção.

Desenvolvido de forma coletiva, a cada bimestre pelo grupo de educadores, equipe técnica-pedagógica e gestora.



Ações 2013/2016

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 16

Rubrica ~~1318/2018~~

Gestão de Finanças:

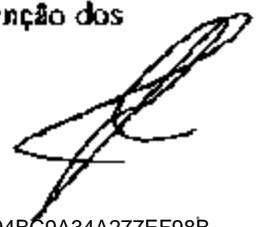
- Existência de equipe gestora capacitada para o gerenciamento dos recursos para a educação e utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope);
- Capacitar periodicamente uma equipe para gerenciar os recursos educacionais (PDDE, PNAE, PNATE, CONVÊNIOS, SALÁRIO, EDUCAÇÃO, FUNDEB, RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO) e para utilizar o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).

Formação Continuada de professores da educação básica:

- Existência e implementação de políticas para a formação continuada de professores que atuam na educação infantil;
- Implementar políticas de formação continuada para os professores que atuam na educação infantil (creches e pré-escolas), assegurando as condições necessárias para que possam fazer a sua formação em serviço;
- Formação de professores da educação básica para atuação em educação especial/atendimento educacional especializado, escolas do campo etc.

Conhecimento e Utilização de informação:

- Existência de um sistema informatizado de gestão escolar que integre a rede municipal de ensino;
- Implantar um sistema informatizado de gestão escolar para funcionar em rede na secretaria de educação e nas escolas municipais;
- Realizar a atualização do sistema informatizado de gestão escolar e a manutenção dos equipamentos na secretaria de educação e nas escolas municipais;



- Aplicar em todas as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino, o instrumento "Indicadores de Qualidade na Educação Infantil", encaminhando às escolas pelo Ministério da Educação e consolidar os resultados para utilização no planejamento da secretaria municipal de educação;

T. CONTAS
Processo 987/14
Folia nº 17
Rubrica [assinatura]

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos:

- Garantir as condições necessárias à ampliação, melhoria e manutenção da infraestrutura física secretaria municipal de educação;
- Elaborar um plano de manutenção e aquisição de mobiliário e equipamentos para a secretaria municipal de educação, considerando a quantidade adequada desses itens para todos os setores e a necessidade de manutenção e aquisição de insumos para seu funcionamento;
- Buscar recursos financeiros (financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) para equiparar a secretaria municipal de educação, conforme plano elaborado;

Condições da rede física escolar existente:

- Construir novos espaços, nas escolas da rede, para as bibliotecas (ou espaços de leitura), ou adequar espaços existentes, desenvolvendo esforços progressivos para a universalização das bibliotecas escolares, de acordo com a Lei 12.244/2010;
- Ampliar, adequar e/ou reformar com recursos próprios, as escolas para implantação das bibliotecas de rede municipal de ensino, conforme plano elaborado.

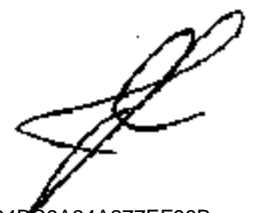
Acessibilidade arquitetônica nos ambientes escolares:

- Garantir as condições necessárias à adequação dos espaços escolares, em todas as escolas da rede, considerando a necessidade de acessibilidade arquitetônica em todos os ambientes;

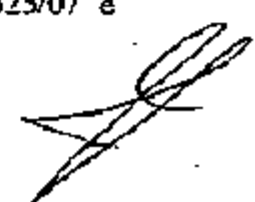


Infraestrutura física existente: condições das unidades escolares que ofertam a educação infantil na área urbana e rural:

- Consolidar um plano plurianual de ampliação, adequação, reforma e/ou manutenção das escolas de educação infantil, na área urbana, considerando os resultados de um diagnóstico prévio da situação das escolas da rede municipal de ensino e progressão das matrículas em cada localidade;
- Adquirir com recursos de convênio com o FNDE/MEC, mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado;
- Adquirir com recursos de convênio com o FNDE/MEC, mobiliários diversos para as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, conforme plano elaborado;
- Adquirir com recursos de convênio com o FNDE/MEC, equipamentos para climatização das escolas da rede municipal de ensino (ventilador, e/ou condicionador de ar);
- Adquirir com recursos próprios do orçamento da Educação municipal, uniforme escolar para os alunos da rede de ensino;
- Existência de transporte escolar para alunos da rede: atendimento à demanda, às condições de qualidade e de acessibilidade;
- Garantir as condições necessárias à oferta regular de transporte escolar para todos estudantes que necessitam, conforme diagnóstico elaborado pela secretaria municipal de educação;
- Adquirir com recursos de convênio com o FNDE/MEC, veículo apropriado para transporte escolar terrestre (ônibus);
- Adquirir veículo acessível padronizado, com área reservada (box) para cadeira de rodas, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC para o transporte escolar terrestre (ônibus);
- Estabelecer parceria com o Ministério da Educação para a implantação e/ou ampliação de laboratório de informática pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO URBANO E RURAL) nas escolas da rede que apresentam condições adequadas para recebê-lo;



- Buscar recursos financeiros (financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) para aquisição de computadores portáteis com conteúdos pedagógicos, pelo Programa Um Computador por aluno (Prouca);
- Implantar o acesso das escolas à rede mundial de computadores (internet), garantindo a sua utilização por alunos e professores;
- Implantar salas de recursos multifuncionais (para a educação especial) nas escolas da rede com matrículas de alunos público-alvo da educação especial, conforme Educacenso MEC/INEP;
- Manter as equipes pedagógicas e professores atualizados sobre processos, ferramentas e materiais de natureza pedagógica pré-qualificados pelo Ministério da Educação (MEC), com vistas a buscar novas estratégias para o fortalecimento da educação pública;
- Elaborar um plano para renovação, ampliação e/ou manutenção do acervo bibliográfico (de referência e literatura) das escolas da rede, em cumprimento à Lei 12.244/2010;
- Adquirir, regularmente, com recursos próprios, materiais didáticos diversos para as escolas da rede, de acordo com o planejamento anual da secretaria municipal de educação;
- Adquirir com recursos de convênio com o FNDE/MEC, instrumentos musicais e eletrônicos de áudio e vídeo destinados às atividades de banda de fanfarra, rádio escolar, hip hop, cineclube e vídeo nas escolas públicas;
- Garantir a aquisição regular de equipamentos e materiais esportivos para as escolas da rede municipal de ensino, considerando as necessidades explicitadas no planejamento anual dos professores e no projeto pedagógico de cada uma;
- Elaborar um plano anual de aquisição de equipamentos e materiais esportivos para as escolas da rede municipal de ensino, considerando as necessidades explicitadas no planejamento anual dos professores e no projeto pedagógico de cada unidade escolar, inclusive para atendimento às atividades da educação integral;
- Garantir a inclusão, no plano anual de aquisição de materiais didáticos e pedagógicos diversos, de itens para todas as etapas da educação de jovens e adultos (EJA) ofertadas pela rede e para a diversidade, tanto em seus públicos específicos (campo indígena, quilombola), quanto em suas temáticas específicas (Leis 10.639/03, 11.525/07 e



11.645/08). considerando as necessidades explicitadas no planejamento anual dos professores e no projeto pedagógico de cada escola:

- Adquirir materiais e equipamentos pedagógicos de suporte ao processo didático de implantação da Lei 11.645/08 na educação infantil.



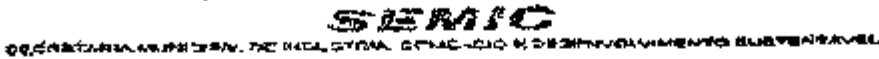
T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 20
Rubrica MAR

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 21

Rubrica 18



RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / REPARAÇÃO DE TURISMO

PROJETOS REALIZADOS

- Seminário "Meu Negócio é Turismo";
- Palestra "Turismo e Lei Geral";
- Rota Fluvial do Rio São Francisco de Propriá até Traipu;
- Palestra sobre o Projeto;
- "Implementação" da Feira de Agricultura Familiar, Parceria com Sec. de Agricultura e Inclusão do Estado;
- Reativação do Posto Avançado da Polícia Militar;
- Recadastramento da Feira de Comércio;
- Reunião com os vencedores da Feira de Comunidade, para melhoria da mesma;
- Viagem com os agricultores do Assentamento Morro do Chaves para a cidade de Itabaiana e Campo do Brito para visita a casa de família;
- Cursos e palestras ofertadas pelo SEBIL e para micro empreendedor individual;
- Reunião com o representante para melhoria da categoria;
- Organização da feira de comércio;
- 26 formalizações;

**AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXERCÍCIO 2013**

Processo 987/14
Folha nº 22
Rubrica M

A Secretaria de Administração e Patrimônio tem atuado como mecanismo dinâmico na estrutura da Administração Municipal, buscando sempre oferecer um serviço de qualidade. Em 2013, ano de mudanças e ajustes verificamos alguns e relevantes acontecimentos que contribuíram para o crescimento do Setor:

1- Transferência da sede da Secretaria para o prédio da 5ª Regional -

Este fato contribuiu para uma maior celeridade das atividades desempenhadas. Com uma sala ampla e refrigerada oferecendo maior comodidade para os servidores do setor, bem como para todos os servidores que, frequentemente, buscam os serviços da Secretaria.

Ademais, a transferência para o novo prédio foi de grande relevância, considerando que no mesmo local funciona o Arquivo da Administração, viabilizando o acesso rápido às informações e documentos necessários para as diversas atividades desempenhadas pela Secretaria, especificamente o Setor Previdenciário e Recursos Humanos.

2- Aquisição de novos equipamentos -

Neste ano foram adquiridos novos equipamentos: 03(três) computadores e 01(uma) impressora, os quais favoreceram para uma maior celeridade no atendimento às demandas da Secretaria.

3- Divulgação dos Atos Administrativos no Diário Oficial-

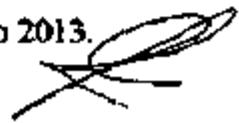
Em observância ao Levantamento que diz respeito à Publicidade, um dos princípios que rege a Administração Pública, neste ano passou a ser divulgado, no Diário Oficial, todos os atos da Administração Pública Municipal, atividade que exige muita atenção e cautela a fim de evitar, a ocorrência de erros na divulgação dos Atos da Administração, tais como: Decretos, Portarias, Atos e Editais.

4- Atualização do Tabela de Custos -

Ja... Tabela de Custos Mensal referente ao ano 2013.

Por fim, considerando que todo o decorrer deste ano foi de muitos ajustes, considerando, ainda, que estes ajustes serão sempre necessários, haja vista, toda a complexidade de demandas que permeiam esta Secretaria, nos vemos, enquanto, responsável por este fato, se compromisso de que esta Secretaria esteja sempre atuando à disposição da Administração Municipal, contribuindo, sempre, para que a prestação dos serviços públicos sejam realizados com competência e eficiência.

Propria, 20 de Novembro 2013.



REALIZAÇÃO EM 2013

Formatura da 3ª turma de guardas municipais aumentando o efetivo em 46,66%;

Aquisição de novos uniformes e equipamentos;

Implantação de Sistema Informatizado de Registro de Atendimentos;

Implantação do Sistema de Monitoramento em Prédios Municipais;

Aquisição de Rádio Comunicador de alta frequência;

Além das ações de rotina participamos de 36 eventos realizados pela população dos quais fomos requisitados (associações de bairros, associação de moradores, Igrejas, escolas e eventos realizados ou apoiados pela prefeitura).

Realização de Curso através do Ministério da Justiça e na ACADEPOL - Academia de Polícia, totalizando mais de 289 horas de aprendizado.

Aprovação de Lei que cria controle externo para GMP.



T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 23
Rubrica [assinatura]



AÇÕES DA SEMDURBE
01/10 - NOVEMBRO/2013

RELATÓRIO DE SERVIÇO		T. CONTAS
SECRETÁRIO DA SEMDURBE: ARIOSVALDO ALVES MELO		Processo <u>987/14</u>
PERÍODO COMPREENDIDO: julho a novembro de 2013		Folha nº <u>24</u>
AÇÕES URBANÍSTICAS EM LAJÉIAS		Rubrica <u>195</u>
<p>PAVIMENTAÇÃO DA TRAM. DO PARQUE DE LARCO COM RUA DA LINHA (GOGÓ DA EMA); PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO NA LATERAL DO COLÉGIO CESÁRIO SIQUEIRA NA RUA ANTONIO DE FONSECA FERREIRA</p>		
AÇÕES URBANÍSTICAS EM ANDAMENTO		
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ARIAL NO BAIRRO REMANSO;		
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ESCOLA EMAGALHES SERRA FINHE LO NUNES; REFORMA DO PAVIMENTO DO PRÉDIO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA A INSTALAÇÃO DA SMIT;		
AÇÕES DE OBRAS/CONSTRUTIVAS EM LAJÉIAS		
CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA FADE; CONSTRUÇÃO DE PAV. CONCRETO NA LAJÉIA		
AÇÕES DE MELHORIA		
COLETA DAS LIXEIRAS DA OPADE; CRIAÇÃO DE LIXEIRAS DE 30 LITROS; ADEQUAÇÃO DAS LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - LIMPEZA; MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS; MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGAÇÃO E PLANTIO DIURNAMENTE;		
PROPRIÁ, 19 DE NOVEMBRO DE 2013.		
 ARIOSVALDO ALVES MELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SEMDURBE		



T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 25
Rubrica Meo

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SMTT 2013

DE 01/01/2013 A 13/11/2013

Av. Ministro João Alves, 1869 – Bairro Poeira
Telefone – 79 3322 5082



T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 26

Rubrica M. S. S.

1- ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO:

1.1-COBERTURA DE EVENTOS:

- FESTA DE BOM JESUS
- FESTAS JUNIAS
- DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO
- DESFILE DA SEMANA DO TRÂNSITO
- EVENTOS SOLICITADOS PELA POPULAÇÃO

1.2-FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:

- 1.2.1. 38 (TRINTA E OITO) BLITZ EDUCATIVAS - USO DO CINTO DE SEGURANÇA, FAIXAS DE PEDESTRES, TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM MOTOCICLETAS, CONDUÇÃO DE VEÍCULOS; DIREÇÃO DEFENSIVA; DENTRE OUTROS TEMAS;
- 1.2.2. 35 (TRINTA E CINCO) BLITZ OPERACIONAIS PARA CHECAGEM DE VEÍCULOS, CONDUTORES; DESCARGAS DE MOTOS, CAPACETES, CINTOS DE SEGURANÇA E OUTRAS INFRAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO;

2- ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO:

2.1- PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

- FOI SINALIZADO O CENTRO COMERCIAL (1) COMPREENDIDO ENTRE TAVARES DE LIRA E IGREJA DO ROSÁRIO (E VIAS SECUNDÁRIAS)
- PITURAS DE FAIXAS E REDUTORES DE VELOCIDADE EM PARTE DA CIDADE;
- DISCIPLINAMENTO DO LOCAL DE CARGA E DESCARGA

3- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

- RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE TAXISTAS;
- INICIO DA PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO TÁXI;
- FISCALIZAÇÃO DA LEI DE MOTOTÁXI;
- CURSO DE MOTO TAXI;
- RENOVAÇÃO E REVISÃO DOS ALVARÁS DE MOTO TÁXI;
- DISCIPLINAMENTO DO ESTACIONAMENTO DOS ÔNIBUS NO JET SET;

Av. Ministro João Alves, 1869 – Bairro Poeira
Telefone – 79 3322 5082

Fis. nº 24
Rubrica



- REUNIÕES PERIÓDICAS COM PERMISSIONÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO;
- VISTORIA EM TRANSPORTES

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 27

Rubrica 1318

4- JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRACÕES

- CRIAÇÃO DA JARI
- CRIAÇÃO DA JUNTA PRÉVIA
- 37 MULTAS ABOLIDAS PELO ARTIGO 267 - BLITZ EDUCATIVA
- ANÁLISE DE RECURSOS.

5- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

- PALESTRAS EDUCATIVAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA;
- DESFILE COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA - ABERTURA DA SEMANA DO TRÂNSITO;
- PALESTRAS EM CIDADES QUE COMPREENDE O BAIXO SÃO FRANCISCO

6- ATIVIDADES DO SUPERINTENDENTE

- REUNIÕES COM SETORES DE TRANSPORTES (TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E MOTORISTAS DE ÔNIBUS);
- REUNIÕES COM COMERCIANTES DA CIDADE;
- PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR NACIONAL DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS NAS REUNIÕES EM : BRASÍLIA E SOROCABA;
- ELEITO VICE PRESIDENTE NACIONAL DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DURANTE O 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO REALIZADO EM BRASÍLIA;
- PALESTRAS NAS CIDADES DE ILHA DAS FLORES (GABINETE DO PREFEITO) E TELHA (CAMARA DE VEREADORES E 2 ESCOLAS MUNICIPAIS) SOBRE TRANSPORTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Av. Ministro João Alves, 1869 – Bairro Poema
Telefone – 79 3322 5082

Fts. nº 25
página 30
Rubrica 450



- VISITAS TÉCNICAS AS CIDADES DE: ARACAJU, BARRA DOS
COQUEIROS, ESTANCIA, BOQUIM, LAGARTO, TELHA, ILHA DAS
FLORES, TOBIAS BARRETO.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 28
Rubrica ME

JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO ?
SUPERINTENDETE
DECRETO 066/2013

Av. Ministro João Alves, 1869 – Bairro Poeira
Telefone – 79 3322 5082



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 29
Rubrica 1120

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2013

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar nº. 04 de 12 de dezembro 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

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

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

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2013, a receita e a despesa foram, respectivamente prevista e fixada em R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) já considerada a dedução do Fundeb no valor de R\$ 4.530.000,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil reais).

Fls. nº 27
 Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 30
 Rubrica M. [assinatura]

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Município no exercício financeiro de 2013, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
11000000	Receita Tributária	2.110.100,00	3.081.184,71
12000000	Receitas de Contribuições	100,00	0,00
13000000	Receita Patrimonial	45.200,00	96.639,18
14000000	Receitas de Serviços	4.300,00	0,00
15000000	Transferências Correntes	37.382.550,00	39.324.237,11
19000000	Outras Receitas Correntes	274.500,00	796.040,75
20000000	Receitas de Capital	2.713.250,00	609.154,28
90000000	Deduções para o Fundeb	(4.530.000,00)	(4.159.886,97)
	TOTAL	38.000.000,00	39.747.369,06

* A Receita de Capital contabilizada neste exercício, correspondeu a **1,53%** (um vírgula cinquenta e três por cento) da receita efetivamente arrecadada.

* A Receita Corrente arrecadada no exercício, foi da ordem de **R\$ 43.298.101,75** (quarenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e um reais, setenta e cinco centavos) do total da receita arrecadada.

* As Transferências Correntes, atingiram a **98,93%** (noventa e oito vírgula noventa e três por cento) de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de **R\$ 44.427.853,67** (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e

[assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais, sessenta e sete centavos). Tendo como recursos anulações de dotações R\$ 42.827.853,67 (quarenta e dois milhões,

oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais, sessenta e sete centavos) e complementado por excesso de arrecadação. A seguir discriminamos a despesa fixada – com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas realizadas.

RESUMO

DESPESAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 33.353.342,00
- Despesas de Capital.....	R\$ 4.266.658,00
- Reserva de Contingência.....	R\$ 380.000,00
Total.....	R\$ 38.000.000,00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

- Despesas Correntes.....	R\$ 37.555.522,96
- Despesas de Capital.....	R\$ 1.787.552,93
Total.....	R\$ 39.747.369,06

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Fis. nº 11
Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 32
Rubrica 110

No exercício de 2013, a despesa realizada atingiu o montante de R\$ 38.986.425,70 (trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, setenta centavos) e a despesa paga totalizou de R\$ 38.627.032,35 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trinta e dois reais, trinta e cinco centavos). A diferença de R\$ 359.393,35 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais, trinta e cinco centavos). Deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrado na conta "restos a pagar".

2.2.2 – Gastos com a Educação

O Município durante o exercício de 2013 cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com Educação, cuja aplicação atingiu a 25,63% (vinte e cinco vírgula sessenta e três por cento).

2.2.3. – Gastos com a Saúde

O Município durante o exercício de 2013 cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a SAÚDE, cuja aplicação atingiu a 15,85% (quinze vírgula oitenta e cinco por cento).

2.2.4. - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

O saldo do Passivo Financeiro transferido do exercício anterior foi de R\$ 2.621.136,51 (dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e trinta e seis reais, cinquenta e um centavos). Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiu R\$ 12.482.486,97 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e

[Handwritten signature] 4

Fls. nº 30
Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 33
Rubrica 110

seis reais, noventa e sete centavos). A Despesa Extra-Orçamentária alcançou o montante de R\$ 12.567.370,87 (doze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta reais, oitenta e sete centavos). O saldo atual do Passivo Financeiro é de R\$ 3.259.683,01 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e um centavos).

2.2.5. - Balancetes Mensais

Os balancetes do período de janeiro a dezembro/2013, com os respectivos processos de despesas, foram analisados.

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

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2013, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3 - AUDITORIA PATRIMONIAL

2.3.1 - Bens Móveis

Os bens móveis do município estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através de livro próprio.

Durante o exercício de 2013, foi empenhado na rubrica Equipamentos e Material permanente o valor de R\$ 528.378,79 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e oito reais, setenta e nove centavos).

Recomendamos que no livro seja efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

Fls. nº 31

Rubrica [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

T. CONTAS
Processo 982/14
Folha nº 34
Rubrica [assinatura]

2.3.2 - Bens Imóveis

Foi verificado que o Município possui vários imóveis, no balanço do exercício de 2013 consta corretamente o valor de R\$ 3.195.344,82 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais, oitenta e dois centavos) na rubrica correspondente a conta "Imóveis". Recomendamos fazer um levantamento geral de todos os imóveis do Município, e se estão precedidos de escrituras públicas.

2.3.3 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrados diariamente e o almoxarifado apresenta aspecto físico satisfatório, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

2.4 – RECOMENDAÇÕES:

2.4.1 – Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa.

2.4.2 – Notas de Empenhos e Guias de recolhimentos

Recomendamos melhorar ainda a redação dos históricos das notas de empenhos e das guias de recolhimentos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 32

Rubrica 400

T. CONTAS

Processo 98214

Folha nº 35

Rubrica Merc

2.4.3 - Classificação da despesa

Observar para a necessidade de inclusão de todos os dados relativos a classificação da despesa, ou seja, a Unidade Orçamentária, o Programa/Ação, a Dotação Orçamentária (Elemento de Despesa) com o saldo da época e a Fonte de Recursos.

Propriá (Se), 20 de março de 2014

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária Municipal de Controle Interno

Fls. nº 33

Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 36
Rubrica [assinatura]

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2013**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Propriá (Se), 20 de Março de 2014

Misslene Moreira dos Santos Bernardes
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 37
Rubrica 140

PARECER DO CONTROLE INTERNO ✓

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ.

- Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Propriá**, levantado em **31 de Dezembro de 2013** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2013**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Propriá**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Propriá, (Se), 20 de Março de 2014

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO ✓
Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/006987/2014
página 41 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 40

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
1 - ATIVO			
11 - ATIVO FINANCEIRO			
111 - DISPONÍVEL			
111.01 - CAIXA			
111.01.01 - CAIXA - TESOURARIA	1,312.75	1,312.75	0.00
111.02 - BANCO MOVIMENTO			
111.02.01 - B BRASIL - 3522-X - FPM	-46,887.20	0.00	46,887.20
111.02.04 - BANESE - 308 812-7 - ICMS	68,403.98	82,728.14	14,324.16
111.02.05 - B BRASIL - 17 115-8 - DIVERSOS	-1,131.11	0.00	1,131.11
111.02.07 - B BRASIL - 5 765-7 - ITR	202.20	4.06	-188.14
111.02.08 - BANESE - 300 808-9 - TRIBUTOS-CONTA MOVIMENTO	-2,211,479.83	-2,010,583.08	200,896.74
111.02.08 - BANESE - 308 808-2 - I P V A	8,853.38	8,418.15	435.21
111.02.18 - BANESE - 308 808-2 - I P V A	14,402.32	2,645.84	-11,756.38
111.02.182 - BANESE 308 278-2 TAXAS SEC OBRAS	3,638.52	727.74	2,910.78
111.02.11 - BANESE - 308 887-4 - I P T U	22,303.90	7,668.49	-14,635.41
111.02.12 - BANESE - 308 089-0 - I S S	8,882.11	10,791.40	-889.29
111.02.15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 041-8 - DIVERSOS	60.00	82.78	-32.78
111.02.161 - 308 748-2 SUPERINTENDENCIA SMTT	0.00	11,187.70	-11,187.70
111.02.22 - BANESE - 308 876-3 - CONTA MOVIMENTO	45.31	45.31	0.00
111.02.23 - BANESE - 308 132-8 - CONTA PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS	0.11	0.11	0.00
111.02.25 - BANESE - 388 226-6 ALVARÁ	883.82	258.06	-625.76
111.02.30 - BANESE 300 431-8 LEILÃO BENS MÓVEIS	80.58	80.50	0.00
111.02.32 - BANESE - 308 284-7 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.02	0.02	0.00
111.02.35 - BANESE - 308 308-8 - SETRANSP	792.00	792.00	0.00
111.02.38 - BANESE - 308 345-2 - CONCURSO PÚBLICO	88.21	88.21	0.00
111.02.37 - BANESE - 308 309-5 - BANESE	436.28	436.28	0.00
111.02.38 - BANESE - 308 405-0 - FPM	1,000.96	5,997.73	-4,996.78
111.02.39 - BANESE - 308 430-0 - LEILÃO DE BENS MÓVEIS	857.26	304.10	-553.16
111.03 - BANCO VINCULADO			
111.03.08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 048-3 - TELEMAR	171.57	171.57	0.00
111.03.09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P DIST IND	7.43	7.43	0.00
111.03.100 - B BRASIL - 308 443-2 TRANSPORTE ESCOLAR	5.00	0.00	-5.00
111.03.162 - BANESE - 308 133-6 - LIG PREDIIS-PASSA-2 ETA	0.11	0.11	0.00
111.03.163 - B SALARIO EDUCAÇÃO -388 418-1	6,137.38	52.40	-6,084.98
111.03.187 - BANESE - 308 187-6 - FUNDES	0.24	0.24	0.00
111.03.189 - CAIXA - 647.145-3 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	2,878.38	0.00	-2,878.38
111.03.111 - B BRASIL - 20 883-3 - MERENDA ESCOLAR	3,410.14	0.00	-3,410.14
111.03.112 - CAIXA - 847 141-8 - PAVIMENTAÇÃO	0.00	35.16	-35.16
111.03.113 - CAIXA - 647 187-6 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	5,519.31	0.00	-5,519.31
111.03.131 - B BRASIL - 14 248-3 - A JOVEM	52.84	0.00	-52.84
111.03.33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 414-4 - PREFEITURA MUNIC PROPRIA	15.35	15.35	0.00
111.03.37 - BANESE - 308 217-0 - MDE	64,645.19	64,645.19	0.00
111.03.87 - BANESE 308 214-6	61.21	61.21	0.00
111.03.92 - BANESE S/A - 308 247-2	0.02	0.02	0.00
111.03.93 - BANESE S/A - 308 256-1	0.02	0.02	0.00
111.03.94 - BANESE S/A - 308 257-8	0.02	0.02	0.00
111.04 - BANCO APLICAÇÃO			
111.04.01 - B BRASIL - 3522-X - FPM	293,512.96	283,001.17	10,511.79
111.04.04 - BANESE - 308 012-7 - ICMS	820.89	324.00	-496.89
111.04.05 - B BRASIL - 17 115-8 - DIVERSOS	4,826.48	5,949.03	-1,122.55
111.04.07 - B BRASIL 9398-3 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0.00	12.38	-12.38
111.04.09 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P DIST IND	252.25	258.58	-6.33
111.04.18 - BANESE - 308 008-9 - TRIBUTOS-CONTA MOVIMENTO	421.43	0.00	-421.43
111.04.188 - CAIXA - 847 172-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3,728.80	2,898.86	829.94
111.04.109 - CAIXA - 647 145-8 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	51,513.53	0.00	-51,513.53
111.04.11 - BANESE - 308 008-2 - I P V A	1,214.47	747.91	-466.56
111.04.112 - CAIXA - 647 141-3 - PAVIMENTAÇÃO	11,144.52	11,852.64	-708.12
111.04.114 - BANESE - 308 228-8 ALVARÁ	102.35	108.03	-5.68
111.04.115 - B BRASIL - 17 844-3 - PASSEP	1,488.76	0.00	-1,488.76
111.04.116 - B BRASIL - 20 141-2 TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	0.00

Fls. nº 35
Rubrica 400

T.2. CONTAS
Processo nº 987/14
Folha nº 38
Rubrica MDE



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
111.04.117 - BANESE - 300.217-0 - MOE	407,33	430,02	22,69
111.04.118 - B SALARIO EDUCAÇÃO - 300.418-1	2.887,88	0,00	-2.887,88
111.04.121 - CAIXA - 647.187-9 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RUBERINHA	2.000,70	13.836,46	11.835,76
111.04.14 - BANESE - 300.065-2 - IPTU	708,44	747,81	39,37
111.04.150 - B BRASIL - 21.579-1 - PAC I	283.726,58	627,50	-283.099,08
111.04.151 - B BRASIL - 20.883-3 - MERENDA ESCOLAR	2.027,88	2.177,72	149,84
111.04.152 - B BRASIL - 22.005-X-TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.489,82	1.489,82
111.04.153 - B BRASIL - 22.832-3-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INF	0,00	17.545,15	17.545,15
111.04.154 - B BRASIL - 22.085-5 PEJA	0,00	50.528,88	50.528,88
111.04.155 - B BRASIL - 22.055-8 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	280.580,29	280.580,29
111.04.158 - B BRASIL - 22.054-X-UNIFORMES	0,00	63.502,98	63.502,98
111.04.157 - B BRASIL - 22.005-1-IMOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	155.443,52	155.443,52
111.04.150 - B BRASIL - 20.670-9-PRODUÇÃO MINERAL	0,00	6.846,12	6.846,12
111.04.16 - BANESE - 300.067-4 - IPTU	1.610,28	641,08	-969,20
111.04.162 - CAIXA - 385.573-2 - PATRULHA MECANIZADA	0,00	390.623,48	390.623,48
111.04.20 - APLICAÇÃO BB CIDE-CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO 11.331-X	0,00	0,01	0,01
111.04.22 - CADA ECONÓMICA FEDERAL - 041-6 - DIVERSOS	322,00	1.762,60	1.440,60
111.04.27 - BANESE - 300.069-0 - ISS	5.903,18	3.054,76	-2.848,42
111.04.28 - B BRASIL - 283.144-8 - ICM S. DESONERADO	3.759,01	1.587,74	-2.171,27
111.04.38 - B BRASIL - 20.833-1 - PNATE	0,01	4,40	4,39
111.04.40 - B BRASIL - 15.579-0 - SIMPLES NACIONAL -	318,11	8.095,88	7,747,76
111.04.41 - BANESE 300.431-8-LEILÃO BENS MÓVEIS	104,86	109,95	4,89
111.04.60 - B BRASIL - 14.240-0 - PASEP	3.793,37	0,00	-3.793,37
111.04.92 - B BRASIL 11.054-X-APLICAÇÃO FEX	315,39	0,19	-315,20
111.04.98 - B BRASIL - 14.834-8 FUNDEB	370.817,80	328.812,00	-242.005,80
111.05 - BANCOS OUTROS ÓRGÃOS			
111.05.01 - BANCO - CÂMARA	33,71	30.888,02	30.854,31
111.05.02 - BANCO - FMS	2.862.674,09	3.473.809,76	510.964,87
111.05.03 - BANCO - FMS	380.862,00	328.855,07	-52.006,93
Soma de 111	2.347.909,53	3.393.261,34	1.045.462,81
112 - REALIZAVEL			
112.01 - ADMNITAMENTOS CONCEDIDOS			
112.01.01 - SALARIO FAMILIA	178.729,81	211.593,01	34.863,40
112.01.02 - REALIZAVEL CÂMARA	0,00	64.317,88	64.317,88
112.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.452,40	1.452,40	0,00
112.01.04 - SÍNTESE	7.978,77	7.978,77	0,00
112.01.05 - SALARIO FAMILIA	0,00	70,08	70,08
112.01.06 - REPASSE DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	342,67	342,67	0,00
112.01.07 - VALORES A REGULARAR	49.537,42	49.537,42	0,00
112.01.08 - OTRAS CONSIGNAÇÕES	13,50	13,50	0,00
112.01.09 - INSS - LEGISLATIVO	724,62	0,00	-724,62
112.01.10 - SALÁRIO FAMILIA LEGISLATIVO	12.160,17	12.160,17	0,00
112.01.11 - CEF - EMPRÉSTIMOS CONSUMADOS - LEGISLATIVO	1.347,20	1.347,20	0,00
112.01.12 - REALIZAVEL - FMS	779.589,45	802.861,18	22.971,73
112.01.13 - REALIZAVEL - FMS	3.446,87	8.759,74	6.312,87
112.02 - DUODECÍMOS			
112.05 - VALORES A REGULARIZAR			
112.05.01 - DEBITOS A REGULARIZAR	17.412,64	46.755,41	31.342,57
Soma de 112	1.951.133,63	1.210.197,54	-740.936,09
Soma de 11	3.300.042,08	4.603.458,88	1.303.416,80
12 - ATIVO PERMANENTE			
122 - IMOBILIZADO			
122.01 - BENS MÓVEIS			
122.01.01 - BENS MÓVEIS	5.265,00	110.107,00	104.842,00
122.01.03 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - FUNDEB	98.237,85	98.237,85	0,00
122.01.04 - VEÍCULOS - FUNDEB	276.160,00	276.160,00	0,00
122.01.05 - IMOBILIÁRIOS - MDE	7.259,00	7.259,00	0,00
122.01.06 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - MDE	49.017,28	49.017,28	0,00
122.01.07 - VEÍCULOS - MDE	3.260,00	3.260,00	0,00
122.01.08 - IMOBILIÁRIOS - MDE	3.540,50	3.540,50	0,00

CONSIDERADO
Processo nº 000087/14
Folha nº 39
Rubrica

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ARIAS em 26/03/2018 14:11:33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 33

Rubrica *144*

Processo TC/000987/2014

página 43 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 42

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012	DIFERENÇA
122.01.09 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.944.967,73	1.937.443,23	12.845,50
122.01.10 - VEÍCULOS	484.746,00	602.340,00	207.620,00
122.01.11 - BENS MÓVEIS - FMS	325.461,22	530.087,22	64.385,00
122.01.12 - BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	60.465,76	65.588,05	15.105,00
122.01.13 - BENS MÓVEIS - FMS	6.200,00	36.134,20	31.026,20
122.02 - BENS IMÓVEIS			
122.02.01 - BENS IMÓVEIS	14.020,70	14.020,70	0,00
122.02.03 - TERRENO E EDIFICAÇÕES - FUNDEB	275.763,89	275.763,89	0,00
122.02.04 - TERRENO E EDIFICAÇÕES - MDE	11.046,45	320.234,17	308.987,72
122.02.05 - TERRENO E EDIFICAÇÕES	2.565.326,08	2.565.326,08	0,00
122.02.08 - BENS IMÓVEIS - FMS	663.066,67	732.007,06	128.540,40
122.02.07 - BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	44.461,61	44.461,61	0,00
Soma de 122	6.931.638,63	7.867.768,42	956.127,80
123 - CREDITOS			
123.01 - DÍVIDA ATIVA			
123.01.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.686.758,38	5.194.579,95	527.821,16
Soma de 123	4.686.758,38	5.194.579,95	527.821,16
124 - VALORES			
124.01 - ALMOXARIFADO			
124.01.01 - ALMOXARIFADO	1.055,31	3.312,68	1.357,37
124.01.03 - ALMOXARIFADO - FMS	140.608,62	320.060,79	174.952,17
Soma de 124	140.663,93	324.173,47	176.709,54
Soma de 12	11.748.069,94	13.406.518,84	1.668.688,80
SOMA DO ATIVO REAL	15.145.800,00	17.999,971,32	2.854.169,32
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00
SOMA	15.145.800,00	17.999,971,32	2.854.169,32
ATIVO COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.145.800,00	17.999,971,32	2.854.169,32

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 40
Rubrica 144



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
2 - PASSIVO			
21 - PASSIVO FINANCEIRO			
211 - RESTOS A PAGAR			
211.01 - RP PROCESSADOS			
211 01 01 01 2008 - RESTOS A PAGAR 2008 - FMS	30.438 43	0 00	-30.438 43
211 01 01 01 2008 - RESTOS A PAGAR 2008 - LEGISLATIVO	223 58	3.275 50	3.051 92
211 01 01 01 2008 11478330000138 - RESTOS A PAGAR 2008 - FMS	41.114 46	41.114 46	0 00
211 01 01 01 2010 - RESTOS A PAGAR 2010 - LEGISLATIVO	3.582 50	3,582 50	0 00
211 01 01 01 2010 11478330000138 - RESTOS A PAGAR 2010 - FMS	177.537 69	177.537 69	0 00
211 01 01 01 2011 080060000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	0 18	0 18	0 00
211 01 01 01 2011 01997416000198 - CABO NORDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO	10.188 51	10.188 51	0 00
211 01 01 01 2011 02688440000150 - MARTA MARIA DÓRIA MONTEIRO - ME	3.485 30	3,485 30	0 00
211 01 01 01 2011 03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM E INF LTDA	1,580 00	1,580 00	0 00
211 01 01 01 2011 03957223000130 - RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA SANTANA ADMC	10.000 00	10,000 00	0 00
211 01 01 01 2011 04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1,190 00	1,190 00	0 00
211 01 01 01 2011 04918737000191 - INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE LTDA	32,481 00	32,481 00	0 00
211 01 01 01 2011 05584007000111 - EMERLOC - EMPRESA DE SERV LOCAÇÃO E CONT LTDA	264 37	264 37	0 00
211 01 01 01 2011 07880130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA	659 17	659 17	0 00
211 01 01 01 2011 18573253000108 - TOTAL MÓVEIS LTDA - ME	841 73	841 73	0 00
211 01 01 01 2011 18848617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	1,958 83	1,958 83	0 00
211 01 01 01 2011 18983324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	800 00	800 00	0 00
211 01 01 01 2011 11478330000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14,339 79	13,599 79	-740 00
211 01 01 01 2011 12307650000163 - DAVID CEZAR MELO DE BRITO - ME	726 00	726 00	0 00
211 01 01 01 2011 12873803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA	2,031 70	2,031 70	0 00
211 01 01 01 2011 13009717005298 - BANESE S/A	126 00	126 00	0 00
211 01 01 01 2011 13013263000187 - SOCIEDADE EDUCATIVA TIRADENTES LTDA	2,955 81	1,575 23	-1 380 58
211 01 01 01 2011 13017462000163 - ENERGISA	11 00	11 00	0 00
211 01 01 01 2011 13045107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	75 00	75 00	0 00
211 01 01 01 2011 15107558534 - JOSEFA FRANCISCO DOS REIS E OUTROS	190 00	190 00	0 00
211 01 01 01 2011 15604380000168 - ITAMOTOS LTDA	0,000 00	0 00	-0,000 00
211 01 01 01 2011 32889743000130 - LYCIA MARIA BARROS OLIVEIRA - ME	541 59	541 59	0 00
211 01 01 01 2013 13061144000104 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0 00	1,737 80	1 737 80
211 01 02 02 2012 00683042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	1,892 11	1,892 11	0 00
211 01 02 02 2012 02593587000190 - MASTERRADIUS LOCAÇÕES LTDA - ME	1,920 00	0 00	-1,920 00
211 01 02 02 2012 04811083000182 - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO POV BOA ESPERANÇA	3,585 84	0 00	-3,585 84
211 01 02 02 2012 03344870000132 - DEVANETE GOIS SILVA	2,970 00	0 00	-2,970 00
211 01 02 02 2012 09522584000175 - ALE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	808 30	808 30	0 00
211 01 02 02 2012 10510447000184 - JOSE MERINO DE MORAIS - ME	1,375 00	0 00	-1 375 00
211 01 02 02 2012 1066324000198 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	4,400 00	2 000 00	-2,400 00
211 01 02 02 2012 11289307000123 - EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME	1,427 80	1,427 80	0 00
211 01 02 02 2012 13 085 5 190001-81 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	500 00	500 00	0 00
211 01 02 02 2012 13079322000110 - TELEMAR S/A	441 72	441 72	0 00
211 01 02 02 2012 13178884000101 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	3,329 00	3,329 00	0 00
211 01 02 02 2012 13356514000128 - TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	2,772 00	0 00	-2,772 00
211 01 02 02 2012 13876180547 - MARTINO JOSE DA SILVA E OUTROS	1,371 21	1,371 21	0 00
211 01 02 02 2012 29879058041688 - INSS	8,835 21	8,835 21	0 00
211 01 02 02 2012 32852451000143 - BRITTO & CASTRO LTDA	404 00	0 00	-404 00
211 01 02 02 2013 00322411513 - VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	0 00	4,875 00	4,875 00
211 01 02 02 2013 00639213696 - ELIANE SANTOS REZENDE	0 00	444 50	444 50
211 01 02 02 2013 00773352000180 - JKM COM IND DE CONF E SKLK LTDA	0 00	1,690 00	1,690 00
211 01 02 02 2013 00839739000184 - ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - ME	0 00	1,741 65	1,741 65
211 01 02 02 2013 01297588688 - MIRIAN BISPO DOS SANTOS	0 00	1,273 75	1,273 75
211 01 02 02 2013 01413001000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	0 00	324 39	324 39
211 01 02 02 2013 01479219533 - ADONAS DA SILVA SANTOS	0 00	40 50	40 50
211 01 02 02 2013 02443418000180 - GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	0 00	3,109 70	3 109 70
211 01 02 02 2013 03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	0 00	665 30	665 30
211 01 02 02 2013 04189009000247 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP	0 00	21,000 00	21,000 00
211 01 02 02 2013 04487198000111 - AGSISTEMAS COM DE INFORMATICA LTDA	0 00	325 00	325 00
211 01 02 02 2013 04603508000144 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO FERREIRA DE LIMA DE FARIA	0 00	4,066 00	4,066 00
211 01 02 02 2013 04603508000144 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO FERREIRA DE LIMA DE FARIA	0 00	4,066 00	4,066 00
211 01 02 02 2013 04603508000144 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO FERREIRA DE LIMA DE FARIA	0 00	4,066 00	4,066 00
211 01 02 02 2013 04603508000144 - ANTONIO AUGUSTO MACHADO FERREIRA DE LIMA DE FARIA	0 00	4,066 00	4,066 00

Processo 98714
Folha nº 41
Rubrica

Antônio Augusto Machado Ferreira de Lima de Faria em 26/03/2018 10:00:33



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
211 01 02 02 2013 0539197000152 - DEVANETE GOIS SILVA	0 00	10.000 00	10.000 00
211 01 02 02 2013 05646427541 - MARIA JOSELANY ANDRADE DOS SANTOS	0 00	2.571 00	2.571 00
211 01 02 02 2013 0627299000159 - COMERCIAL A & F LTDA	0 00	1.235 90	1.235 90
211 01 02 02 2013 0722629800163 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0 00	5.213 90	5.213 90
211 01 02 02 2013 07390317000120 - D C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0 00	27.352 66	27.352 66
211 01 02 02 2013 07959130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA	0 00	32.917 86	32.917 86
211 01 02 02 2013 08522594000175 - ALE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	0 00	13.000 00	13.000 00
211 01 02 02 2013 10550878000154 - CÍCERO JOSE MENDES LEITE	0 00	1.134 00	1.134 00
211 01 02 02 2013 10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	0 00	645 20	645 20
211 01 02 02 2013 11272888000138 - JAMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0 00	4.018 20	4.018 20
211 01 02 02 2013 11457466000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0 00	1.050 00	1.050 00
211 01 02 02 2013 12771777000138 - FENKALIMENTOS COMERCIO LTDA	0 00	1.042 20	1.042 20
211 01 02 02 2013 13008028000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0 00	320 00	320 00
211 01 02 02 2013 13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0 00	2.856 00	2.856 00
211 01 02 02 2013 13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	0 00	13.178 00	13.178 00
211 01 02 02 2013 13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	0 00	620 00	620 00
211 01 02 02 2013 16904930000188 - ITAMOTOS LTDA	0 00	12.000 00	12.000 00
211 01 02 02 2013 17649644000122 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PROPRIÁ	0 00	2.000 00	2.000 00
211 01 02 02 2013 17948350000187 - R & H EIRELI - EPP	0 00	6.468 68	6.468 68
211 01 02 02 2013 32964563000114 - MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0 00	3.280 00	3.280 00
211 01 02 02 2013 35709980508 - MILTON BISPO DOS SANTOS	0 00	1.973 90	1.973 90
211 01 02 02 2013 66201372568 - FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0 00	4.512 00	4.512 00
211 01 02 02 2013 88808243000176 - AMT ENGENHARIA LTDA	0 00	16.407 85	16.407 85
211 01 02 02 2013 8940111491 - CLAUDIVAN DA HORA	0 00	464 00	464 00
211 01 02 03 2012 11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.303 71	16.726 59	-67.577 12
211 01 02 03 2013 11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 00	103.355 84	103.355 84
211 01 02 04 2012 14552795000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.567 75	10.105 75	-11.462 00
211 01 02 04 2013 14552795000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0 00	45.600 17	45.600 17
211 02 - RP NÃO PROCESSADOS			
211 02 01 01 2008 - RESTOS A PAGAR 2008	57.239 82	0 00	57.239 82
211 02 01 01 2009 - RESTOS A PAGAR 2009	397.659 46	0 00	397.659 46
211 02 01 01 2010 - RESTOS A PAGAR 2010	171.011 41	0 00	171.011 41
211 02 01 01 2011 00149085675 - IBSON SANTOS CARDOZO	300 00	0 00	300 00
211 02 01 01 2011 01023138673 - VALQUIRIA DE ASSIS MATIAS ARAGÃO	200 00	0 00	200 00
211 02 01 01 2011 01744802530 - LEONAR SANTOS ALMEIDA	400 00	0 00	400 00
211 02 01 01 2011 01764672342 - WESLA SANTOS DA SILVA	1.080 00	0 00	1.080 00
211 02 01 01 2011 01971334565 - MARCIA ELMA ROCHA MATIAS	600 00	0 00	600 00
211 02 01 01 2011 01922142505 - DANIELE OLIVEIRA SOUZA	2.100 00	2.100 00	0 00
211 02 01 01 2011 02449992023296 - VIVO S A	2.875 73	2.875 73	0 00
211 02 01 01 2011 02808085547 - SILVANIA SANTOS SILVA	70 00	70 00	0 00
211 02 01 01 2011 03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM E INF LTDA	439 38	439 38	0 00
211 02 01 01 2011 03733245000118 - EMPRESA DE COM & PUBLICIDADE MULT LTDA	2.200 00	2.200 00	0 00
211 02 01 01 2011 04170518604 - ETHIENE BARBOSA DO NASCIMENTO	545 00	545 00	0 00
211 02 01 01 2011 04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.327 00	5.327 00	0 00
211 02 01 01 2011 04264750547 - ALEXSANDRA DE OLIVEIRA DA CRUZ	150 00	150 00	0 00
211 02 01 01 2011 04488287548 - CALISSUANA LESSA SANTOS	981 00	981 00	0 00
211 02 01 01 2011 04818737000191 - INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE LTDA	180 00	180 00	0 00
211 02 01 01 2011 06281128568 - DEBORA RODRIGUES SANTOS	872 00	872 00	0 00
211 02 01 01 2011 05288238550 - MAYARA CRISTINA COUTO SOARES	275 00	275 00	0 00
211 02 01 01 2011 05183879000193 - APARECIDA JOSICLEIA LIMA DE CARVALHO	1.100 00	1.100 00	0 00
211 02 01 01 2011 05548263000153 - BOLETOS E IMPRESSOS LTDA	787 24	787 24	0 00
211 02 01 01 2011 06648357848 - ROZANGELA DIOLINDA DA SILVA LIMA	100 00	100 00	0 00
211 02 01 01 2011 06770988653 - FRANCISCO CARLOS CARDOZO	100 00	100 00	0 00
211 02 01 01 2011 07797987000185 - N P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.380 00	4.380 00	0 00
211 02 01 01 2011 08580869000187 - ELMIRO COSTA NETO - ME	215 00	215 00	0 00
211 02 01 01 2011 10928618000140 - CLIMAXAJU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	330 00	330 00	0 00
211 02 01 01 2011 10571930000159 - XINGO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	40 50	40 50	0 00
211 02 01 01 2011 10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	143 97	143 97	0 00
211 02 01 01 2011 10969324000198 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	4.000 00	4.000 00	0 00
211 02 01 01 2011 11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.303 71	64.521 33	19.782 38
211 02 01 01 2011 1301333000187 - SOCIEDADE EDUCATIVA TRAJEUNTES LTDA	0 00	0 00	0 00

CONTAS
Processo 987/14
Folha 40
Rubrica 40

Arquivo Includido por MARIA DAS GRACAS LIMA DE ARIAS em 26/03/2018 11:43:33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 44
Rubrica 110

Processo: TC/000987/2014
página 46 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 45

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
211 02 01 01 2011 13068723000105 - ERPAC - E&C REG PROC E ASSIST CONT LTDA	13.969 69	13.969 69	0 00
211 02 01 01 2011 13350314000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	444 65	444 00	0 65
211 02 01 01 2011 13376843000139 - AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE PROPRIÁ	21.275 65	21.275 00	0 65
211 02 01 01 2011 13798120544 - CIRIO BATISTA AMARAL	2.100 00	2.100 00	0 00
211 02 01 01 2011 15107586834 - JOSEFA FRANCISCA DOS REIS E OUTROS	7.130 00	7.130 00	0 00
211 02 01 01 2011 22407111591 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS	70 00	70 00	0 00
211 02 01 01 2011 29679036041638 - INSS	3.828 63	3.828 63	0 00
211 02 01 01 2011 32716524000170 - LAB DE ANALISES CLIN EDMUNDO B LTDA	2 13	2 13	0 00
211 02 01 01 2011 32758684000188 - TRIATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	3.989 53	124 05	3.865 45
211 02 01 01 2011 41500148504 - JOSE AMERICO LIMA E OUTROS	100 00	100 00	0 00
211 02 01 01 2011 425064935591 - JEFERSON LUCIO CARDOSO DE SOUZA E OUTROS	100 00	100 00	0 00
211 02 01 01 2011 44212263848 - HERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	645 00	645 00	0 00
211 02 01 01 2011 462686538591 - EUENE MARIA SANTOS DE ARAUJO	300 00	300 00	0 00
211 02 01 01 2011 53363878734 - ANTONIO JOSE DA SILVA	242 00	242 00	0 00
211 02 01 01 2011 78118391800 - SANDRA MARIA DA ROCHA SALES	630 00	630 00	0 00
211 02 01 01 2011 88717020688 - VANESSA FONSECA DE MENEZES	3.288 33	3.288 33	0 00
211 02 01 01 2011 98020985572 - MARCIA SANTOS CAVALCANTE	680 00	680 00	0 00
211 02 01 01 2011 91472245849 - JOSAFÁ DOS SANTOS	380 00	380 00	0 00
211 02 01 01 2011 99128788500 - ANA NERY BARBOSA DOS SANTOS	959 23	959 23	0 00
211 02 01 01 2011 99370492534 - ADENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	1.150 00	1.150 00	0 00
1 02 01 01 2013 1300114000104 - CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0 00	5.250 00	5.250 00
211 02 02 01 2009 - RESTOS A PAGAR 2009 - CÂMARA	0 00	3.500 00	3.500 00
211 02 02 02 2012 13269190001135 - LEON AUTO PEÇAS LTDA	60 00	0 00	-60 00
211 02 02 02 2012 59093463548 - JONHATAN SILVA GOMES	630 00	0 00	-630 00
211 02 02 02 2012 71197874504 - MEIRE TEREZINHA GREGÓRIO	660 00	0 00	-660 00
211 02 02 02 2013 00290304522 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00322411513 - VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	0 00	2.739 00	2.739 00
211 02 02 02 2013 00371523510 - REGINALDO JOSÉ DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00376445504 - EDNALDO FONSECA SOUZA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00395572517 - JOSÉ DÓREA MENEZES	0 00	1.500 00	1.500 00
211 02 02 02 2013 00401389578 - VALDEMIR DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00403934500 - VALDIRA ALVES GOMES	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 00488909578 - GIVALDO DA SILVA SANTANA	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 00619740598 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00628228502 - JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00647464508 - WALLACE VIEIRA DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00643778524 - JAIRO GOMES DOS SANTOS	0 00	303 33	303 33
211 02 02 02 2013 00810378512 - EDIVALDO FORSECA SOUZA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 00939518503 - ROSA MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA	0 00	600 00	600 00
1 02 02 02 2013 00963912518 - FABIO CRUZ DE SOUZA	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 01067989504 - MARCOS SOUZA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01133864505 - PAULO CESAR DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01185081574 - JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01187152514 - JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01264610580 - JOALDO SILVA ALMEIDA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01329047512 - ELIANE BARBOSA DE ANDRADE	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01412353647 - WEDJANY OLIVEIRA SANTOS	0 00	1.800 00	1.800 00
211 02 02 02 2013 01479219533 - ADONAS DA SILVA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01672420699 - CESAR DOS SANTOS LIMA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01892147536 - SANDRO DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 01875801507 - AILTON DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02252773529 - ANTONIO MARÇOS ALVES DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02330130897 - JOSÉ CLAUDIO REZENDE NUNES	0 00	3.557 00	3.557 00
211 02 02 02 2013 02357383509 - EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02454906473 - VANDERLEY OLIVEIRA RAMOS SANTOS	0 00	536 66	536 66
211 02 02 02 2013 02456788586 - ALANE CRISTINA DE SOUZA	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 02844414596 - MARCEL ENACIO DOS SANTOS	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 0285566000131 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA	0 00	20 00	20 00
211 02 02 02 2013 02876579590 - ALINE SANTOS ALMEIDA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02829882532 - MACIELLE MARIA SOBRINHO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 0281728596 - MARIA EDIVANAS DA SILVA OLIVEIRA	0 00	700 00	700 00

Processo 987/14
Folha 43
Rubrica 110

[Handwritten signature]

Arquivo incluído por MARINHO DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 10:00:33
em <http://PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F06D59AD4A494509034A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 41
Rubrica 4100

Processo JG/000987/2014
página 47 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 46

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
211 02 02 02 2013 02718169532 - AMARILSON SANTOS FELIX	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02819519504 - JEFERSON SANTANA DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02831647517 - DANIEL BARBOSA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02844420562 - EDSON JOSE BERNARDO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02847199554 - MAGNA LUCIA OLIVEIRA FEITOSA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 02966900580 - EDVANO RODRIGUES COUTO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 03052601590 - JOÃO PAULO GONÇALVES SILVA	0 00	900 00	900 00
211 02 02 02 2013 03130354925 - LUCIA DE FATIMA COSTA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 03139299559 - JOSE FABIÓ OLIVEIRA SILVA	0 00	800 00	800 00
211 02 02 02 2013 03141418977 - ANDRE DOS SANTOS CARDOSO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 03146177528 - CLEBER DE SALES	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 03243924510 - JOSE AULTON GOMES DA SILVA	0 00	1.143 33	1.143 33
211 02 02 02 2013 03317479523 - JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	0 00	550 00	550 00
211 02 02 02 2013 03490293000120 - REMARIO E FILHOS LTDA	0 00	1.310 00	1.310 00
211 02 02 02 2013 03816491508 - CLEOMACIO BARROS FERREIRA	0 00	303 33	303 33
211 02 02 02 2013 03988735507 - JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS LEANDRO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04160326504 - MARCIO SANTOS BOMFIM	0 00	878 00	878 00
211 02 02 02 2013 04173349580 - SIMONE MARIA DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04221238642 - FRANKLIN FERNANDES FEITOSA SOUZA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04243921512 - OTAVIO EUCLIDES DOS SANTOS NETO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04428402508 - JHON LENON DE JESUS SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04458812600 - FELIPE RICARDO DA SILVA SANTOS	0 00	360 00	360 00
211 02 02 02 2013 04465298501 - ROBSON PEREIRA DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04471928588 - THAINA CRIZIA NASCIMENTO SANTOS SILVA	0 00	878 00	878 00
211 02 02 02 2013 04634890470 - MARIA JOSÉ DE SOUZA FONSECA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04738954557 - CLEVO PEREIRA DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04774091551 - JOSENILDO BARBOSA CALIXTO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04774971550 - MARCOS ROBERTO ALVES SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 04944913000117 - SERFRIMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0 00	558 88	558 88
211 02 02 02 2013 05073104000161 - RUI HERMANO DE ALMEIDA	0 00	184 00	184 00
211 02 02 02 2013 05443547000185 - WPS COMERCIAL LTDA	0 00	540 00	540 00
211 02 02 02 2013 059786418546 - LUCIANA DA HORA LIMA	0 00	1.000 00	1.000 00
211 02 02 02 2013 060346659586 - EGINAMIA DE LIMA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 06038954506 - LUCAS DOS ANJOS LESSA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 06118295531 - NANDERLEI MACEDO DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 06207382438 - CLAUDEMIR FLORIANO DA SILVA	0 00	468 67	468 67
211 02 02 02 2013 06282514592 - MARCIO ALVES DE MELO JUNIOR	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 07143809000181 - FACIL FACIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET	0 00	2.985 00	2.985 00
211 02 02 02 2013 07228834556 - LUCIANO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 07415411498 - ROSIVALDA ROMÃO MARCEL	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 07988774000190 - MARCONE ROCHA TRINCADE	0 00	287 00	287 00
211 02 02 02 2013 07989319000120 - MULTIRÁDUS SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA	0 00	1.140 00	1.140 00
211 02 02 02 2013 08010130460 - LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	0 00	2.194 50	2.194 50
211 02 02 02 2013 08563180591 - CICERO BARRÓS FERREIRA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 09042113000124 - NORDESTE DIVISÓRIAS FORROS E PERSIANAS LTD	0 00	339 60	339 60
211 02 02 02 2013 09687658000190 - EDS- ELTRONIC DIESEL SERVICE LTDA	0 00	1.325 00	1.325 00
211 02 02 02 2013 10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0 00	11.560 00	11.560 00
211 02 02 02 2013 10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	0 00	1.177 00	1.177 00
211 02 02 02 2013 11153580578 - EDMUNDO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 11154276520 - JOSE BENEDITO BARBOSA	0 00	626 67	626 67
211 02 02 02 2013 12043894000123 - ESTUDIOS CADMIUS LTDA	0 00	820 60	820 60
211 02 02 02 2013 12466706000122 - BORDSETE COMERCIO LTDA	0 00	9.311 60	9.311 60
211 02 02 02 2013 12728110506 - ERISVALDO FERREIRA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 13093028000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0 00	1.088 60	1.088 60
211 02 02 02 2013 13094107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0 00	4.108 60	4.108 60
211 02 02 02 2013 13303495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	0 00	4.852 67	4.852 67
211 02 02 02 2013 13356514000126 - TARAÑTELA PIZZARIA - ME	0 00	572 00	572 00
211 02 02 02 2013 13437055000105 - EDINALDO GOMES REVEDORA DE GAS - ME	0 00	7.889 50	7.889 50
211 02 02 02 2013 13914798991 - PEDRO NUNES DOS SANTOS	0 00	120 00	120 00
211 02 02 02 2013 13914798991 - PEDRO NUNES DOS SANTOS	0 00	120 00	120 00

CONTAS
Processo 987/2014
Folha 94
Rubrica 4100



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

CODIGO	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
211 02 02 02 2013 1508624#00014# - HIPER FERRAGENS JALVES	0 00	350 00	350 00
211 02 02 02 2013 15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 15431775504 - JAILSON GOMES DE SAO MATEUS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 15432720588 - ERIVALDO PEREIRA DORIA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 15597338000140 - I R TELAS E REDES LTDA - ME	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 17481211534 - IVAN DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 1748390000187 - R & M EIRELI - EPP	0 00	2.223 88	2.223 88
211 02 02 02 2013 19494899587 - ANTONIO SILVA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 19495208553 - ANEVAL BEZERRA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 21706842515 - WELLINGTON LESSA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 21708428334 - EDINETE ALVES NUNES VIEIRA	0 00	1.200 00	1.200 00
211 02 02 02 2013 22406830530 - OLIVA OLIVEIRA DE MORAES	0 00	800 00	800 00
211 02 02 02 2013 23453210525 - RUI BARBOSA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 25589769825 - OTAVIO LUIZ FOGACA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 25603300581 - HELIO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 25609332534 - DAMIAO DA SILVA GOMES	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 2645081645 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 26482070582 - ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDEZ	0 00	5.390 00	5.390 00
211 02 02 02 2013 26541786520 - WELLINGTON TEIXEIRA NUNES	0 00	600 00	600 00
211 02 02 02 2013 27348820553 - GILSON MOURA SANTANA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 27444340525 - JOSE ANTONIO SILVA	0 00	711 50	711 50
211 02 02 02 2013 28273497879 - JOSIVALDO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 31233872888 - JILSIMAR VIEIRA MEDEIROS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 31236780510 - MARIA DOS SANTOS SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 31878242515 - MANOEL LAURO DIAS DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 32783515504 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 32820838000144 - CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	0 00	140 00	140 00
211 02 02 02 2013 32921861534 - ELQANDA ALVES SIMÕES	0 00	150 00	150 00
211 02 02 02 2013 33375232580 - FERNANDO JOSE FERNANDES DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 34637508588 - JOSINETE DOS SANTOS SOUZA	0 00	1.650 00	1.650 00
211 02 02 02 2013 35254128553 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	0 00	186 67	186 67
211 02 02 02 2013 39137678515 - MARIA BETANIA SILVA BRITO	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 40691770572 - NICHEL CURY	0 00	3.129 70	3.129 70
211 02 02 02 2013 42379954534 - JOSE LUIZ SILVA	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 44212330583 - ADJA NAYRA DE OLIVEIRA LOPES	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 44315408520 - ANTONINO JOSE DO NASCIMENTO	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 45713810583 - GILVAN BARBOZA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 46802232588 - FLANK NELSON DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 46880373548 - NORMA MENEZES O DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 51818408500 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 51821888549 - MARCIO BARBOSA LIMA DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 51829232672 - EDIVALDO BARBOSA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 53083876734 - ANTONIO JOSE DA SILVA	0 00	1.050 00	1.050 00
211 02 02 02 2013 55612415581 - CLAUDEMIR PEREIRA DE ANDRADE	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 55617891583 - MOISES SILVA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 57453065504 - NIVALDO DOS SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 57503807588 - GILÉNO ALVES SINTIMETA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 58726883504 - ODENILSON VIEIRA SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 58929189520 - FABIO FREIRE	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 60231847720 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 63488708591 - GELMA MARTINS DA SILVA ROCHA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 65382784568 - JOSE WILLIAM SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 65450124520 - MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	0 00	0 07	0 07
211 02 02 02 2013 65450780515 - ROZINEIDE FERREIRA DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 66148138549 - PEDRO CARLOS ALVES DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 66150850644 - LEONALDO VICENTE DA SILVA	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 68357994572 - HELMILTON LUIZ SANTOS	0 00	790 00	790 00
211 02 02 02 2013 69360243515 - ADEILSON GONÇALVES LIMA	0 00	678 00	678 00
211 02 02 02 2013 69961207504 - JOSECLERES FERREIRA DA SILVA	0 00	900 00	900 00
211 02 02 02 2013 69400180300 - EULASIO SANTOS	0 00	700 00	700 00
211 02 02 02 2013 708210150 - MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS	0 00	700 00	700 00

CONTAS
Processo nº 987/2014
Folha nº 45
Rubrica *[Handwritten]*

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fl. nº 43
Rubrica

Processo JG/000987/2014
página 49 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 48

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	CONTAS DE PARCELAMENTO
211 02 02 02 2013 71243129534 - GIVALDO DOS SANTOS E OUTROS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 71243500505 - JOSEUTA RAMOS BARRETO	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 72007997549 - RENALDO SANTOS FERREIRA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 72008257500 - CLEBER OLIVEIRA SILVA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 72001329353 - KLEBERSON MARQUES SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 72002659504 - JOSÉ MARIA MOURA	0 00	0 00	125 00
211 02 02 02 2013 80001005569 - MARCELO MOURA DA SILVA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 80244513520 - JARBAS LUCIO DA SILVA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 80367550504 - ELENILSON VIEIRA DE ASSIS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 80801616515 - MARCOS ROBERTO MARTINS SANTOS	0 00	0 00	800 00
211 02 02 02 2013 80970614534 - ADRIANA GOMES DE ARAUJO	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 81135161500 - ELISANDRA SANTOS	0 00	0 00	350 00
211 02 02 02 2013 81807244504 - JOSE ARY FERREIRA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 81940760534 - ANDRÉ ROQUE DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 83041134515 - CICERO DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 83063073500 - JOSE GONÇALVES DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 84160843504 - LUIS FERNANDO CARDOSO SANTOS	0 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 84817488549 - ALEXANDRO ALVES SILVA	0 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 85745545534 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 86746661672 - ANTONIA DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 86873168500 - DJALMA DE FRANÇA FREIRES	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 89975481503 - JULIO CESAR VIEIRA FEITOZA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 90502220549 - JOSE CARLOS SOARES	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 9274388849 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0 00	0 00	900 00
211 02 02 02 2013 93750020517 - MARIA DE LOURDES DANTAS BRITTO	0 00	0 00	1.617 00
211 02 02 02 2013 95651601563 - ARQUIMEDES LIMA DA SILVA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 95673498569 - MANUEL DO REIS GOIS MARINHO	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 95815071453 - JORGE MARIO VALEIM DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 96060813553 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 96087560572 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 97154792515 - CHARLESTON DE LIMA BARBOSA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 97803169534 - JOSE CARLOS DA ROCHA	0 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 97905604591 - JOSE MARQUES DA SILVA	0 00	0 00	1.000 00
211 02 02 02 2013 98205100544 - KATILIDE BARBOSA	0 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 99785737584 - MANOEL OSVALDO DOS SANTOS FILHO	0 00	0 00	700 00
211 02 02 03 2012 11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,254 60	22,062 69	-40,191 91
211 02 02 03 2013 11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 00	52,424 04	52,424 04
211 02 02 04 2012 14552790000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	28,604 26	11,394 04	-17,210 22
211 02 02 04 2013 14552790000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0 00	72,855 49	72,855 49
11 02 02 13 2013 14552790000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0 00	33,370 00	33,370 00
Soma de 211	1,364,773.26	1,833,308.27	668,534.99

213 - DEPÓSITOS

213.01 - RETENÇÕES

213 01 01 - INSS SERVIDORES	42,629 45	64,617 31	21,987 86
213 01 02 - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	56,457 70	10,359 33	-46,098 37
213 01 03 - PENSÃO ALIMENTICIA	1,537 10	2,525 65	988 55
213 01 04 - SÍNTESE MDE	0 00	302 98	302 98
213 01 05 - SÍNTESE-FUNDEF 60%	2,739 16	2,739 16	0 00
213 01 06 - INSS SERVIDORES-MDE	1,077 06	17,293 48	16,216 42
213 01 06 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	96,825 07	89,993 15	-6,831 92
213 01 08 - SÍNTESE-FUNDEF 40%	40 75	40 75	0 00
213 01 10 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	16,219 24	12,937 03	-3,282 21
213 01 11 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	0 00	4,751 68	4,751 68
213 01 12 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDF 40%	0 00	194 31	194 31
213 01 17 - SIMDSESV	3,645 92	4 735 38	-3,640 54
213 01 18 - SÍNTESE	16,367 37	14,329 30	-2,038 07
213 01 22 - IRRF	3,636 91	3,643 51	-66 60
213 01 23 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,311 32	12,311 32	0 00
213 01 30 - FALTAS E ATRASOS	57,506 43	57,906 43	0 00
213 01 36 - EMPRESTIMO BANCO SERVICIA	0 00	0 00	-19 32

213 01 36 - EMPRESTIMO BANCO SERVICIA - incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 10:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
213.01.37 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.466.65	4.384.67	-139.88
213.01.38 - EMPRESTIMO BANESSE	0.00	-836.88	-836.88
213.01.39 - EMPRESTIMO BANCO BV	0.00	750.31	750.31
213.01.40 - EMPRESTIMO BANCO CAIXA E FEDERAL	273.84	9.853.01	9,589.17
213.01.46 - SALÁRIO FAMILIA	16,448.01	16,449.01	0.00
213.01.47 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	10,875.21	10,875.21	0.00
213.01.48 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	7,290.00	7,290.00	0.00
213.01.49 - IPES	100.00	100.00	0.00
213.01.50 - PENSÃO PARLAMENTAR	1,451.81	1,451.81	0.00
213.01.51 - IPLEP	72,149.79	72,149.79	0.00
213.01.62 - IMPOSTO DE RENDA - MDE	49,254.04	49,167.04	-87.00
213.01.63 - ISS - MDE	71,327.58	71,204.85	-122.73
213.01.64 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	3,043.38	3,043.38	0.00
213.01.65 - SERVIÇO PUBLICO - MDE	21,358.72	21,358.72	0.00
213.01.66 - FALTAS E ATRASOS - MDE	1,562.58	1,562.58	0.00
213.01.67 - IPLEP - MDE	3,068.98	3,068.08	-0.90
213.01.68 - IMPOSTOS FEDERAIS A REPASSAR	726.00	726.00	0.00
213.01.59 - VALORES A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	1,213.14	1,213.14	0.00
213.01.60 - CAUÇÃO	11,349.34	5,014.38	-6,334.96
213.01.61 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1,514.37	1,514.37	0.00
213.01.62 - SALÁRIO MATERNIDADE	43,647.67	43,647.67	0.00
213.01.63 - PGTO ADVOGADO P-BV03	487.70	487.70	0.00
213.01.65 - ACORDO JUDICIAL	200.00	200.00	0.00
213.01.66 - DESCONTO DE PAGAMENTO	228.87	228.87	0.00
213.01.69 - PASEP	175,873.92	175,873.92	0.00
213.01.70 - FEDERAÇÃO - FAMACSES	14.46	14.46	0.00
213.01.71 - SINDACSE	58.63	58.63	0.00
213.01.72 - SUSPENSÃO	137.33	137.33	0.00
213.01.73 - SINTASA	1,774.07	1,774.07	0.00
213.01.74 - SINFMP - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNIC.	301.12	301.12	0.00
213.01.75 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	49,090.94	49,423.98	9,327.64
213.01.76 - CONSIGNAÇÕES - FMS	185,164.23	212,280.30	187,062.05
213.01.78 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5,450.00	5,450.00	0.00
213.01.78 - DEDUÇÃO DE CARGA HORARIA	480.00	480.00	0.00
213.01.80 - SINFMP	493.85	493.85	0.00
213.01.81 - BANCO SENEAR	18.32	19.22	-0.10
213.01.80 - CONSIGNAÇÕES - FMS	98,852.83	70,188.10	-43,155.27
213.05 - CONTAS A REGULARIZAR			
213.05.01 - CONTAS A REGULARIZAR	289,537.88	289,784.28	246.42
Soma de 21)	1,296,263.33	1,424,377.74	128,114.41
Soma de 21	2,621,136.61	3,253,813.01	632,676.40
22 - PASSIVO PERMANENTE			
221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
221.02 - DÍVIDA FUNDA INTERNA - PARCELAMENTO			
221.02.02 - INSS - PARCELAMENTO	5,825,349.76	6,742,270.64	2,916,926.88
Soma de 221	5,825,349.76	6,742,270.64	2,916,926.88
Soma de 22	5,825,349.76	6,742,270.64	2,916,926.88
SOMA DO PASSIVO REAL	8,446,486.27	12,001,953.66	3,558,467.39
SALDO PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
ATIVO REAL LIQUIDO	6,609,216.73	6,999,971.52	-704,208.88
SOMA	15,148,803.80	17,999,971.52	2,854,168.32
PASSIVO COMPENSADO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,148,803.80	17,999,971.52	2,854,168.32

CONTAS
Processo 9877/14
Folha nº 47
Rubrica Mea



BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARADO

Conta	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	DIFERENÇA
-------	----------------	----------------	-----------


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 48
 Rubrica MMO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 52 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

Fls. DIGITALIZAÇÃO

página 51

Rubrica

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA
ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO

1. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 49
Rubrica

Atendendo ao inciso 4º da alínea g do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas para eliminar sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

A Secretária Municipal da Fazenda, vem buscando desempenhar da melhor maneira possível para aumentar a arrecadação dos tributos municipais, através da atualização na Lei que trata da arrecadação municipal e continua implantando medidas para combater a sonegação fiscal e racionalizar a arrecadação, dentre as quais podemos destacar:

1. Atualização dos impostos Municipais da Lei nº 234/2003;
2. Intensificação da fiscalização tributária através das visitas constantes realizadas pelos Fiscais de Tributos deste Município junto as empresas, em especial as de prestação de serviços tendo em vista aumentar a arrecadação municipal;
3. Informe em carro de som à população da necessidade do pagamento do IPTU em parcela única no vencimento em razão de desconto concedido ao contribuinte;
4. Incentivos fiscais para o estabelecimento de empresas no Município tendo em vista que as mesmas influenciará no índice do Valor adicionado fiscal do Município propiciando um crescimento do repasse de ICMS
5. Implantado o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas para os prestadores de serviços, assegurando a arrecadação Municipal.


José Américo Lima
Prefeito Municipal de Propriá/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2013

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 50
Rubrica 1120

ATIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	RC
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013


JOSE AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal


JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE N.º 1577



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Ampla 1 de 134 22004
página 54 da peça unificada

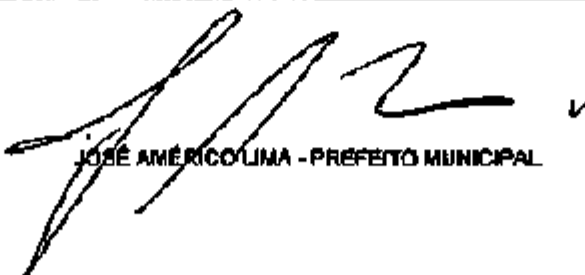
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 53

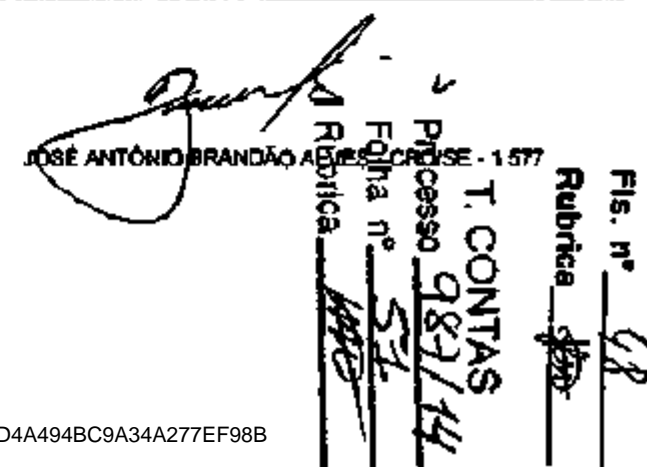
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		43.298.101,75	3-DESPESA CORRENTE		37.855.522,96
11-Receita Tributária	3.891.184,71		31-Pessoal e Encargos Sociais	22.539.269,19	
13-Receita Patrimonial	96.639,18		33-Outras Despesas Correntes	15.016.223,77	
17-Transferências Correntes	39.324.237,11				
19-Outras Receitas Correntes	796.040,75				
			* Superavit		0,742,576,79
Total...		43.298.101,75	Total...		43.298.101,75
* Superavit Corrente		5,742,576,79			
2-RECEITA DE CAPITAL		609.164,28	4-DESPESA DE CAPITAL		1.767.552,93
22-Alienacao de Bens	78.200,00		44-Investimentos	1.222.255,68	
24-Transferências de Capital	529.964,28		45-INVERSÕES FINANCEIRAS	2.804,80	
			46-AMORTIZACAO DIRETA	562,312,55	
			** Superavit		4,964,190,14
Total...		6,361,733,07	Total...		6,361,733,07
* 1-RECEITAS CORRENTES		43,298,101,75	* 3-DESPESAS CORRENTES		37,855,522,96
* 2-RECEITAS DE CAPITAL		609,164,28	* 4-DESPESAS DE CAPITAL		1,767,552,93
* 9-CONTA RETIRCAO GRAFUNDOS		-4,169,866,97			
			** Superavit		404,293,17
Total da Receita...		39,747,369,06	Total da Despesa...		39,747,369,06

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
Folha nº 57
Processo 9821/14
T. CONTAS
Rubrica 48
Fis. nº 48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 49
Rubrica 460

Processo IC 000887/2014
página 55 da peça unificada
DODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 54

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Formas	Valor	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes		43.236.191,78	
1100.00.00.00	Receita Tributária		3.081.184,71	
1110.00.00.00	Impostos		2.739.240,81	
1112.00.00.00	Imposto sobre o Fato de Consumo		1.181.027,89	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		246.274,93	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		246.274,93	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		848.232,82	
1112.04.31.00	Imposto de Renda - Pessoas Físicas		327.808,34	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		320.314,28	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		266.469,64	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		266.469,64	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.588.219,52	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.588.219,52	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.588.219,52	
1120.00.00.00	Taxas		347.038,40	
1121.00.00.00	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		314.942,37	
1121.00.00.00	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		314.942,37	
1121.00.00.00	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		314.942,37	
1121.28.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras		0,70	
1121.28.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras		0,70	
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		0,70	
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		0,70	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		29.995,73	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		29.995,73	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		29.995,73	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		96.639,10	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		96.639,10	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.639,18	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		93.329,87	
1325.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties		57,82	
1325.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		3.720,83	
1325.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Mac. de Saú		48.281,87	
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE		7,89	
1325.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não-Vinculados - Saúdo-PP		724,57	
1325.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS		10.689,62	
1325.01.99.00	Receita Rem Outros Depósitos Especiais Recursos Vinculados		31.837,87	
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados		3.309,61	
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados		3.309,61	
1700.00.00.00	Transferências Correntes		38.304.237,11	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		38.699.144,33	
1721.00.00.00	Transferências Da União		23.766.748,70	
1721.01.00.00	Participação Na Receita Da União		14.580.941,44	
1721.01.02.00	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		14.581.476,27	
1721.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		3.883,17	
1721.22.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		342.269,26	
1721.22.30.00	Cota Parte do Recursos Minerais		38.203,05	
1721.22.50.00	Cota Parte de Royalties		85.815,83	
1721.23.70.00	Cota Parte de Fundo Especial - FEP		287.260,37	
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.825.754,48	
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)		894.818,09	
1721.33.02.00	Saúde da Família (PAB VARIÁVEL)		1.219.230,00	
1721.33.03.00	Agências Comunitárias de Saúde (PAB VARIÁVEL)		733.047,00	
1721.33.04.00	Saúde Bucal (PAB VARIÁVEL)		318.468,60	
1721.33.08.00	Vigilância Sanitária (VIG. EM SAÚDE)		157.956,69	
1721.33.10.00	Componente Básico de Ass. Farmacêutica (ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA)		193.388,30	
1721.33.13.00	Núcleo de Apoio à Família - NAF		100.000,00	
1721.33.14.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.504.558,80	
1721.33.16.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		186.740,80	
1721.33.17.00	Programa Saúde na Escola - PSE		4.000,00	
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.311,10	

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 52
Rubrica 1100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 50

Rubrica *[assinatura]*

Processo 16.00087/2014

página 56 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 55

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fórmula	Categoria Econômica
1721.34.01.00.	Programa IGO - PBF	141.802,28 #		
1721.34.02.00.	Programa IGO SUAS	21.093,14 #		
1721.34.03.00.	Programa PAC I	17.928,80 #		
1721.34.04.00.	Programa PBF	158.004,80 #		
1721.34.05.00.	Programa PVB II	29.078,00 #		
1721.34.06.00.	Programa PFMAC II	70.000,00 #		
1721.34.07.00.	Programa Pró Jovem PVB	113.887,75 #		
1721.34.08.00.	Programa PVMAC	99.000,00 #		
1721.34.09.00.	Outras Transferências do PNAS	189.428,88 #		
1721.35.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FN	856.387,60		
1721.35.01.00.	Transferências do Salário-Educação	216.282,41 #		
1721.35.03.00.	Transferências Diretas da FNDE referentes ao PNAE	185.504,00 #		
1721.35.04.00.	Transferências Referentes ao PNATE	337.834,68 #		
1721.36.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-	117.876,60 #		
1721.38.00.00.	Transf. Financ. ICMS-DESON LC. 87/96	10.923,11		
1721.38.00.00.	Transf. Financ. ICMS-DESON LC. 87/96	10.923,11 #		
1721.98.00.00.	Outras Transferências Da União	300.343,98		
1721.98.00.00.	Outras Transferências Da União	300.343,98 #		
1722.00.00.00.	Transferências Dos Estados	8.866,872.31		
1722.01.00.00.	Participação Na Receita Dos Estados	6.626.482,88		
1722.01.01.00.	Cota Parte do ICMS	6.249.708,35 #		
1722.01.02.00.	PARTICIPAÇÃO NO IPVA	567.008,46 #		
1722.01.04.00.	Cota Parte do IPI - Exportação	5.334,46 #		
1722.01.13.00.	Cota-Parte da Continuação de Intervenção ao Domínio Econômico	2.478,59 #		
1722.22.00.00.	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	228.692,64		
1722.22.50.00.	Cota Parte de Royalties do Estado	228.692,64 #		
1722.33.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.719.204,29		
1722.33.01.00.	Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.719.204,29 #		
1722.35.00.00.		83.692,60		
1722.35.04.00.	PNAT - Transporte Escolar	83.692,60 #		
1724.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.969.423,32		
1724.01.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-I	5.969.423,32		
1724.01.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.969.423,32 #		
1760.00.00.00.	Transferências De Convênios		731.092,78	
1761.00.00.00.	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	731.092,78		
1761.99.00.00.	Outras Transferências de Convênios com a União	731.092,78		
1761.99.00.00.	Outras Transferências de Convênios com a União	731.092,78 #		
1800.00.00.00.	Outras Receitas Correntes			796.640,75
1810.00.00.00.	Multas e Juros de Mora		23.002,80	
1811.00.00.00.	Multas de Outras Origens	23.002,80		
1811.99.00.00.	OUTRAS MULTAS	23.002,80		
1811.99.00.00.	OUTRAS MULTAS	23.002,80 #		
1820.00.00.00.	Indenizações e Restituições		766.643,68	
1822.00.00.00.	Restituições	766.643,68		
1822.99.00.00.	Outras Restituições	766.643,68		
1822.99.00.00.	Outras Restituições	766.643,68 #		
1990.00.00.00.	Receitas Diversas		6.094,27	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas	6.094,27		
1990.99.00.00.	Outras Receitas	6.094,27		
1990.99.00.00.	Outras Receitas	6.094,27 #		
2000.00.00.00.	Receitas de Capital			609.164,28
2200.00.00.00.	Alienação de Bens			79.200,00
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis		79.200,00	
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	79.200,00		
2210.01.00.00.	Alienação de Bens Móveis	79.200,00		
2210.01.00.00.	Alienação de Bens Móveis	79.200,00 #		
2400.00.00.00.	Transferências de Capital			106.000,00
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais		106.000,00	
2421.00.00.00.	Transferências Da União	106.000,00		
2421.01.00.00.	Participação na Receita Da União	106.000,00		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 53
Rubrica [assinatura]



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2421.01.01.00.	Bloco de investimentos na rede de serviços de saúde	149.800,00 #		
2470.00.00.00.	Transferências de Convênios		421.895,28	
2471.00.00.00.	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	31.954,28		
2471.89.00.00.	Outros Convênios	31.954,28		
2471.89.00.00.	Outros Convênios	31.954,28 #		
2472.00.00.00.	TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	350.800,00		
2472.59.00.00.	Outros Convênios	350.800,00		
2472.59.00.00.	Outros Convênios	350.800,00 #		
9800.00.00.00.	CONTA RETIFICADORA/FUNDES			-4.154.895,97
9100.00.00.00.	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF			-4.159.895,97
9110.00.00.00.	Dedução Para Formação do Fundeb		-4.159.895,97	
9117.00.00.00.	Dedução Para Formação do Fundeb	-4.159.895,97		
9117.21.00.00.	Dedução de Receitas de Transferências da União	-2.795.294,58		
9117.21.01.02.	Dedução para Formação do Fundeb - FPM	-2.792.369,38 #		
9117.21.01.05.	Dedução para Formação do Fundeb - ITR	.732,57 #		
9117.21.39.00.	Dedução para Formação do Fundeb - ICMS-DESON LC 87/90	-2.164,68 #		
9117.22.00.00.	Dedução de Receitas de Transferências do Estado	-1.364.600,41		
9117.22.01.01.	Dedução para Formação do Fundeb - ICMS	-1.249.939,85 #		
9117.22.01.02.	Dedução para Formação do Fundeb - IPVA	-113.699,78 #		
9117.22.01.04.	Dedução para Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-1.056,85 #		
Total da Receita				39.747.368,08

CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 54
Rubrica MED

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013
JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 50

Rubrica 48

Processo TC/000987/2014
página 58 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 57

EXERCÍCIO DE 2019

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
			Poder:	1 Poder Legislativo	
			Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL	
			UO:	1 CÂMARA MUNICIPAL	
		1,843,268.94		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,492,890.84		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,492,890.84			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
255.602.84			0100.000	3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
5.130.00			0108.000	3190.03.00.00	Pensões
1.094.760.27			0108.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
123.146.17			0108.000	3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.243.56			0108.000	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		350,378.10		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	350,378.10			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
18.500.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
9.464.78			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
25.330.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
228.149.48			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
68.933.84			0100.000	3390.46.00.00	Auxílio-Alimentação
		15,103.89		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		15,103.89		4400.00.00.00	Investimentos
	15,103.89			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
15,103.89			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,856,372.83	Total da Unidade Orçamentária		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 55
Rubrica Memo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 53

Rubrica HR

Processo TC/000987/2014
página 59 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 58

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	Fte	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	1.527.61		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1.527.61		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
1.527.61		0100.000	3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			1.527.61	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 56
Rubrica HR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 54
RubricaProcesso IC/000987/2014
página 60 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 59

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Flo	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
		UD:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
			4,424,671.90	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			1,501,550.28	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,501,550.28			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
			21,778.78	0193.050 3190.01.00.00	Aposentadoria e Reformas
			103,224.95	0193.050 3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			74,163.73	0193.997 3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			1,286,749.86	0193.050 3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			15,632.96	0193.050 3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			2,922,821.62	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	13,800.00			3350.00.00.00	
			13,800.00	0193.997 3350.43.00.00	Subvenções Sociais
	2,908,721.62			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
			10,660.00	0193.050 3390.14.00.00	Diárias-Civil
			244,959.03	0100.000 3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
			72,470.96	0100.000 3390.30.00.00	Material de Consumo
			139,714.75	0193.022 3390.30.00.00	Material de Consumo
			40,163.50	0193.025 3390.30.00.00	Material de Consumo
			169,669.87	0193.050 3390.30.00.00	Material de Consumo
			252,118.50	0193.997 3390.30.00.00	Material de Consumo
			6,615.00	0100.000 3390.31.00.00	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desp. Outras
			11,199.00	0100.000 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
			18,694.00	0193.022 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
			100.00	0193.026 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
			38,165.00	0193.050 3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
			102,510.90	0100.000 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			119,438.82	0193.022 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			320,541.04	0193.026 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			362,492.25	0193.050 3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			1,218.00	0193.050 3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
			603,369.52	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
			590,484.72	4400.00.00.00	Investimentos
	590,484.72			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
			360,000.00	0193.026 4490.51.00.00	Obras e Instalações
			8,387.72	0193.050 4490.51.00.00	Obras e Instalações
			2,677.00	0193.022 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			279,420.00	0193.025 4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			2,894.80	4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS
	2,894.80			4590.00.00.00	Aplicações Diretas
			587.00	0193.022 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			2,497.80	0193.997 4590.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 53
Rubrica

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 55

Rubrica 400

Processo TC/000987/2014
Anexo 2 da Lei 4320/2012
página 61 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 60

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fis	Conta
---------------	----------	---------------------	-----	-------

6,017,441.42

Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 58
Rubrica MEOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 57

Rubrica 111

Processo TC/000987/2014
página 63 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 62

EXERCICIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Flu	Conta
		Podor:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
	23.064.80		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	23.064.80		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	23.064.80		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
23.064.80		0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	<u>23.064.80</u>			Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 60
Rubrica 111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 55

Rubrica 40

Processo TC/900987/2014
página 64 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 63

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Pls	Conts
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	15	SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SENDET
		1,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		1,000.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,000.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
		<u>1,000.00</u>		Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 61
Rubrica 1000



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 59

Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 65 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 64

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fun.	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
			UD:	10 SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMICULMA	
		12,195.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		12,195.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	12,195.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
1,000.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Ciã
925.00			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
5,278.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		12,195.00			Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 62
Rubrica MTD



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 60
Rubrica 415

Processo TC/000987/2014
Página 66 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 65
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fle	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
			UO:	19 SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	
		4.560.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		4.560.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	4.560.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
4.560.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		<u>4.560.00</u>		Total da Unidade Orcamentaria	

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 63
Rubrica MZS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 51

Rubrica 410

Processo TC/000987/2014
página 67 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 66

§ EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fto	Conta
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
		7,438,588.15		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		7,438,588.15		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	7,438,588.15			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
6,710,398.26			0193.003	3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
720,281.89			0193.003	3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		<u>7,438,588.15</u>		Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 64
Rubrica M...



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 62

Rubrica *[assinatura]*

Processo TC/900987/2014
página 68 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 67
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fls	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
			UO:	26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	
		361,209.19		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		279,926.08		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	279,926.08			3190.00.00.00	Aplicações Diárias
279,926.08			0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		81,283.11		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	81,283.11			3390.00.00.00	Aplicações Diárias
6,950.00			0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
32,909.95			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
2,470.00			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
38,953.18			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		15,245.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		15,245.00		4400.00.00.00	Investimentos
	15,245.00			4490.00.00.00	Aplicações Diárias
15,245.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		<u>376,454.19</u>			Total da Unidade Orcamentaria <i>[assinatura]</i>

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 65
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 63

Rubrica *[Handwritten]*

Processo TC/000987/2014
página 69 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 68

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO
		825,597.42		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		623,954.06		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	623,954.06			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
623,954.06			0100.000	3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
		201,643.36		3200.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	201,643.36			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
19,300.00			0100.000	3390.14.00.00 Diárias-Civil
67,660.65			0100.000	3390.30.00.00 Material de Consumo
39,239.20			0100.000	3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
75,443.50			0100.000	3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		1,504.00		4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		1,504.00		4400.00.00.00 Investimentos
	1,504.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
1,504.00			0100.000	4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
		827.101.42		Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 66
Rubrica MCO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 64

Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
Anexo 2 (M.L.) e 23094
página 70 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 69

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
		UO:	29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
		572,931.24		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		543,150.24		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	543,150.24			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
543,150.24		0100.000	3190.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		29,761.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	29,761.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		910.00	0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
		471.00	0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
28,400.00		0100.000	3390.35.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		74,969.94		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		74,969.94		4400.00.00.00	Investimentos
	74,969.94			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
74,969.94		0100.000	4490.51.00.00		Obras e Instalações
		647,901.18		Total da Unidade Orcamentaria	

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 64
Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 65

Rubrica 410

Processo TC/000987/2014
Anexo 2 de Lei 4.320/64
página 71 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 70

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Plano	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
		UO:	30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		813.055.23	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
		813.475.43	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	813.475.43		3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
97.380.33		0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
716.106.10		0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	
		179.80	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
	179.80		3360.00.00.00	Aplicações Diretas	
179.80		0100.000	3360.30.00.00	Material de Consumo	
		813.655.23	Total da Unidade Orçamentária		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 68
Rubrica Mato



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 66

Rubrica 48

Processo TC/000987/2014

Ampla 2 de 10 - 2014
página 72 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 71

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fls	Conta	
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
			UO:	31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
		192,144.65		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		51,844.65		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	51,844.65			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
51,844.65			0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		140,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	140,300.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
140,300.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		192,144.65		Total da Unidade Orcamentaria	

T. CONTAS
 Processo 927/14
 Folha nº 69
 Rubrica Moto



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 67

Rubrica 40

Processo TC/000987/2014
página 73 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 72

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	32 SECRETARIA DA FAZENDA
		951,460.43		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		417,354.03		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	417,354.03			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
408,354.03		0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9,000.00		0100.000	3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
		534,106.40		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	534,106.40			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
1,930.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,725.75		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
38,380.00		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
85,287.98		0100.000	3390.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
204,782.67		0100.000	3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
		556,210.55		4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
		3,906.00		4400.00.00.00 Investimentos
	3,906.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
3,906.00		0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		562,312.55		4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DIRETA
	562,312.55			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
562,312.55		0100.000	4690.71.00.00	Princípio da Dívida Contratual Resgatada
		1,517,670.98		Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 70
 Rubrica MCCO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 68

Rubrica JR

Processo TC/000987/2014
página 74 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 73

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fis	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
		UO:	33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	
			2,549,227.94	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			1,407,488.82	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	1,407,488.82			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
172,865.13			0100.000	3190.03.00.00	Pensões
65,873.25			0100.000	3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
568,588.24			0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
594,654.32			0100.000	3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,507.84			0100.000	3190.91.00.00	Sentenças Judiciais
			1,141,739.12	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	32,000.00			3350.00.00.00	
32,000.00			0100.000	3350.43.00.00	Subsídios Sociais
	1,109,739.12			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
49,553.71			0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
68,191.37			0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
977,649.60			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
14,344.44			0100.000	3390.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções
			89,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
			89,000.00	4400.00.00.00	Investimentos
	89,000.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
89,000.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
			2,638,227.94		Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 74
 Rubrica Memo



NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica	Pte	Conta	
					Poder: 2 Poder Executivo
					Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
					UD: 34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
		3075,224.22	3000.00.00.00	2	DESPESAS CORRENTES
		893,836.78	3100.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais
	893,836.78		3190.00.00.00		Aplicações Diretas
		0100.000	3190.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		2,181,387.44	3300.00.00.00		Outras Despesas Correntes
	2,181,387.44		3380.00.00.00		Aplicações Diretas
		0100.000	3390.30.00.00		Material de Consumo
		0100.000	3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
		0100.000	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		182,690.34	4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
		182,690.34	4400.00.00.00		Investimentos
	182,690.34		4490.00.00.00		Aplicações Diretas
		0100.000	4490.51.00.00		Obras e Instalações
		0193.025	4490.51.00.00		Obras e Instalações
		0100.000	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
		0100.000	4490.61.00.00		Aquisição de Imóveis
		3,257,914.56			Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 72
 Rubrica Mat



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 70
Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
Anexo 2 da Lei 4.320/64
página 76 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 75

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fun	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	50	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
	5,484.12		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	5,484.12		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
5,484.12			0100.000	3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	<u>5,484.12</u>			Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 73
Rubrica M



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 74
Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
página 77 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 76
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Pto	Conta
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UD:	61 SEC. MUNIC.DE INDUSTRIA, COM. E DESENV.SUSTENTAVEL
		19,160.00		3800.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		14,360.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
	14,360.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
14,360.00		0100.000		3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		4,800.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	4,800.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
4,800.00		0100.000		3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
		19,160.00		Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 74
Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 43
Rubrica 400

Processo TC/000987/2014
página 79 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 78
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fis	Conta
				Poder: 2 Poder Executivo
				Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
				UO: 63 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
		60,521.52		3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
		60,221.52		3100.00.00.00 Pessoale Encargos Sociais
	80,221.52			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
60,221.52			0100.000	3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		300.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
	300.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
300.00			0100.000	3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
		<u>60,521.52</u>		Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 76
Rubrica M. C.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 79
Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 80 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 79
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fte	Conta
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	54 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
	38.694.57		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	38.694.57		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	38.694.57		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
38.694.57			0100.000	3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				Total da Unidade Orçamentária
				<i>e</i>

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 77
Rubrica Moss



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 75
Rubrica 110Processo TC/000987/2014
Anexo 2 da Lei nº 320/04
página 81 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 80

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Pte	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	
		UO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		12,448,097.43		3008.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,268,092.17		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	6,268,092.17			3190.00.00.00	Aplicações Diretas
832.874.38		0193.027	3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
633.993.88		0193.029	3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.064.504.31		0193.008	3190.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.615.182.81		0193.027	3190.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
57.425.63		0193.028	3190.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
208.394.36		0193.008	3190.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
55.916.80		0193.027	3199.18.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
		6,172,005.26		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	6,172,005.26			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
12.350.00		0193.006	3390.14.00.00		Diárias-Civil
563.994.27		0193.006	3390.30.00.00		Material de Consumo
129.374.02		0193.027	3390.30.00.00		Material de Consumo
688.878.42		0193.028	3390.30.00.00		Material de Consumo
20.288.36		0193.006	3390.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita
95.266.00		0193.006	3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
17.612.00		0193.028	3390.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
702.414.80		0193.006	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3.162.950.88		0193.027	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
746.838.76		0193.028	3390.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
52.726.75		0193.028	3390.48.00.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.331.20		0193.006	3390.93.00.00		Indenizações e Restituições - Devoluções
		192,726.49		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		192,726.49		4400.00.00.00	Investimentos
	192,726.49			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2.797.95		0193.006	4490.51.00.00		Obras e Instalações
115.542.54		0193.027	4490.51.00.00		Obras e Instalações
960.00		0193.006	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
63.426.00		0193.028	4490.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente
10.000.00		0193.008	4490.61.00.00		Aquisição de Imóveis
		12,532,823.92			Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 78
Rubrica Mens



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 16
Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
página 82 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 81

EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Fls	Conta
				Poder: 2 Poder Executivo
				Orgao: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
				UO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
		1,877,682.04	3800.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		657,358.48	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	857,358.48		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
198,303.34		0193.030	3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10,500.80		0193.997	3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
447,256.14		0100.000	3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		1,220,303.56	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	1,220,303.56		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
5,410.00		0100.000	3390.14.00.00	Diárias-Civil
6,790.00		0193.030	3390.14.00.00	Diárias-Civil
68,748.81		0100.000	3390.30.00.00	Material de Consumo
149,872.48		0193.030	3390.30.00.00	Material de Consumo
40,937.04		0193.997	3390.30.00.00	Material de Consumo
15,920.00		0100.000	3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
54,089.80		0100.000	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
33,770.00		0193.030	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,350.00		0193.997	3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
129,318.88		0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
420,267.37		0193.030	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
75,662.30		0193.997	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
204,128.60		0100.000	3390.48.00.00	Outros Auditorios Financeiros e Pessoas Físicas
		31,925.20	4400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		31,925.20	4400.00.00.00	Investimentos
	31,925.20		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
31,415.20		0193.030	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
510.00		0193.997	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		1,989,687.24		Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 79
 Rubrica MCE

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 77
Rubrica 110

Processo TC/900987/2014
página 83 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 82
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA

Desdobramento	Elemento	Descrição	Plano	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		UO:	27	F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		17.140.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		17.140.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	17.140.00			3390.00.00.00	Aplicações Diretas
17.140.00			0100.000	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		24.600.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		24.600.00		4400.00.00.00	Investimentos
	24.600.00			4490.00.00.00	Aplicações Diretas
24.600.00			0100.000	4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		41.940.00			Total da Unidade Orçamentária

I. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 80
Rubrica MZAS

39.343.076.89	Total da Despesa
---------------	------------------

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 72
Rubrica 48

Processo TC/0009872014
página 84 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 83
EXERCÍCIO DE 2013

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Dotação	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		37,555,522.94	3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
	22,530,289.19		3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
287,381.82			3100.01.00.00 - Aposentadoria e Reformas
101,001.13			3100.03.00.00 - Pensões
1,722,561.58			3100.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17,900,462.26			3100.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1,692,111.70			3100.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04,919.90			3100.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
719,913.94			3100.91.00.00 - Sentenças Judiciais
1,243.56			3100.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
	15,018,223.77		3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
45,800.00			3350.43.00.00 - Subvenções Sociais
97,460.00			3390.14.00.00 - Diárias-Civil
244,859.03			3390.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
2,874,940.71			3390.30.00.00 - Material de Consumo
6,615.00			3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Desp. Outras
36,166.39			3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
1,374,698.36			3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
8,796,150.61			3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
88,853.94			3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação
204,782.67			3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
258,856.65			3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
16,822.84			3390.53.00.00 - Indenizações e Restituições - Devedores
		1,787,552.33	4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
	1,222,355.56		4400.00.00.00 - Investimentos
871,040.79			4490.51.00.00 - Obras e Instalações
628,379.79			4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
22,936.00			4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis
	2,884.80		4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS
			4590.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
	562,312.55		4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DIRETA
392,312.55			4680.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 21
Rubrica MCOB

39,343,075.69 Total da Despesa

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013.

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 79
Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 85 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

Página 84
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade = Oper. Espec. I	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Poder: 1 Poder Legislativo
 Orgao: 1 CÂMARA MUNICIPAL
 UD: 1 CÂMARA MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 82
 Rubrica 100

1	LEGISLATIVA		
31	Acao Legislativa		
8	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15.103.89	15.103.89
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.843.268.94	1.843.268.94
	Soma do Programa	1,843,268.94	1,858,372.83
	Soma da Subfuncao	1,843,268.94	1,858,372.83
	Soma da Funcao	1,843,268.94	1,858,372.83
Total da Unidade Orçamentaria		1,843,268.94	1,858,372.83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 81
Rubrica 1001

Processo IC/000987/2014
página 87 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 86
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 3 SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 84
 Rubrica MCEM

2 JUDICIARIA			
61 Acao Judicial			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da SubFunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00

Total da Unidade Orcamentaria

0.00	0.00	0.00
------	------	------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 82Rubrica 110Processo TC/000987/2014
página 88 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 87
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
Podor: 2 Poder Executivo Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ UO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4 ADMINISTRAÇÃO 122 Administração Geral 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1,527.61	1,527.61
2005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INSTITUCIONAL	0.00	0.00
2006	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00
2074	CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00
	Soma do Programa	1,527.61	1,527.61
	Soma da SubFuncao	1,527.61	1,527.61
128 Formação de Recursos Humanos 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
	Soma da Funcao	1,527.61	1,527.61
Total da Unidade Orcamentaria		1,527.61	1,527.61

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 85
 Rubrica Mau



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 84

Rubrica *[assinatura]*Processo TC 00087/2014
página 90 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 89

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 6 SEC ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL			
29 AGRICULTURA			
122 Administração Geral			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		0.00	0.00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
244 Assistência Comunitária			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
601 Promoção da Produção Vegetal			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1009 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		0.00	0.00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		0.00	0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Função	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 87
 Rubrica MCO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 85

Rubrica 482

Processo TC/000987/2014
página 91 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 90
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Categoria	Atividade + Oper. Especiais	Projeto	Total
-----------	-----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 88
 Rubrica MCCO

12	EDUCAÇÃO			
122	Administração Geral			
6	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PI SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		279.420,00	279.420,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.703.414,31		1.703.414,31
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00
2016	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00		0,00
	Soma do Programa	1.703.414,31	279.420,00	1.982.834,31
	Soma da Subfunção	1.703.414,31	279.420,00	1.982.834,31
128	Formação de Recursos Humanos			
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
	Soma do Programa	0,00	0,00	0,00
	Soma da Subfunção	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição			
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2020	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	238.616,30		238.616,30
	Soma do Programa	238.616,30	0,00	238.616,30
	Soma da Subfunção	238.616,30	0,00	238.616,30
361	Ensino Fundamental			
4	O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1012	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		0,00	0,00
	Soma do Programa	0,00	0,00	0,00
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
2018	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	244.959,03		244.959,03
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	365.914,33		365.914,33
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	645.225,03		645.225,03
2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00		0,00
	Soma do Programa	1.276.098,59	0,00	1.276.098,59
	Soma da Subfunção	1.276.098,59	0,00	1.276.098,59
365	Educação Infantil			
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		308.387,72	308.387,72
2023	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00

Atividade Inscrita em MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:44:33
 Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 86

Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
página 92 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 91

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atribuição + Oper. Especial	Projeto	Total
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	36,300.00		36,300.00
	Soma do Programa	36,300.00	306,387.72	344,687.72
	Soma da SubFuncao	36,300.00	306,387.72	344,687.72
366	Educação de Jovens e Adultos			
5	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2079	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
	Soma da Funcao	3,254,429.20	587,807.72	3,842,236.92
13	CULTURA			
392	Divulção Cultural			
4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1080	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		0.00	0.00
1081	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		0.00	0.00
1082	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO		0.00	0.00
1085	CONSTRUÇÃO DE COLISEU		0.00	0.00
2103	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		1,175,204.50	1,175,204.50
	Soma do Programa	0.00	1,175,204.50	1,175,204.50
	Soma da SubFuncao	0.00	1,175,204.50	1,175,204.50
	Soma da Funcao	0.00	1,175,204.50	1,175,204.50
27	DESPORTO E LAZER			
813	Lazer			
4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1077	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		0.00	0.00
1078	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE		0.00	0.00
1079	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade Orcamentaria		3,254,429.20	1,763,012.22	5,017,441.42

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 89
 Rubrica 110



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 87
Rubrica Meio

Processo TC/000987/2014
página 93 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 92
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UG: 8 SEC. MUN. DE AÇÃO EXEC. E ART. COM. E DE ORG. COLE			
4 ADMINISTRAÇÃO			
122 Administração Geral			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2027 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da Subfunção	0.00	0.00
	Soma da Função	0.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 90
Rubrica Meio



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 88
Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 94 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 95
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 NO: 1 SEC. M. OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 91
 Rubrica Mau

15 URBANISMO			
452 Serviços Urbanos			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0.00	0.00
1020 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		0.00	0.00
1021 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00
1022 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		0.00	0.00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS		0.00	0.00
1024 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		0.00	0.00
1026 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		0.00	0.00
1027 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILMRES		0.00	0.00
1028 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		0.00	0.00
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00		0.00
2029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
512 Saneamento Básico Urbano			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2077 CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	0.00
16 HABITACAO			
452 Habitacao Urbana			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	0.00
18 GESTAO AMBIENTAL			
451 Infra-Estrutura Urbana			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1029 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	0.00
Total da Unidade Orcamentaria		0.00	0.00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 89

Rubrica 411

Processo TC/000987/2014
página 95 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 94
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Pedro: 2 Poder Executivo			
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 12 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB			
4 ADMINISTRAÇÃO			
121 Planejamento e Orçamento			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SEMPA		0,00	0,00
2053 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO E INTERSETORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00		0,00
Soma do Programa		0,00	0,00
Soma de Subfunção		0,00	0,00
Soma de Função		0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER			
813 Lazer			
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1042 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		0,00	0,00
1043 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE		0,00	0,00
1044 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		0,00	0,00
2054 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00		0,00
Soma do Programa		0,00	0,00
Soma de Subfunção		0,00	0,00
Soma de Função		0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria		0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 92
Rubrica 121



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 90

Rubrica

Processo IC 000987/2014
página 96 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 95
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Opor. Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 13 SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPPE

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 93
 Rubrica *Mace*

4 ADMINISTRAÇÃO
 122 Administração Geral
 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS

600.00		600.00
--------	--	--------

Soma do Programa	600.00	6.00	600.00
Soma de Subfuncao	600.00	6.00	600.00
Soma da Funcao	600.00	6.00	600.00

Total da Unidade Orcamentaria

600.00	6.00	600.00
--------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 91
Rubrica PM

Processo TC/00087/2014
página 97 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 96
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ UO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
T. CONTAS Processo <u>987174</u> Folha nº <u>94</u> Rubrica <u>PM</u>			
4 ADMINISTRAÇÃO			
124 Controle Interno			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	23,064.80		23,064.80
Soma do Programa		0.00	23,064.80
Soma da Subfunção		0.00	23,064.80
Soma da Função		0.00	23,064.80
Total da Unidade Orcamentaria		0.00	23,064.80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº

92

Rubrica

111

Processo TC/000987/2014
página 98 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 97
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo

Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

UD: 15 SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMOET

23 COMERCIO E SERVICOS

122 Administracao Geral

2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E TURISMO

1,000.00

1,000.00

Soma do Programa

1,000.00

0.00

1,000.00

Soma da SubFuncao

1,000.00

0.00

1,000.00

695 Turismo

2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1048 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE

0.00

0.00

2058 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

0.00

0.00

Soma do Programa

0.00

0.00

0.00

4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

1049 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

0.00

0.00

1050 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

0.00

0.00

1051 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

0.00

0.00

1052 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO

0.00

0.00

1053 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA

0.00

0.00

Soma do Programa

0.00

0.00

0.00

Soma da SubFuncao

0.00

0.00

0.00

Soma da Funcao

1,000.00

0.00

1,000.00

Total da Unidade Orcamentaria

1,000.00

0.00

1,000.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 93

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 99 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 98
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ UO: 17 SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEAL			
4 ADMINISTRAÇÃO 122 Administração Geral 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL - SEEAL	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Função	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 96
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 94

Rubrica MCCS

Processo TC/000987/2014
página 100 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 99
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 18 SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SENCULMA			
13 CULTURA			
122 Administração Geral			
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	6,270.00	6,270.00
Soma do Programa		6,270.00	6,270.00
Soma da Subfuncao		6,270.00	6,270.00
392 Difusão Cultural			
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1057	CONSTRUÇÃO DE COLISEO	0.00	0.00
1058	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÓNICA	0.00	0.00
1059	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0.00	0.00
1060	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO	0.00	0.00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	5,925.00	5,925.00
Soma do Programa		0.00	5,925.00
Soma da Subfuncao		0.00	5,925.00
Soma da Funcao		6,270.00	5,925.00
18 GESTAO AMBIENTAL			
641 Preservação e Conservação Ambiental			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1061	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	0.00	0.00
1062	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	0.00	0.00
2063	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0.00	0.00
Soma do Programa		0.00	0.00
4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2064	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.00	0.00
Soma do Programa		0.00	0.00
Soma da Subfuncao		0.00	0.00
Soma da Funcao		0.00	0.00
Total da Unidade Orcamentaria		6,270.00	5,925.00
			12,195.00

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 97
 Rubrica MCCS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 95
Rubrica 101

Processo TC/000987/2014
página 101 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 100
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ UD: 13 SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPS			
6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 Administração Geral 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL		4.560,00
	Soma do Programa	0,00	4.560,00
	Soma de SubFuncao	0,00	4.560,00
153 Defesa Terrestre 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1064	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		0,00
	Soma do Programa	0,00	0,00
	Soma de SubFuncao	0,00	0,00
	Soma da Funcao	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentaria			4.560,00

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 98
Rubrica 101

e



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 96

Rubrica 100Processo TC/000987/2014
página 102 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 101
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Padr: 2 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 26 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12 EDUCAÇÃO			
361 Ensino Fundamental			
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		0,00	0,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.167,841.18		1.167,841.18
2209 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	6.262,838.97		6.262,838.97
6209 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00
Soma do Programa	7.430,680.15	0,00	7.430,680.15
Soma da SubFuncao	7.430,680.15	0,00	7.430,680.15
365 Educacao Infantil			
5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		0,00	0,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00		0,00
4299 REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00
Soma do Programa	0,00	0,00	0,00
Soma da SubFuncao	0,00	0,00	0,00
Soma da Funcao	7.430,680.15	0,00	7.430,680.15
Total da Unidade Orcamentaria	7.430,680.15	0,00	7.430,680.15

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 99
Rubrica Memo



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 97

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Arquivo de Lei e Decretos
página 103 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 102
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Centro	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
--------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT

4 ADMINISTRAÇÃO
 122 Administração Geral
 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
 2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 100
 Rubrica Mano

	376,454.10		376,454.19
Soma do Programa	376,454.19	0.00	376,454.19
Soma da Subfunção	376,454.19	0.00	376,454.19
Soma da Função	376,454.19	0.00	376,454.19
Total da Unidade Orcamentaria	376,454.19	0.00	376,454.19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 98

Rubrica *(Handwritten)*

Processo TC/000987/2014
Página 104 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

Página 103
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 25 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 101
 Rubrica MES

4 ADMINISTRAÇÃO			
122 Administração Geral			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO	827,101.42		827,101.42
Soma do Programa	827,101.42	0.00	827,101.42
Soma da SubFuncao	827,101.42	0.00	827,101.42
Soma da Funcao	827,101.42	0.00	827,101.42
Total da Unidade Orçamentaria	827,101.42	0.00	827,101.42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 29

Rubrica JM

Processo TC/000987/2014
Página 105 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 104

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo

Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

UO: 29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4	ADMINISTRAÇÃO			
121	Planejamento e Orçamento			
1	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	564,463.49		564,463.49
	Soma do Programa	564,463.49	0.00	564,463.49
	Soma da SubFuncao	564,463.49	0.00	564,463.49
124	Controle Interno			
1	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2085	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	8,467.75		8,467.75
	Soma do Programa	8,467.75	0.00	8,467.75
	Soma da SubFuncao	8,467.75	0.00	8,467.75
	Soma da Funcao	572,931.24	0.00	572,931.24
6	SEGURANCA PUBLICA			
153	Defesa Terrestre			
1	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1034	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00
18	GESTAO AMBIENTAL			
541	Preservação e Conservação Ambiental			
2	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1083	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		0.00	0.00
1084	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		74,969.94	74,969.94
2087	ATMIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	74,969.94	74,969.94
4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2088	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	74,969.94	74,969.94
	Soma da Funcao	0.00	74,969.94	74,969.94
20	AGRICULTURA			
122	Administração Geral			
2	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1074	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
244	Assistência Comunitária			
2	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2089	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
Processo 987/19
Folha nº 102
Rubrica M&D

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277F5D8B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 100

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Artigo 106 da Lei 4.220/84
página 106 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 105
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Obr. Especiais	Projeto	Total
601 Promoção da Produção Vegetal			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1075 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		0.00	0.00
1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		0.00	0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00
23 COMERCIO E SERVICOS			
685 Turismo			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2056 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1092 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA		0.00	0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da SubFuncao	0.00	0.00	0.00
Soma da Funcao	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade Orcamentaria	572,831.24	74,989.94	647,901.18

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 103
Rubrica M.A.W.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 101

Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
página 107 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 100

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo

Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

UO: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2 JUDICIARIA

61 Acao Judicial

1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2082 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

716.106.10

716.106.10

Soma do Programa

716.106.10

0.00

716.106.10

9 DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

2081 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

97.549.13

97.549.13

Soma do Programa

97.549.13

0.00

97.549.13

Soma da SubFuncao

813.655.23

0.00

813.655.23

Soma de Funcao

813.655.23

0.00

813.655.23

Total da Unidade Orcamentaria

813.655.23

0.00

813.655.23

T. CONTAS

Processo 087/14

Folha nº 104

Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 192

Rubrica 105

Processo TC/000987/2014
página 108 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 107
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo				
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 39 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
4 ADMINISTRAÇÃO				
122 Administração Geral				
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	192,144.65			192,144.65
	Soma do Programa	192,144.65	0.00	192,144.65
	Soma da Subfunção	192,144.65	0.00	192,144.65
	Soma da Função	192,144.65	0.00	192,144.65
Total da Unidade Orçamentária		192,144.65	0.00	192,144.65

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 105
 Rubrica 105



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 123

Rubrica 106

Processo TC/000987/2014
Página 109 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 108
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Foder: 2 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 32 SECRETARIA DA FAZENDA			
4 ADMINISTRACAO			
122 Administracao Geral			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2093 DESPESAS COM PASEP	204.782,67		204.782,67
Soma do Programa	204.782,67	0,00	204.782,67
Soma da SubFuncao	204.782,67	0,00	204.782,67
123 Administracao Financeira			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	750.583,76		750.583,76
Soma do Programa	750.583,76	0,00	750.583,76
Soma da SubFuncao	750.583,76	0,00	750.583,76
443 Serviço da Dívida Interna			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2092 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	962.312,55		962.312,55
Soma do Programa	962.312,55	0,00	962.312,55
Soma da SubFuncao	962.312,55	0,00	962.312,55
Soma da Funcao	1.617.678,98	0,00	1.617.678,98
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	0,00		0,00
Soma do Programa	0,00	0,00	0,00
Soma da SubFuncao	0,00	0,00	0,00
Soma da Funcao	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria	1.617.678,98	0,00	1.617.678,98

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 106
 Rubrica 106



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 104

Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 110 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 109
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Corta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 107
 Rubrica 100

Corta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
4 ADMINISTRAÇÃO			
122 Administração Geral			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	2.393.524.03		2.393.524.03
2096 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	0.00		0.00
2097 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	244.703.91		244.703.91
2098 CONCURSO PÚBLICO	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	2.638.227.94
	Soma da SubFuncao	0.00	2.638.227.94
128 Formação de Recursos Humanos			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2099 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0.00		0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da SubFuncao	0.00	0.00
	Soma da Funcao	0.00	2.638.227.94
Total da Unidade Orcamentaria	2.638.227.94	0.00	2.638.227.94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 105

Rubrica 101

Processo IC/000987/2014
página 111 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 110
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
UO: 34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

T. CONTAS
Processo 987154
Folha nº 108
Rubrica 101

15 URBANISMO			
122 Administração Geral			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO		0.00	0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
452 Serviços Urbanos			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0.00	0.00
1053 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		0.00	0.00
1065 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		12,936.00	12,936.00
1066 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		44,836.48	44,836.48
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		124,506.16	124,506.16
1068 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		0.00	0.00
1069 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		0.00	0.00
1070 MELHORIA DE SANTÁRIOS DOMICILIARES		0.00	0.00
1071 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		0.00	0.00
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2,916,078.94		2,916,078.94
2101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	159,558.98		159,558.98
Soma do Programa	3,075,637.92	182,278.64	3,257,916.56
Soma da Subfunção	3,075,637.92	182,278.64	3,257,916.56
512 Saneamento Básico Urbano			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2102 CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Função	3,075,637.92	182,278.64	3,257,916.56
16 HABITAÇÃO			
482 Habitação Urbana			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1073 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		0.00	0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da Subfunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Função	0.00	0.00	0.00
18 GESTÃO AMBIENTAL			
451 Infra-Estrutura Urbana			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1072 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO RIO DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS		0.00	0.00

Valida a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 106
Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 112 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 111
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade Oper. Espec.	Projeto	Total
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da Subfunção	0.00	0.00
	Soma da Função	0.00	0.00
23	COMERCIO E SERVIÇOS		
695	Turismo		
2	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS		
1086	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
4	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		
1087	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRANHA DO BOY	0.00	0.00
1088	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRANHA DOS PINTOS	0.00	0.00
1089	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	0.00	0.00
1090	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	0.00	0.00
	Soma do Programa	0.00	0.00
	Soma da Subfunção	0.00	0.00
	Soma da Função	0.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária		3,075,635.92	3,257,844.56

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 109
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 107

Rubrica 100

Processo IC/000987/2014
página 113 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 112

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
4 ADMINISTRACAO			
124 Controle Interno			
1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
5000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	5,484.12		5,484.12
	Soma do Programa	0.00	5,484.12
	Soma da Subfuncao	0.00	5,484.12
	Soma da Funcao	0.00	5,484.12
Total da Unidade Orcamentaria	5,484.12	0.00	5,484.12

T. CONTAS
 Processo 98714
 Folha nº 110
 Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 103

Rubrica (100)

Processo TC/000987/2014
Página 114 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

Página 113
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UC: 51 SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA, COM. E DESENV. SUSTENTAVEL

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 131
 Rubrica MEJ

23 COMERCIO E SERVICOS			
122 Administracao Geral			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
5001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	19,160.00		19,160.00
Soma do Programa	19,160.00	0.00	19,160.00
Soma da SubFuncao	19,160.00	0.00	19,160.00
Soma da Funcao	19,160.00	0.00	19,160.00
Total da Unidade Orcamentaria	19,160.00	0.00	19,160.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. n° 109

Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
página 115 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 114
EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especif	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UG: 52 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA			
28 AGRICULTURA			
122 Administração Geral			
2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
5002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	14.344,56		14.344,56
Soma do Programa	14.344,56	0,00	14.344,56
Soma de Subfunção	14.344,56	0,00	14.344,56
Soma de Função	14.344,56	0,00	14.344,56
Total da Unidade Orcamentaria	14.344,56	0,00	14.344,56

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 112
 Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 110
Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
página 116 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 115

EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
 Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 UO: 53 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

T. CONTAS
 Processo 987144
 Folha nº 133
 Rubrica [assinatura]

13 CULTURA			
122 Administração Geral			
4 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
5003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	60,521.52		60,521.52
	Soma do Programa	60,521.52	0.00
	Soma da Subfunção	60,521.52	0.00
	Soma da Função	60,521.52	0.00
Total da Unidade Orçamentária.	60,521.52	0.00	60,521.52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 111
Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
Anexo 8 da Lei 4.320/64
página 117 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 116

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atividade Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo Orgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ UO: 54 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 88 MEIO AMBIENTE 122 Administração Geral 458 CONTROLE DA POLUIÇÃO 5004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	38.694.57		38.694.57
	Soma do Programa	0.00	38.694.57
	Soma da SubFuncao	0.00	38.694.57
	Soma da Funcao	0.00	38.694.57
Total da Unidade Orcamentaria	38.694.57	0.00	38.694.57

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 114
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 112
Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
Anexo 2 da Lei 4.130/04
página 118 da peça única
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 117

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------	---------	-------

Poder: 2 Poder Executivo
Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
UO: 102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 115
Rubrica 110

14 HABITAÇÃO			
492 Habitação Urbana			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2031 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da SubFunção	0.00	0.00	0.00
Soma da Função	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 13

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Anexo 8 da Lei 4.228/04
página 119 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 118

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Cenário	Atividade + Opér. Especial	Projeto	Total
Feder: 2 Poder Executivo			
Orgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ			
UO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 SAÚDE			
122 Administração Geral			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1032	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	63,426.00	63,426.00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	118,340.49	118,340.49
1034	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	0.00	0.00
1096	AQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS.	10,000.00	10,000.00
2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE VINCULADOS À SAÚDE	0.00	0.00
2033	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0.00	0.00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	61,631.56	61,631.56
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7,758,881.06	7,758,881.06
2039	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	203,076.75	203,076.75
2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00
2076	CONCURSO PÚBLICO	0.00	0.00
	Soma do Programa	9,023,989.37	191,766.49
	Soma da SubFunção	9,023,989.37	191,766.49
304 Atenção Básica			
21 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	845,127.33	845,127.33
2039	PAB - FIXO	1,753,043.24	1,753,043.24
2066	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1,494,408.74	1,494,408.74
2067	SAÚDE BUCAL	76,734.51	76,734.51
2068	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	28,016.80	28,016.80
2069	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0.00	0.00
2070	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0.00	0.00
2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	0.00	0.00
2073	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	218,137.44	218,137.44
	Soma do Programa	4,417,468.06	0.00
	Soma da SubFunção	4,417,468.06	0.00
	Soma da Função	12,441,057.43	191,766.49
Total da Unidade Orçamentária		12,441,057.43	12,632,823.92

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 126
Rubrica MED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 114

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Página 120 da peça emendada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 119

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atividade + Oper. Especial	Programa	Total
Poder: 2 Poder Executivo			
Orgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ			
UD: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ			
8 ASSISTENCIA SOCIAL			
122 Administração Geral			
6 PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	185,916.44		185,916.44
4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	39,346.80		39,346.80
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	778,005.25		778,005.25
4027 CONCURSO PÚBLICO	0.00		0.00
Soma do Programa	983,268.49	0.00	983,268.49
Soma da SubFunção	983,268.49	0.00	983,268.49
241 Assistência ao Idoso			
6 PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0.00		0.00
Soma do Programa	0.00	0.00	0.00
Soma da SubFunção	0.00	0.00	0.00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
6 PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II	924.00		924.00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I	83,473.39		83,473.39
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II	55,954.84		55,954.84
4005 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	33,532.33		33,532.33
4006 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE	0.00		0.00
Soma do Programa	173,894.56	0.00	173,894.56
Soma da SubFunção	173,894.56	0.00	173,894.56
244 Assistência Comunitária			
6 PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS		0.00	0.00
1039 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		0.00	0.00
1040 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR		0.00	0.00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	268,449.41		268,449.41
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PPMO CREAS	55,906.53		55,906.53
4012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I	39,817.13		39,817.13

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 137
 Rubrica Meso

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 115

Rubrica 111

Processo TC/000987/2014
Anexo 8 da Lei 4.329/04
página 121 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 120

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Cenário		Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
4013	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	0.00		0.00
4016	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI	98.837.76		98.837.76
4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00		0.00
4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0.00		0.00
4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	158.078.56		158.078.56
4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PRÓPRIA	131.334.80		131.334.80
	Soma de Programa	762.424.19	0.00	762.424.19
	Soma da SubFuncao	762.424.19	0.00	762.424.19
	Soma da Funcao	1.809.587.24	0.00	1.909.587.24
Total da Unidade Orcamentaria		1.809.587.24	0.00	1.909.587.24

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 118
Rubrica 111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 116
Rubrica 119

Processo TC/000987/2014
página 122 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 121

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
Poder: 2 Poder Executivo Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 27 F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
8 ASSISTENCIA SOCIAL 243 Assistência a Criança e ao Adolescente PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS 6			
4026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		41,940.00
	Soma do Programa	41,940.00	0.00
	Soma da SubFuncao	41,940.00	0.00
	Soma da Funcao	41,940.00	0.00
Total da Unidade Orçamentária		41,940.00	0.00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 119
Rubrica 119

- - Total da Despesa			39,343,075.89
----------------------	--	--	---------------

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO,
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAISProcesso TC/000987/2014
Anexo 7 da Lei 4.328/04
página 123 da peça unificada

Fls. nº 117

Rubrica

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 122

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atribuição + Oper. Especial	Projeto	Total
1 - LEGISLATIVA	1.843.268,94	15.103,09	1.858.372,03
31 - Acao Legislativa	1.843.268,94	15.103,09	1.858.372,03
6 - ATUACAO LEGISLATIVA	1.843.268,94	15.103,09	1.858.372,03
2 - JUDICIARIA	813.658,23	0,00	813.658,23
61 - Acao Judicial	813.658,23	0,00	813.658,23
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	716.106,10	0,00	716.106,10
6 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	97.552,13	0,00	97.552,13
4 - ADMINISTRACAO	6.165.214,98	0,00	6.165.214,98
121 - Planejamento e Orcamento	564.463,49	0,00	564.463,49
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	564.463,49	0,00	564.463,49
122 - Administracao Geral	4.240.838,48	0,00	4.240.838,48
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.240.838,48	0,00	4.240.838,48
123 - Administracao Financeira	750.583,78	0,00	750.583,78
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	750.583,78	0,00	750.583,78
124 - Controle Interno	37.016,67	0,00	37.016,67
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	37.016,67	0,00	37.016,67
943 - Servico de Cidade Interna	562.312,55	0,00	562.312,55
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	562.312,55	0,00	562.312,55
6 - SEGURANCA PUBLICA	4.560,00	0,00	4.560,00
122 - Administracao Geral	4.560,00	0,00	4.560,00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.560,00	0,00	4.560,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.951.527,24	0,00	1.951.527,24
122 - Administracao Geral	983.268,49	0,00	983.268,49
3 - PROT E INCL. SOC. C/ÊMPASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	983.268,49	0,00	983.268,49
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	215.834,56	0,00	215.834,56
6 - PROT E INCL. SOC. C/ÊMPASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	215.834,56	0,00	215.834,56
244 - Assistencia Comunitaria	752.424,19	0,00	752.424,19
6 - PROT E INCL. SOC. C/ÊMPASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	752.424,19	0,00	752.424,19
10 - SAUDE	12.841.017,43	181.766,48	12.632.823,92
122 - Administracao Geral	8.823.589,37	181.766,48	8.215.355,88
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.823.589,37	181.766,48	8.215.355,88
301 - Atencao Basica	4.417.488,06	0,00	4.417.488,06
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.417.488,06	0,00	4.417.488,06
12 - EDUCACAO	10.685.189,35	587.807,72	11.272.917,07
122 - Administracao Geral	1.703.414,31	278.420,00	1.982.834,31
3 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.703.414,31	278.420,00	1.982.834,31
306 - Alimentacao e Nutricao	234.516,38	0,00	234.516,38



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO,
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAISProcesso TC/000987/2014
Anexo I de Lei 4.328/04
página 124 da peça unificada

Fls. nº

Rubrica

DOC/DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 123

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	238.618,30	0,00	238.618,30
361 - Ensino Fundamental	8.706.776,74	0,00	8.706.776,74
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.706.776,74	0,00	8.706.776,74
365 - Educação Infantil	36.308,00	308.387,72	344.695,72
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	36.308,00	308.387,72	344.695,72
13 - CULTURA	66.791,52	1.181.129,50	1.247.921,02
122 - Administração Geral	66.791,52	0,00	66.791,52
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	66.791,52	0,00	66.791,52
392 - Distrito Cultural	0,00	1.181.129,50	1.181.129,50
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.181.129,50	1.181.129,50
15 - URBANISMO	3.075.635,92	182.278,64	3.257.914,56
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
453 - Serviços Urbanos	3.075.635,92	182.278,64	3.257.914,56
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.075.635,92	182.278,64	3.257.914,56
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.989,94	74.989,94
541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	74.989,94	74.989,94
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	74.989,94	74.989,94
20 - AGRICULTURA	14.344,56	0,00	14.344,56
122 - Administração Geral	14.344,56	0,00	14.344,56
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14.344,56	0,00	14.344,56
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.180,00	0,00	20.180,00
122 - Administração Geral	20.180,00	0,00	20.180,00
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	20.180,00	0,00	20.180,00
27 - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
313 - Lazer	0,00	0,00	0,00
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
86 - MEIO AMBIENTE	38.694,57	0,00	38.694,57
122 - Administração Geral	38.694,57	0,00	38.694,57
469 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	38.694,57	0,00	38.694,57
Total de Despesa		37.180.049,73	2.233.069,48

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577

Processo

Folha nº

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 16

Rubrica

Processo TC/000987/2014

página 125 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 124

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
1 - LEGISLATIVA	1.858,372.83	0.00	1.858,372.83
31 - Ação Legislativa	1.858,372.83	0.00	1.858,372.83
8 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.858,372.83	0.00	1.858,372.83
2 - JUDICIARIA	813,655.23	0.00	813,655.23
61 - Ação Judiciária	813,655.23	0.00	813,655.23
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	718,106.10	0.00	718,106.10
9 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	97,549.13	0.00	97,549.13
4 - ADMINISTRAÇÃO	6.155,214.95	0.00	6.155,214.95
121 - Planejamento e Orçamento	564,463.49	0.00	564,463.49
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	564,463.49	0.00	564,463.49
122 - Administração Geral	4.240,838.48	0.00	4.240,838.48
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.240,838.48	0.00	4.240,838.48
123 - Administração Financeira	750,583.76	0.00	750,583.76
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	750,583.76	0.00	750,583.76
124 - Controle Interno	37,016.67	0.00	37,016.67
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	37,016.67	0.00	37,016.67
843 - Serviço da Dívida Interna	562,312.55	0.00	562,312.55
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	562,312.55	0.00	562,312.55
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	4,560.00	0.00	4,560.00
122 - Administração Geral	4,560.00	0.00	4,560.00
1 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4,560.00	0.00	4,560.00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	967,808.43	983,717.81	1,951,526.24
122 - Administração Geral	778,005.26	205,263.24	983,268.49
6 - PROT E INCL SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	778,005.26	205,263.24	983,268.49
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	49,760.00	166,074.56	215,834.56
6 - PROT E INCL SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	49,760.00	166,074.56	215,834.56
244 - Assistência Comunitária	140,044.18	612,380.01	752,424.19
6 - PROT E INCL SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	140,044.18	612,380.01	752,424.19
10 - SAÚDE	0.00	12,432,823.92	12,432,823.92
122 - Administração Geral	0.00	8,215,355.86	8,215,355.86
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	8,215,355.86	8,215,355.86
301 - Atenção Básica	0.00	4,417,468.06	4,417,468.06
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	4,417,468.06	4,417,468.06
12 - EDUCAÇÃO	262,548.39	11,010,376.68	11,272,917.07
122 - Administração Geral	17,582.36	1,965,251.95	1,982,834.31
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	17,582.36	1,965,251.95	1,982,834.31
306 - Alimentação e Nutrição	0.00	238,616.30	238,616.30
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0.00	238,616.30	238,616.30
361 - Ensino Fundamental	244,959.03	8,461,819.71	8,706,778.74
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	244,959.03	8,461,819.71	8,706,778.74
365 - Educação Infantil	0.00	344,687.72	344,687.72

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A276598B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 160

Rubrica 110

Processo TC/000987/2014
Artigo 8º da Lei 4.320/64
página 126 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 125

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
5 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0.00	344.667.72	344.667.72
13 - CULTURA	1,247,921.02	0.00	1,247,921.02
122 - Administração Geral	66,791.52	0.00	66,791.52
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	66,791.52	0.00	66,791.52
392 - Difusão Cultural	1,181,129.50	0.00	1,181,129.50
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1,181,129.50	0.00	1,181,129.50
18 - URBANISMO	3,216,319.90	41,594.66	3,257,914.56
122 - Administração Geral	0.00	0.00	0.00
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	0.00
452 - Serviços Urbanos	3,216,319.90	41,594.66	3,257,914.56
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,216,319.90	41,594.66	3,257,914.56
19 - GESTÃO AMBIENTAL	74,969.94	0.00	74,969.94
41 - Preservação e Conservação Ambiental	74,969.94	0.00	74,969.94
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	74,969.94	0.00	74,969.94
20 - AGRICULTURA	14,344.56	0.00	14,344.56
122 - Administração Geral	14,344.56	0.00	14,344.56
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14,344.56	0.00	14,344.56
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	20,160.00	0.00	20,160.00
122 - Administração Geral	20,160.00	0.00	20,160.00
2 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	20,160.00	0.00	20,160.00
27 - ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00
813 - Lazer	0.00	0.00	0.00
4 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0.00	0.00	0.00
- MEIO AMBIENTE	38,694.57	0.00	38,694.57
122 - Administração Geral	38,694.57	0.00	38,694.57
456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	38,694.57	0.00	38,694.57
Total da Despesa	14,674,563.82	24,668,512.07	39,343,075.89

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

 T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 123
 Rubrica MCM



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 124

Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
página 127 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 126
EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função	Valor
1	CÂMARA MUNICIPAL	
	1 LEGISLATIVA	1.859.372,43
Total do Órgão 1:		1.859.372,43
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	
	2 JUDICIÁRIA	819.661,23
	4 ADMINISTRAÇÃO	6.165.214,95
	8 SEGURANÇA PÚBLICA	4.584,00
	12 EDUCAÇÃO	11.272.817,97
	13 CULTURA	1.247.921,02
	15 URBANISMO	3.257.914,58
	19 GESTÃO AMBIENTAL	74.981,64
	20 AGRICULTURA	14.344,56
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.166,00
	27 DESPORTO E LAZER	8,00
	28 MEIO AMBIENTE	30.694,57
Total do Órgão 2:		22.910.361,90
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	
	10 SAÚDE	12.632.823,92
Total do Órgão 3:		12.632.823,92
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	
	8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.909.567,24
Total do Órgão 4:		1.909.567,24
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.948,00
Total do Órgão 11:		41.948,00
Total Geral:		33.243.073,89

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS
Processo 087/14
Folha nº 124
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

Categoria	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1-CÂMARA MUNICIPAL	1.889.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	813.656,23	0,00	6.155.214,95	0,00
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEERL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
20-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.889.372,83	813.656,23	0,00	6.155.214,95	0,00

Categoria	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632.923,92
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0,00	0,00	1.309.587,24	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.940,00	0,00	0,00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEERL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 Processo 0827/14
 Folha nº 125
 Rubrica

Rubrica
 Fis. nº

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMOUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - ENTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	4,540.00	0.00	1,061,527.34	0.00	12,632,823.92

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0.00	11,272,917.87	1,347,821.02	0.00	3,257,914.56
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SEC. MUN. DE POL PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15- SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.-SEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMOUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - ENTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	11,272,917.87	1,347,821.02	0.00	3,257,914.56

Conta	ABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	74,909.94	0.00	14,344.56
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
 Processo 98214
 Folha nº 126
 Rubrica



Rubrica
 FIG. Nº 108


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2013

13-SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	74.964.94	0.00	14.244.56

Categoria	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	26.160.89	0.00	0.00
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	26.160.89	0.00	0.00

Fls. nº 104
 Rubrica

Categoria	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RECREAÇÃO E CULTURA	TURISMO	MEIO AMBIENTE
1-CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	38.604.67
3-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Processo nº 987/14
 CONTAS
 Rubrica nº 1234

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	# EXERCÍCIO DE 2013					
8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-SEC. M. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15- SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-SEC. ESP. DE TRANS. TRANSP. PÚBLICOS E SEG.SOC PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO-MUN.- SEEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,343,076.89

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL ✓

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577

Fls. nº 135
 Rubrica *[assinatura]*
 T. CONTAS
 Processo 98914
 Folha nº 138
 Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 106
Rubrica 1129

Processo TC/000987/2014
pagina 132 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 131
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	39.816.760,00	43.298.401,78	-3.481.351,75
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.100,00	3.061.184,71	-671.084,71
1110.00.00.00 IMPOSTOS	1.815.000,00	2.730.246,61	-624.246,61
1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	465.000,00	1.151.027,09	-686.027,09
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.000,00	248.274,93	-188.274,93
1112.02.00.00 # Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	248.274,93	-188.274,93
1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	205.000,00	648.282,62	-443.282,62
1112.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Física	160.000,00	327.956,34	-167.956,34
1112.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	45.000,00	320.314,28	-275.314,28
1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIRE	200.000,00	268.469,64	-68.469,64
1112.08.00.00 # Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Múveis e de Direitos Reais sobre	200.000,00	268.469,64	-68.469,64
1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.350.000,00	1.588.219,52	-238.219,52
1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00	1.588.219,52	-238.219,52
1113.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.350.000,00	1.588.219,52	-238.219,52
1120.00.00.00 TAXAS	295.000,00	341.938,10	-46.938,10
1121.00.00.00 TPP - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	250.000,00	314.942,37	-64.942,37
1121.00.00.00 # TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	250.000,00	314.942,37	-64.942,37
1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	0,70	19.999,30
1121.29.00.00 # Taxa de Licença Para Execução de Obras	20.000,00	0,70	19.999,30
1121.34.00.00 TAXA DE FEIRAS E MERCADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1121.34.00.00 # Taxa de Feiras e Mercados	100.000,00	0,00	100.000,00
1121.38.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	10.000,00	0,70	9.999,30
1121.38.00.00 # Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00	0,70	9.999,30
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	28.995,73	-11.995,73
1122.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	28.995,73	-11.995,73
1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.01.00.00 # Contribuição de Melhoria	100,00	0,00	100,00
1220.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	100,00	0,00	100,00
1220.29.00.00 CONT. PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
1220.29.00.00 # Cont. para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	100,00	0,00	100,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	45.200,00	98.639,18	-51.439,18
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.200,00	98.639,18	-51.439,18
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.200,00	98.639,18	-51.439,18
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.200,00	93.329,57	-58.129,57
1325.01.01.00 # Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	200,00	57,62	142,38
1325.01.02.00 # Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	4.000,00	3.720,93	279,07
1325.01.03.00 # Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nac. de St	4.000,00	46.261,97	-42.261,97
1325.01.05.00 # Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	5.000,00	7,09	4.992,91
1325.01.06.00 # Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não-Vinculados - Saúde-RP	1.000,00	724,57	275,43
1325.01.07.00 # Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	1.000,00	10.899,52	-9.899,52
1325.01.99.00 # Receita Ram Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados	20.000,00	31.857,67	-11.857,67
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	3.309,61	6.690,39
1325.02.00.00 # Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	10.000,00	3.309,61	6.690,39
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	4.300,00	0,00	4.300,00
1600.05.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.05.01.00 # Serviços Hospitalares	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00	0,00	3.100,00
1600.13.02.00 # Receita de Vendas de Edifícios	100,00	0,00	100,00
1600.13.03.00 # Receita de Vendas de Inscrição Concurso Público	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.04.00 # Receita de Vendas de Inscrição Concurso Público - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.05.00 # Receita de Vendas de Inscrição Concurso Público - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.44.00.00 SERVIÇOS DE ABATES DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 # Serviços de Abates de Animais	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 # Receita de Outros Serviços	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.382.550,00	38.324.237,11	-1.941.687,11
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.726.650,00	38.593.144,33	-1.866.494,33
1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.538.650,00	23.760.748,70	-228.098,70
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.301.000,00	14.585.141,44	1.715.858,56
1721.01.02.00 # Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	16.301.000,00	14.585.141,44	1.715.858,56
1721.01.03.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.06.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.07.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.08.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.09.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.10.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.11.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.12.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.13.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.14.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.15.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.16.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.17.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.18.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.19.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.20.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.21.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.22.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.23.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.24.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.25.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.26.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.27.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.28.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.29.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.30.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.31.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.32.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.33.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.34.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.35.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.36.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.37.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.38.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.39.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.40.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.41.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.42.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.43.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.44.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.45.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.46.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.47.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.48.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.49.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00
1721.01.50.00 # Cota-Parte De Outros Recursos Federais	0,00	0,00	0,00

CONTAS
Processo 987/2013
Folha nº 129
Rubrica Materiais

GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2013 10:09:03
código 5D3B06269AD4A494B0960A277E198B



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CONTA	Previsto	Arrecadação	Diferença
1721 22 00 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F	270.000 00	342.269 25	-71.469 25
1721 22 30 00 # Cota Parte do Recurso Mierma	1.000 00	30.200 05	-30.200 05
1721 22 60 00 # Cota Parte do Royalties	99.000 00	98.810 83	3.964 17
1721 22 70 00 # Cota Parte do Fundo Especial - FEP	170.000 00	207.250 37	-37.250 37
1721 33 00 00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.595.550 00	6.825.754 46	-1.230.204 46
1721 33 01 00 # Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	980.000 00	964.819 08	-154.819 08
1721 33 02 00 # Saúde da Família (PAB VARIÁVEL)	1.442.750 00	1.218.230 00	223.520 00
1721 33 03 00 # Agências Comunitárias de Saúde (PAB VARIÁVEL)	632.000 00	733.847 00	-101.847 00
1721 33 04 00 # Saúde Bucal (PAB VARIÁVEL)	410.000 00	319.450 00	91.148 00
1721 33 06 00 # Vigilância Sanitária (VIG - EM SAÚDE)	208.500 00	157.956 08	46.843 92
1721 33 10 00 # Componente Básico de Ass. Farmacêutica (ASS FARMACÊUTICA BÁSICA)	180.000 00	133.368 30	46.613 70
1721 33 13 00 # Nucleo de Apoio a Família - NASF	240.000 00	160.000 00	80.000 00
1721 33 14 00 # Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitais	1.168.700 00	2.904.856 00	-1.745.856 00
1721 33 15 00 # Incentivo para Construção de Polos de Atenção de Saúde Ampliada	40.000 00	0 00	40.000 00
1721 33 16 00 # Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	250.000 00	199.700 00	51.300 00
1721 33 17 00 # Programa Saúde na Escola - PSE	70.000 00	4.000 00	66.000 00
1721 33 99 00 # Outros Programas do SUS	105.000 00	0 00	105.000 00
1721 34 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	997.200 00	845.918 89	-148.718 89
1721 34 01 00 # Programa IGD - PBF	2.000 00	141.832 29	-139.832 29
1721 34 02 00 # Programa IGD SUAS	12.500 00	21.063 14	-8.563 14
1721 34 03 00 # Programa PAC I	18.000 00	17.520 00	480 00
1721 34 04 00 # Programa PBF	136.000 00	156.000 00	30.000 00
1721 34 05 00 # Programa PBV II	42.000 00	29.079 00	12.921 00
1721 34 06 00 # Programa PPMC II	58.000 00	78.000 00	-20.000 00
1721 34 07 00 # Programa Pró Jovem PBV	151.000 00	113.997 75	37.002 25
1721 34 08 00 # Programa PVMC	145.000 00	99.000 00	46.000 00
1721 34 99 00 # Outras Transferências do FNAS	73.700 00	109.426 68	-115.726 68
1721 35 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	450.100 00	956.397 60	-306.297 60
1721 35 01 00 # Transferências do Salário-Educação	270.000 00	215.262 41	54.717 59
1721 35 02 00 # Transferências Diretas do FNDI referentes ao PDDE	100 00	0 00	100 00
1721 35 03 00 # Transferências Diretas do FNDI referentes ao PNAE	160.000 00	186.804 00	-35.804 00
1721 35 04 00 # Transferências Referentes ao PNATE	20.000 00	337.304 69	-317.304 69
1721 35 99 00 # Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	20.000 00	117.676 50	-97.676 50
1721 35 00 00 TRANSF. FINANC. ICMS-DESON LC 87/00	14.000 00	10.923 14	3.076 86
1721 35 00 00 Transf. Financ. ICMS-DESON LC 87/00	14.000 00	10.923 14	3.076 86
1721 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000 00	300.343 98	-100.343 98
1721 99 00 00 # Outras Transferências Da União	200.000 00	300.343 98	-100.343 98
1722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.948.000 00	8.850.972 31	-1.098.972 31
1722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.399.000 00	6.825.482 89	-426.482 89
1722 01 01 00 # Cota Parte do ICMS	3.830.000 00	6.249.700 35	-2.419.700 35
1722 01 02 00 # PARTICIPAÇÃO NO IPVA	500.000 00	587.968 46	-87.968 46
1722 01 04 00 # Cota Parte do IPI - Exportação	5.000 00	5.324 40	-324 40
1722 01 13 00 # Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.000 00	2.470 59	61.529 41
1722 22 00 00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	220.000 00	229.602 64	-9.602 64
1722 22 50 00 # Cota Parte do Royalties do Estado	220.000 00	229.602 64	-9.602 64
1722 33 00 00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	50.000 00	1.719.204 20	-1.669.204 20
1722 33 01 00 # Transferência de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fur	50.000 00	1.719.204 20	-1.669.204 20
1722 35 00 00	270.000 00	83.592 50	186.407 50
1722 35 04 00 # PNAT - Transporte Escolar	250.000 00	83.592 50	166.407 50
1722 35 99 00 # Outras Transferências do Estado -Educação	20.000 00	0 00	20.000 00
1724 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.240.000 00	5.969.423 32	270.576 68
1724 01 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	6.240.000 00	5.969.423 32	270.576 68
1724 01 00 00 # Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensa	6.240.000 00	5.969.423 32	270.576 68
1760 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	656.000 00	731.092 78	-75.192 78
1761 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000 00	731.092 78	-481.092 78
1761 01 00 00 CONVÊNIOS VINCULADOS AS AÇÕES DE SAÚDE	50.000 00	0 00	50.000 00
1761 01 00 00 # Convênios Vinculados as Ações de Saúde	50.000 00	0 00	50.000 00
1761 02 00 00 CONVÊNIOS VINCULADOS AO MDE	50.000 00	0 00	50.000 00
1761 02 00 00 # Convênios Vinculados ao Mde	50.000 00	0 00	50.000 00
1761 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	150.000 00	731.092 78	-581.092 78
1761 99 00 00 # Outras Transferências de Convênios com a União	150.000 00	731.092 78	-581.092 78
1762 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	406.000 00	0 00	406.000 00
1762 01 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - SISTEMA U	60.000 00	0 00	60.000 00
1762 01 00 00 # Transferências de Convênios dos Estados Para o SUS - Sistema Único de Saúde	60.000 00	0 00	60.000 00
1762 02 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	346.000 00	0 00	346.000 00

CONTAS
Processo 087/14
Folha 130
Rubrica 130



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº

128

Rubrica

100

Processo TC/000887/2014

página 134 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 133

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1702 02 00 00 # Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação	110.000 00	0 00	110.000 00
1702 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	235.900 00	0 00	235.900 00
1702 99 00 00 # Outras Transferências de Convênios dos Estados	235.900 00	0 00	235.900 00
1800 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.500 00	708.040 75	-521.540 75
1910 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA	41.200 00	23.002 80	18.197 20
1911 00 00 00 MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.200 00	0 00	1.200 00
1911 38 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100 00	0 00	100 00
1911 38 00 00 # Multas e Juros de Mora do IPTU	100 00	0 00	100 00
1911 39 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000 00	0 00	1.000 00
1911 39 00 00 # Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000 00	0 00	1.000 00
1911 40 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100 00	0 00	100 00
1911 40 00 00 # Multas e Juros de Mora do ISS	100 00	0 00	100 00
1919 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	40.000 00	23.002 80	16.997 20
1919 99 00 00 OUTRAS MULTAS	40.000 00	23.002 80	16.997 20
1919 99 00 00 # OUTRAS MULTAS	40.000 00	23.002 80	16.997 20
1920 00 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.100 00	768.943 68	-618.843 68
1921 00 00 00 INDENIZAÇÕES	100 00	0 00	100 00
1921 99 00 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	100 00	0 00	100 00
1921 99 00 00 # Outras indenizações	100 00	0 00	100 00
1922 00 00 00 RESTITUIÇÕES	150.000 00	768.943 68	-618.943 68
1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000 00	768.943 68	-618.943 68
1922 99 00 00 # Outras Restituições	150.000 00	768.943 68	-618.943 68
1930 00 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.200 00	0 00	3.200 00
1931 00 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.200 00	0 00	3.200 00
1931 11 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA -	1.000 00	0 00	1.000 00
1931 11 00 00 # Receita da Dívida Ativa Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.000 00	0 00	1.000 00
1931 12 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	100 00	0 00	100 00
1931 12 00 00 # Receita da Dívida Ativa de ITBI	100 00	0 00	100 00
1931 13 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	100 00	0 00	100 00
1931 13 00 00 # Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	100 00	0 00	100 00
1931 99 00 00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000 00	0 00	2.000 00
1931 99 00 00 # Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000 00	0 00	2.000 00
1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS	80.000 00	6.094 27	73.905 73
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS	80.000 00	6.094 27	73.905 73
1990 99 00 00 # Outras Receitas	80.000 00	6.094 27	73.905 73
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL	2.713.280 00	688.154 28	2.104.985 72
2200 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS	210.000 00	78.200 00	130.800 00
2210 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000 00	78.200 00	41.800 00
2210 01 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000 00	78.200 00	-28.200 00
2210 01 00 00 # Alienação de Bens Móveis	50.000 00	78.200 00	-28.200 00
2210 02 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	40.000 00	0 00	40.000 00
2210 02 00 00 # Alienação de Bens Móveis - Saúde	40.000 00	0 00	40.000 00
2210 03 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FNAS	30.000 00	0 00	30.000 00
2210 03 00 00 # Alienação de Bens Móveis - FNAS	30.000 00	0 00	30.000 00
2220 00 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000 00	0 00	120.000 00
2220 01 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000 00	0 00	50.000 00
2220 01 00 00 # Alienação de Bens Imóveis	50.000 00	0 00	50.000 00
2220 02 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE	40.000 00	0 00	40.000 00
2220 02 00 00 # Alienação de Bens Imóveis - Saúde	40.000 00	0 00	40.000 00
2220 03 00 00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FNAS	30.000 00	0 00	30.000 00
2220 03 00 00 # Alienação de Bens Imóveis - FNAS	30.000 00	0 00	30.000 00
2400 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.483.050 00	529.954 28	1.933.085 72
2420 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0 00	108.000 00	-108.000 00
2421 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0 00	108.000 00	-108.000 00
2421 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0 00	108.000 00	-108.000 00
2421 01 00 00 # Bloco de investimentos na rede de serviços de saúde	0 00	108.000 00	-108.000 00
2470 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.483.050 00	421.954 28	2.041.095 72
2471 00 00 00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	150.000 00	0 00	150.000 00
2471 01 00 00 CONVÊNIOS VINCULADOS AS AÇÕES DE SAÚDE	150.000 00	0 00	150.000 00
2471 01 00 00 # Convênios Vinculados às Ações de Saúde	150.000 00	0 00	150.000 00
2471 02 00 00 CONVÊNIOS VINCULADOS À PREVENÇÃO	100.000 00	0 00	100.000 00
2471 02 00 00 # Convênios Vinculados à Prevenção	100.000 00	0 00	100.000 00
2471 03 00 00 CONVÊNIOS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	50.000 00	0 00	50.000 00
2471 03 00 00 # Convênios Vinculados à Atenção Básica	50.000 00	0 00	50.000 00

T. 000
Processo 987/14
Folha nº 131
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 122

Rubrica

Processo TC/000987/2014

página 135 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 134

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CONTA	Provisão	Arrecadação	Diferença
2471.03.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS I	250.000,00	0,00	250.000,00
2471.03.00.00. # Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B	250.000,00	0,00	250.000,00
2471.04.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.04.00.00. # Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS E	400.000,00	0,00	400.000,00
2471.05.00.00. # Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	400.000,00	0,00	400.000,00
2471.09.00.00. OUTROS CONVÊNIOS	600.000,00	31.954,29	568.045,72
2471.09.00.00. # Outros Convênios	600.000,00	31.954,29	568.045,72
2472.00.00.00. TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	600.000,00	360.000,00	440.000,00
2472.01.00.00. CONVÊNIOS VINCULADOS AS AÇÕES DE SAÚDE	600.000,00	0,00	600.000,00
2472.01.00.00. # Convênios Vinculados às Ações de Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00
2472.02.00.00. CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.02.00.00. # Convênios Vinculados a Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.03.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.03.00.00. # Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.04.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.04.00.00. # Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambien	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.05.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2472.05.00.00. # Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutur	200.000,00	0,00	200.000,00
172.06.00.00. OUTROS CONVÊNIOS	200.000,00	360.000,00	-160.000,00
172.06.00.00. # Outros Convênios	200.000,00	360.000,00	-160.000,00
2500.00.00.00. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	10.200,00
2500.00.00.00. OUTRAS RECEITAS	10.200,00	0,00	10.200,00
2800.01.00.00. OUTRAS RECEITAS	10.200,00	0,00	10.200,00
2800.01.00.00. # Outras Receitas	10.200,00	0,00	10.200,00
9004.01.00.00. CONTA RETIFICADORA FUNDOS	-4.370.000,00	-4.159.858,97	-370.113,03
9100.00.00.00. DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4.330.000,00	-4.159.858,97	-370.113,03
9110.00.00.00. DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4.330.000,00	-4.159.858,97	-370.113,03
9117.00.00.00. DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4.330.000,00	-4.159.858,97	-370.113,03
9117.21.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.280.000,00	-2.795.288,58	-487.713,44
9117.21.01.02. # Dedução para Formação do Fundeb - FPM	-3.280.000,00	-2.792.350,39	-487.630,61
9117.21.01.06. # Dedução para Formação do Fundeb - ITR	-200,00	-732,57	532,57
9117.21.30.00. # Dedução para Formação do Fundeb - ICMS-DESON LC 87/96	-2.000,00	-2.154,60	-154,60
9117.22.00.00. DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.207.000,00	-1.364.600,41	157.600,41
9117.22.01.01. # Dedução para Formação do Fundeb - ICMS	-1.195.000,00	-1.249.039,48	54.039,48
9117.22.01.02. # Dedução para Formação do Fundeb - IPVA	-100.000,00	-113.563,70	13.563,70
9117.22.01.04. # Dedução para Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-1.000,00	-1.066,65	66,65
TOTAL DA RECEITA	38.600.000,00	39.747.319,46	-1.747.319,46

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 132

Rubrica



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Realizado	Diferença	Especificação
1 - CÂMARA MUNICIPAL					
2.084.800,00	0,00	2.084.800,00	1.843.288,94	241.511,06	3000.00.00 - Corrente
15.200,00	0,00	15.200,00	15.103,89	96,11	4000.00.00 - Capital
2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.858.392,83	241.627,17	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ					
21.391.591,99	0,00	21.391.591,99	21.377.354,55	14.237,44	3000.00.00 - Corrente
1.522.987,36	0,00	1.522.987,36	1.522.987,36	0,00	4000.00.00 - Capital
22.914.589,34	0,00	22.914.589,34	22.900.351,90	14.237,44	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ					
12.441.150,93	0,00	12.441.150,93	12.440.097,43	1.053,50	3000.00.00 - Corrente
192.726,49	0,00	192.726,49	192.726,49	0,00	4000.00.00 - Capital
12.633.877,42	0,00	12.633.877,42	12.632.823,92	1.053,50	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ					
1.877.657,04	0,00	1.877.657,04	1.877.652,04	5,00	3000.00.00 - Corrente
31.926,20	0,00	31.926,20	31.925,20	1,00	4000.00.00 - Capital
1.909.583,24	0,00	1.909.583,24	1.909.587,24	6,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
17.140,00	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00	3000.00.00 - Corrente
24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	4000.00.00 - Capital
41.940,00	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00	
39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	39.345.075,89	256.924,11	Total da Despesa

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS

Processo 98714

Folha nº 133

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 13

Rubrica

Processo TCE/000987/2014
página 137 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 136
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinária Suplementar	Especial Extraordinária	Total Autorizado	Despesa Realizada	%
1 - CÂMARA MUNICIPAL					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15,200,00	0,00	15,200,00	15,103,89	98,11
	15,200,00	0,00	15,200,00	15,103,89	98,11
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3190.01.00.00 - Aposentadorias e Reformas	269,800,00	0,00	269,800,00	265,602,64	4,197,16
3190.03.00.00 - Pensões	8,200,00	0,00	8,200,00	8,136,00	64,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,234,600,00	0,00	1,234,600,00	1,094,760,27	139,839,73
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,000,00	0,00	175,000,00	123,148,17	51,851,83
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1,250,00	0,00	1,250,00	1,243,58	6,44
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3190.95.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	16,900,00	0,00	16,900,00	16,900,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	13,500,00	0,00	13,500,00	9,464,78	4,035,22
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3390.38.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	26,000,00	0,00	26,000,00	25,330,00	2,670,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	261,000,00	0,00	261,000,00	228,149,48	32,850,52
3390.45.00.00 - Auxílio-Alimentação	74,550,00	0,00	74,550,00	68,933,64	5,616,16
3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluções	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Despesa do órgão	2,100,000,00	0,00	2,100,000,00	1,843,269,94	241,531,09

CONTAS
Processo 0987/11
Folha nº 134
Rubrica 1250

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ					
21 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	408,354,03	0,00	408,354,03	408,354,03	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	9,000,00	0,00	9,000,00	9,000,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	1,960,00	0,00	1,960,00	1,930,00	30,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	2,725,75	0,00	2,725,75	2,725,76	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	36,360,00	0,00	36,360,00	36,360,00	0,00

Arguinte incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 27/03/2016 às 09:33
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 129

Rubrica

Processo TC/000987/2014

página 138 da peça unificada

DOCIDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 137

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementares	Especiais Excepcionais	Total Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	286,287.98	0.00	286,287.98	286,287.98	0.00
3380.48.00.00 - Auxílio-Alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3,906.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00
	780,613.76	0.00	780,613.76	780,613.76	38.00
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9999.99.00.00 - Reserva de Contingência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL					
490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	279,420.00	0.00	279,420.00	279,420.00	0.00
	279,420.00	0.00	279,420.00	279,420.00	0.00
1012 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	308,387.72	0.00	308,387.72	308,387.72	0.00
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308,387.72	0.00	308,387.72	308,387.72	0.00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF08E



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº

Rubrica

Processo TCE/000987/2014

página 139 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 138

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementar	Especiale Extraordinária	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
T. CONTAS					
1020 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					
4490.61.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS					
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - MELHORIA DE SANTÁRIOS DOMICILIARES					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SEMPA					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 134
Rubrica 100

1. CONTAS
Processo 100098/2014
Página 134
Folha nº 134
DIGITALIZAÇÃO
Rubrica 100
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinária Suplementares	Exercício Anterior	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DO BOY					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DOS PINTOS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - CONSTRUÇÃO DE COLISEU					
90.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1062 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO RAÇAS LIMA DE FARIAS: em 28/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF996



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº **135**

Rubrica **100**

Processo TCE/2018/2014
pagina 141 da peça unificada
FOUCA Nº 1010/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 140
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS					
4490.51.00.00 - Aquisição de imóveis	12,936,00	0,00	12,936,00	12,936,00	0,00
	12,936,00	0,00	12,936,00	12,936,00	0,00
1068 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	44,836,48	0,00	44,836,48	44,836,48	0,00
	44,836,48	0,00	44,836,48	44,836,48	0,00
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	124,506,16	0,00	124,506,16	124,506,16	0,00
	124,506,16	0,00	124,506,16	124,506,16	0,00
1068 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 23/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF986



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 136
Rubrica 139

Processo TC/000987/2014
página 142 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 141
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	74.969,94	0,00	74.969,94	74.969,94	0,00
	74.969,94	0,00	74.969,94	74.969,94	0,00
1085 - CONSTRUÇÃO DE COLÍSEU					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DO BOY					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DOS PINTOS					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T-CONTAS
Processo nº 187/14
Folha nº 139
Rubrica 139

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 16/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98E



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº

137

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 143 da peça unificadaDOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 142
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.527,81	0,00	1.527,81	1.527,81	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Des. de Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS

Processo nº 187/2016

Folha nº 190

Rubrica nº 137



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Fis. nº 138
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 144 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 143
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementares	Exercícios Anteriores	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.05.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devolut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,527.61	0.00	1,527.61	1,527.61	0.00

T. CONTAS
Processo nº 98714
Folha nº 211
Rubrica nº 138

205 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INSTITUCIONAL

190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 - Aposentadoria e Reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.03.00.00 - Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

3190.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

209 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 20/03/2018 11:41:33
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 139
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 145 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 144
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.96.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tp. ONTAS 0,00
Processo 98714
Folha nº 142
Rubrica

2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3190.01.00.00 - Aposentadoria e Reformas	21.778,78	0,00	21.778,78	21.778,78	0,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	177.388,68	0,00	177.388,68	177.388,68	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	835.822,00	0,00	835.822,00	835.822,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.632,96	0,00	15.632,96	15.632,96	0,00
3350.43.00.00 - Subvenções Sociais	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	10.660,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	203.425,24	0,00	203.425,24	203.424,76	0,48
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	46.370,00	0,00	46.370,00	46.370,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	377.319,13	0,00	377.319,13	377.319,13	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://eicce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF96B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 140

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Página 146 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOPágina 145
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Orcamentos Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
	1.703.414,79	0,00	1.703.414,79	1.703.414,79	0,00
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
3390.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	244.959,03	0,00	244.959,03	244.959,03	0,00
	244.959,03	0,00	244.959,03	244.959,03	0,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	65.373,49	0,00	65.373,49	65.373,49	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	320.541,04	0,00	320.541,04	320.541,04	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385.914,53	0,00	385.914,53	385.914,53	0,00
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	238.616,30	0,00	238.616,30	238.616,30	0,00
	238.616,30	0,00	238.616,30	238.616,30	0,00
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					

T. CONTAS
Processo 987/19
Folha nº 143
Rubrica 00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 141
Rubrica 144

Processo TC/000987/2014
página 147 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 146
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Despesas Especiais Excepcionais	Saldo Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.927,86	0,00	450.927,86	450.927,86	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	55.605,05	0,00	55.605,05	55.605,53	1,50
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	10.709,00	0,00	10.709,00	10.709,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	119.422,84	0,00	119.422,84	119.422,84	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.677,00	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
4590.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.864,80	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00
	645.226,53	0,00	645.226,53	645.225,03	1,50
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3350.41.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 987/18
Folha nº 144
Rubrica 144



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº

142

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 148 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 147
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinária Suplementares	Especiais e Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	36,300.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1,033,610.07	0.00	1,033,610.07	1,033,610.07	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,231.11	0.00	134,231.11	134,231.11	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,167,841.18	0.00	1,167,841.18	1,167,841.18	0.00
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00 - Outros Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00.00 - Subvenções Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E DE ÓRGÃOS COLEGIADOS					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T-CONTAS

0.00
Processo 987/19
1,033,610.07
Folha nº 145
Rubrica nº 145

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:11:33
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF988



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 143
RubricaProcesso TC/000987/2014
2014-11-14 14:43:2014
página 149 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 148
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Orçamentos Suplementares	Processos Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
T-CONTAS					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	Processo 982/14	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	Fórmula 146	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	Rubrica 1150	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARRAVEIS - F	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiras-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00		0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO E INTERSETORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARRAVEIS - F	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
2054 - INCENTIVO AO ESPORTO E LAZER					
3350.41.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00
3350.43.00.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A33A277EF98E



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 144
RubricaProcesso TC/000987/2014
página 150 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 149
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinários Suplementares	Especiais - Excepcionais	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Desj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo nº 987/189
Folha nº 144
Rubrica

2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	23.064,80	0,00	23.064,80	23.064,80	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.064,80	0,00	23.064,80	23.064,80	0,00

2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E TURISMO

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

2058 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Autenticado por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 20/03/2018 14:44:33
 Valida a autenticação deste em <http://pcc.ice.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5E6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 145
RubricaProcesso TC/000987/2014
página 151 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 150
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Desq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 148
Rubrica 148

2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	279.926,08	0,00	279.926,08	279.926,08	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	32.909,95	0,00	32.909,95	32.909,95	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	38.953,16	0,00	38.953,16	38.953,16	0,00
3390.48.00.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.245,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00
	376.454,19	0,00	376.454,19	376.454,19	0,00

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL - SERIAL

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.99.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00

2062 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.30.00.00 - Material de Consumo	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Desq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 25/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF985



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Fls. nº 146
Rubrica

Processo TC/000987/2014
pagina 152 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

pagina 151
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinária Suplementar	Especial Extraordinária	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
2863 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.62.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIO PATRIMONIAL					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	4.580,00	0,00	4.580,00	4.560,00	20,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.580,00	0,00	4.580,00	4.560,00	20,00
2074 - CONCURSO PÚBLICO					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS
Processo nº 987/2014
Folha nº 146
Rubrica nº 146



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 192
Rubrica *[assinatura]*

Processo TC/000987/2014
pagina 153 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 152
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2078 - DESPESAS COM PASEP					
3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
3390.30.80.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	623,854.05	0.00	623,854.05	623,854.05	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190.14.00.00 - Diárias-Civil	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	67,660.66	0.00	67,660.66	67,660.66	0.00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	39,239.20	0.00	39,239.20	39,239.20	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	75,443.50	0.00	75,443.50	75,443.50	0.00
3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1,504.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00
	827,101.42	0.00	827,101.42	827,101.42	0.00
2081 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	97,369.33	0.00	97,369.33	97,369.33	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	500.00	0.00	500.00	179.80	320.20
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	97,869.33	0.00	97,869.33	97,549.13	320.20
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS					
3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais	716,106.10	0.00	716,106.10	716,106.10	0.00
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	716,106.10	0.00	716,106.10	716,106.10	0.00
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	535,382.49	0.00	535,382.49	535,382.49	0.00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS

Processo *987/2014*
Folha *150*
Rubrica *[assinatura]*

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 20/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF90B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 198
Rubrica 151

Processo TC/000987/2014
página 154 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 153
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Espe/Resção	Ordinária Submenstrual	Especiais Extrordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584.463,45	0,00	584.463,45	584.463,45	0,00
2085 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	7.767,75	0,00	7.767,75	7.767,75	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.15.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.467,75	0,00	8.467,75	8.467,75	0,00
2086 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cienc. Desp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 987/12
Folha nº 151
Rubrica 151



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 149

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Anexo 11 de Lei 4.320/64
página 155 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 154

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinários Suplementares	Excepcionais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
2089 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	51.844,65	0,00	51.844,65	51.844,65	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	140.300,00	0,00	140.300,00	140.300,00	0,00
3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.144,65	0,00	192.144,65	192.144,65	0,00
2092 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA					
4890.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgat.	562.312,55	0,00	562.312,55	562.312,55	0,00
	562.312,55	0,00	562.312,55	562.312,55	0,00
2093 - DESPESAS COM PASEP					
3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas:	204.859,17	0,00	204.859,17	204.782,67	76,50
	204.859,17	0,00	204.859,17	204.782,67	76,50
2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	72.028,28	0,00	72.028,28	66.873,29	5.154,99
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	497.749,48	0,00	497.749,48	497.749,48	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.654,32	0,00	594.654,32	594.654,32	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Conl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais	3.507,84	0,00	3.507,84	3.507,84	0,00
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00 - Subvenções Sociais	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	49.553,71	0,00	49.553,71	49.553,71	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	68.191,37	0,00	68.191,37	68.191,37	0,00
3390.37.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T-CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 152
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 10
Rubrica 100

Processo TC/009987/2014
pagina 156 da peça unificada
DOODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 155
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3399.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	978,625.11	0.00	978,625.11	977,619.00	978.51
3399.46.00.00 - Audio-Alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	14,344.44	0.00	14,344.44	14,344.44	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
	2,399,654.53	0.00	2,399,654.53	2,393,624.03	6,130.50
2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2097 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190.03.00.00 - Pensões	172,865.13	0.00	172,865.13	172,865.13	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	71,838.78	0.00	71,838.78	71,838.78	0.00
	244,703.91	0.00	244,703.91	244,703.91	0.00
2098 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3399.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 - CONCURSO PÚBLICO					
3399.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
3199.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	693,836.78	0.00	693,836.78	693,836.78	0.00
3199.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.14.00.00 - Diárias-Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399.30.00.00 - Material de Consumo	412,705.35	0.00	412,705.35	410,167.44	2,597.91
3399.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	922,524.99	0.00	922,524.99	917,478.99	5,046.00
3399.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	694,242.03	0.00	694,242.03	694,242.03	0.00
3399.46.00.00 - Audio-Alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 153
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 154
Rubrica 140

Processo TC/000987/2014
pagina 157 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 156
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
3390.83.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	411,70	0,00	411,70	411,70	0,00
	2,923,720,85	0,00	2,923,720,85	2,915,076,94	7,643,91
2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	159,558,98	0,00	159,558,98	159,558,98	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159,558,98	0,00	159,558,98	159,558,98	0,00
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	71,819,50	0,00	71,819,50	71,819,50	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Des	6,615,00	0,00	6,615,00	6,615,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	9,070,00	0,00	9,070,00	9,070,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	1,087,700,00	0,00	1,087,700,00	1,087,700,00	0,00
3390.46.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,175,204,50	0,00	1,175,204,50	1,175,204,50	0,00
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	5,676,786,19	0,00	5,676,786,19	5,676,786,19	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,050,78	0,00	586,050,78	586,050,78	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6,262,836,97	0,00	6,262,836,97	6,262,836,97	0,00
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	5,484,12	0,00	5,484,12	5,484,12	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 154
Rubrica 140



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 15

Rubrica

Processo TC/000987/2014

página 158 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 157

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.484,12	0,00	8.484,12	8.484,12	0,00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha 155
Rubrica

5401 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.160,00	0,00	19.160,00	19.160,00	0,00

6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	14.358,91	0,00	14.358,91	14.344,56	14,35
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.358,91	0,00	14.358,91	14.344,56	14,35

6003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	60.521,52	0,00	60.521,52	60.521,52	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.521,52	0,00	60.521,52	60.521,52	0,00

6004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	38.694,57	0,00	38.694,57	38.694,57	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 03/03/2018 11:44:33
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF93B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fig. nº 153
Rubrica 153

Processo TC/000987/2014
pagina 159 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 158
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementares	Especiais Extrajudiciais	Total Autorizada	Despesa Realizada	Diferença
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.694,57	0,00	38.694,57	38.694,57	0,00
2293 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9999.99.00.00 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa do órgão	22.914.569,34	0,00	22.914.569,34	22.900.351,90	14.237,44
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ					
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.426,00	0,00	63.426,00	63.426,00	0,00
	63.426,00	0,00	63.426,00	63.426,00	0,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	118.340,49	0,00	118.340,49	118.340,49	0,00
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.340,49	0,00	118.340,49	118.340,49	0,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS.					
4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE VINCULADOS À SAÚDE					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 154
Rubrica 011

Processo TC/000987/2014
página 160 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 159
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordens Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	T. CONTAS	0,00
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				Processo <u>987/2017</u>	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	Folha nº <u>154</u>	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	52.900,00	0,00	52.900,00	Rubrica <u>000</u>	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	8.731,56	0,00	8.731,56		0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	61.631,56	0,00	61.631,56	61.631,56	0,00
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	633.993,88	0,00	633.993,88		0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	2.121.929,94	0,00	2.121.929,94		0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.394,36	0,00	208.394,36		0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	12.430,00	0,00	12.430,00		80,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	1.149.041,58	0,00	1.149.041,58		0,10
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.266,36	0,00	20.266,36		0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	112.880,00	0,00	112.880,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	3.445.970,49	0,00	3.445.970,49		963,40
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	62.726,75	0,00	62.726,75		0,00
3390.82.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	1.331,20	0,00	1.331,20		0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	960,00	0,00	960,00		0,00
	7.768.924,66	0,00	7.768.924,66	7.756.881,06	1.043,50
37 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.807,70	0,00	1.807,70		0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	817.319,63	0,00	817.319,63		0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	26.000,00	0,00	26.000,00		0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	845.127,33	0,00	845.127,33	845.127,33	0,00
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	203.076,75	0,00	203.076,75		0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00		0,00
	203.076,75	0,00	203.076,75	203.076,75	0,00
2039 - PAB - FIXO					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	863.442,00	0,00	863.442,00		0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://tce.ce.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A54A277EF66E



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 155
Rubrica 110Processo TC/000987/2014
Página 161 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 160
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementar	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	8.138,48	0,00	8.138,48	8.138,48	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	881.472,76	0,00	881.472,76	881.472,76	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.763.053,24	0,00	1.763.053,24	1.763.043,24	10,00
2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	457.133,35	0,00	457.133,35	457.133,35	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	898.691,00	0,00	898.691,00	898.691,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	137.584,39	0,00	137.584,39	137.584,39	0,00
	1.494.408,74	0,00	1.494.408,74	1.494.408,74	0,00
2067 - SAÚDE BUCAL					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	65.300,00	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	13.434,51	0,00	13.434,51	13.434,51	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.734,51	0,00	78.734,51	78.734,51	0,00
2068 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RMAQ					
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	3.016,80	0,00	3.016,80	3.016,80	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.016,80	0,00	28.016,80	28.016,80	0,00
2069 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo nº 987/14
Folha nº 158
Rubrica nº 110



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 156

Rubrica 400

Processo TC/000987/2014
página 162 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 161
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Descrição	Ordinária Suplementares	Especial Extracardinares	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.83.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.14.00.00 - Diárias-CMII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	106.433,33	0,00	106.433,33	106.433,33	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	21.295,67	0,00	21.295,67	21.295,67	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	66.408,44	0,00	66.408,44	66.408,44	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218.137,44	0,00	218.137,44	218.137,44	0,00
2076 - CONCURSO PÚBLICO					
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa do órgão	12.633.877,42	0,00	12.633.877,42	12.632.823,92	1.053,50
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ					
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS
Processo 987/2014
Folha nº 159
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 157
Rubrica

Processo TCE/000987/2014
pagina 163 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

pagina 167
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinária Suplementares	Especials Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1840 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
4490.51.00.00 - Obras e instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAF) - PBF					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	93,823.34	0.00	93,823.34	93,823.34	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	32,973.51	0.00	32,973.51	32,972.51	1.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	15,510.00	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	126,143.56	0.00	126,143.56	126,143.56	0.00
	266,450.41	0.00	266,450.41	266,449.41	1.00
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBVI					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	924.00	0.00	924.00	924.00	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.45.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	924.00	0.00	924.00	924.00	0.00
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBVI					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	22,380.00	0.00	22,380.00	22,380.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	27,436.49	0.00	27,436.49	27,436.49	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	31,618.90	0.00	31,618.90	31,618.90	0.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83,473.39	0.00	83,473.39	83,473.39	0.00
4004 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBVI					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	10,169.50	0.00	10,169.50	10,169.50	0.00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	23,685.34	0.00	23,685.34	23,685.34	0.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00

T CONTAS
Processo nº 987/14
Folha nº 160
Rubrica nº 160



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 153

Rubrica 111

Processo TC/000987/2014-2014

página 164 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

pagina 163

EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordem Suplementares	Ordem Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	55.964.84	0.00	55.964.84	55.964.84	0.00
4805 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	9.320.29	0.00	9.320.29	9.320.29	0.00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	24.212.04	0.00	24.212.04	24.212.04	0.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33.532.33	0.00	33.532.33	33.532.33	0.00
4806 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4807 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - P					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	24.620.00	0.00	24.620.00	24.620.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	8.924.53	0.00	8.924.53	8.924.53	0.00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	1.682.00	0.00	1.682.00	1.682.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	20.680.00	0.00	20.680.00	20.680.00	0.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55.906.53	0.00	55.906.53	55.906.53	0.00
4812 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I					
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	9.000.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	15.293.13	0.00	15.293.13	15.293.13	0.00
3390.35.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	15.528.00	0.00	15.528.00	15,524.00	4.00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39,821.13	0.00	39,821.13	39,817.13	4.00

4813 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 162
Rubrica

4016 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	32.697,17	0,00	32.697,17	32.697,17	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	5.596,00	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	31.142,59	0,00	31.142,59	31.142,59	0,00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.837,76	0,00	98.837,76	98.837,76	0,00

4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	17.260,00	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	44.809,18	0,00	44.809,18	44.809,18	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	62.780,26	0,00	62.780,26	62.780,26	0,00
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.967,00	0,00	28.967,00	28.967,00	0,00
	165.916,44	0,00	165.916,44	165.916,44	0,00

4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

3390.14.00.00 - Diárias-Civil	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	11.197,00	0,00	11.197,00	11.197,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	20.390,60	0,00	20.390,60	20.390,60	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.079,20	0,00	2.079,20	2.079,20	0,00
	39.346,80	0,00	39.346,80	39.346,80	0,00

4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	447.255,14	0,00	447.255,14	447.255,14	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 03/03/2018 11:41:33
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277E95E



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fts. nº 160
RubricaProcesso TC/000987/2014
Página 11 de 122
página 166 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 166
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Orçamentos Suplementares	Orçamentos Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Cível	6.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	62.809,43	0,00	62.809,43	62.809,43	0,00
3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cienc. Desq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	45.039,80	0,00	45.039,80	45.039,80	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	128.776,88	0,00	128.776,88	128.776,88	0,00
3390.49.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	72.794,00	0,00	72.794,00	72.794,00	0,00
3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	778.005,25	0,00	778.005,25	778.005,25	0,00

T. CONTAS 0,00
Processo 9871/18
Folha nº 163
Rubrica

4621 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.14.00.00 - Diárias-Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4622 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4623 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	10.006,10	0,00	10.006,10	10.006,10	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	140.334,46	0,00	140.334,46	140.334,46	0,00
3390.46.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	370,00	369,00	1,00
	158.079,56	0,00	158.079,56	158.079,56	1,00

4625 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ

Atoumo iniciado por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33
 Valide a autenticidade deste em <http://etec.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> com o código 5D5E6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 161
Rubrica AN

Processo TCE/000987/2014
página 167 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 166
EXERCÍCIO DE 2013

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Especificação	Ordinárias e Suplementares	Especiais e Excepcionais	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00 - Diárias-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	131.334,80	0,00	131.334,80	131.334,80	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.334,80	0,00	131.334,80	131.334,80	0,00

4827 - CONCURSO PÚBLICO

3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa do órgão	1.989.693,24	0,00	1.989.693,24	1.909.587,24	6,80

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa	17.140,00	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	41.940,00	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00
Total da Despesa do órgão	41.940,00	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00

Total geral das Despesas	39.840.400,00	0,00	39.840.400,00	39.343.075,89	256.924,11
---------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577

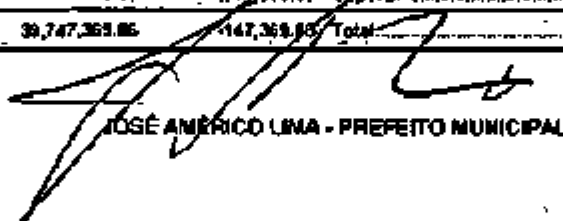
T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 164
Rubrica AN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	Previsão	Execução	Diferença	DESPESAS	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	39.816.750,00	43.296.189,75	-3.479.439,75				
Receita Tributária	2.110.180,00	3.881.184,71	-971.004,71	ORÇAMENTÁRIAS/SUPLEMENTARES	38.606.800,00	39.343.075,89	256.924,11
Receita de Contribuições	180,00	0,00	180,00	ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.280,00	96.638,18	-51.439,18	EXTRA-ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.380,00	0,00	4.380,00				
Transferências Correntes	37.382.560,00	38.324.237,91	-1.941.687,11				
Outras Receitas Correntes	274.580,00	796.040,75	-521.540,75				
Receitas de Capital	2.713.250,00	608.354,28	2.104.895,72				
Alienação de Bens	240.000,00	79.280,00	160.800,00				
Transferências de Capital	2.463.050,00	529.074,28	1.933.975,72				
Outras Receitas de Capital	10.200,00	0,00	10.200,00				
CÓNTA REPLICADORA/FUNDEB	-4.530.080,00	-4.199.888,97	-370.113,03				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO	-4.530.080,00	-4.199.888,97	-370.113,03				
Soma	39.080.000,00	39.747.369,86	-1.747.369,86	Soma	38.606.800,00	39.343.075,89	256.924,11
ÓRFÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Supéravit	0,00	404.293,17	-404.293,17
Total	39.080.000,00	39.747.369,86	-147.369,86	Total	38.606.800,00	39.747.369,06	-147.369,06

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

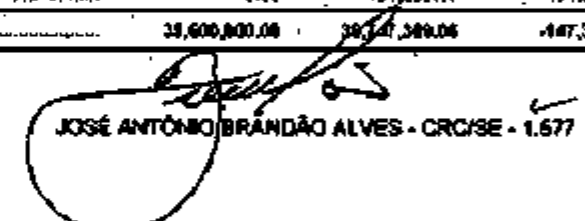



 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Fig. nº 167
 Rubrica 
 T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 165
 Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo 000987/2014
página 169 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃOpágina 168
1º EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS	Valor	Conta	DESPESAS	Valor	Conta
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
11- Receita Tributária	3.891.184,71		1- LEGISLATIVA	1.050.372,89	
13- Receita Patrimonial	96.639,16		10- SAÚDE	12.632.823,92	
17- Transferências Correntes	36.324.237,11		12- EDUCAÇÃO	11.272.917,87	
18- Outras Receitas Correntes	796.040,75		13- CULTURA	1.247.821,82	
22- Alienação de Bens	70.280,00		15- URBANISMO	3.257.914,56	
24- Transferências de Capital	529.954,28		16- GESTÃO AMBIENTAL	74.986,04	
91- REDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4.153.886,97		2- JUDICIÁRIA	613.655,23	
			20- AGRICULTURA	14.944,56	
			23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.160,00	
			27- ESPORTE E LAZER	255.192,09	
			4- ADMINISTRAÇÃO	6.193.214,95	
			6- SEGURANÇA PÚBLICA	4.568,00	
			8- ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.951.527,24	
			08- MEIO AMBIENTE	32.694,57	
Total da Receita Orçamentária...	38.747.369,84		Total da Despesa Orçamentária...	39.343.076,89	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Total das Interferências Ativas...	0,00		Total das Interferências Passivas...	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
11201.02-Realizável Câmara	337.580,72		112.01.01-Salário Família	34.863,40	
11201.06-Repasse da Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	8.820,00		112.01.02-Realizável Câmara	377.304,59	
11201.09-INSS - Legislativo	219.710,10		112.01.03-Salário Família	70,89	
11201.12-Realizável - FMS	263,85		112.01.06-Repasse da Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	8.020,00	
11202.01-Repasse para a Câmara	1.599.862,14		112.01.09-INSS - Legislativo	215.991,54	
11202.02-REPASSE PARA FUNDO SAÚDE	4.299.932,71		112.01.12-Realizável - FMS	23.135,58	
11202.03-REPASSE PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	876.066,23		112.01.13-Realizável - FIAS	6.312,87	
11202.06-INSS - SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDEF 60%, 40% E MOE,	629.482,33		112.02.01-Repasse para a Câmara	1.599.862,14	
11202.07-Repasse para a Câmara - Inativos	273.738,04		112.02.02-REPASSE PARA FUNDO SAÚDE	4.299.932,71	
11205.01-Debitos a Regularizar	19.781,59		112.02.03-REPASSE PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	876.066,23	
11205.02-Creditos a Regularizar	7.368,98		112.02.06-INSS - SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDEF 60%, 40% E MOE	629.482,33	
211.01-RP Processados	362.445,27		112.02.07-Repasse para a Câmara - Inativos	273.738,04	
211.02-RP Não Processados	350.130,18		112.05.01-Debitos a Regularizar	51.727,79	
21301.01-Inss Servidores	300.166,16		112.05.02-Creditos a Regularizar	7.308,99	
21301.02-Inss Prestador de Serviço	118.389,26		211.01-RP Processados	100.667,54	
21301.03-Pensão Alimentícia	35.273,33		211.02-RP Não Processados	62.826,68	
21301.04-SÍNTESE MOE	302,06		213.01.01-Inss Servidores	276.476,24	
21301.06-INSS SERVIDORES-MOE	40.671,52		213.01.02-Inss Prestador de Serviço	149.857,83	
21301.08-INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	633.489,79		213.01.03-Pensão Alimentícia	34.284,78	
21301.10-INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	109.082,44		213.01.05-INSS SERVIDORES-MOE	24.466,40	

T. CONTAS
 Processo 082114
 Folha nº 166
 Rubrica

Ins. nº
 Rubrica

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD1A194BC9154A277EF98B



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
213.01.11-INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	4,751.69		213.01.08-INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	633,415.71	
213.01.12-INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEF 40%	164.31		213.01.16-INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	111,361.66	
213.01.17-SINDSERV.	27,585.29		213.01.17-SINDSERV.	26,694.82	
213.01.18-SINTESE	36,906.54		213.01.18-SINTESE	48,748.61	
213.01.22-IRRF	180.00		213.01.22-IRRF	473.40	
213.01.36-EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	27,062.64		213.01.36-EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	27,061.99	
213.01.37-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3,769.81		213.01.37-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3,900.49	
213.01.38-EMPRESTIMO BANESE	12,494.53		213.01.38-EMPRESTIMO BANESE	13,044.39	
213.01.39-EMPRESTIMO BANCO BV	104,107.53		213.01.39-EMPRESTIMO BANCO BV.	103,357.22	
213.01.48-EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,188,371.68		213.01.40-EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,178,781.89	
213.01.67-EMPREST. CONV. BANESE	87.14		213.01.62-IMPOSTO DE RENDA - MDE	87.08	
213.01.76-CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	51,067.68		213.01.63-MS - MDE	122.88	
213.01.78-CONSIGNAÇÕES - FMS	1,428,465.26		213.01.66-CAUÇÃO	8,334.95	
213.01.88-CONSIGNAÇÕES - FMS	104,137.53		213.01.67-EMPREST. CONV. BANESE	97.14	
213.03.01-CONTAS A REGULARIZAR	249.42		213.01.79-CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	1,806.91	
			213.01.78-CONSIGNAÇÕES - FMS	1,322,313.23	
			213.01.81-Banco Semear	0.18	
			213.01.80-CONSIGNAÇÕES - FMS	68,882.26	
Total da Receita Extra-Orçamentária...		13,205,012.43	Total da Despesa Extra-Orçamentária...		12,567,370.87
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.01-CADA	1,312.75		111.01-CADA	1,312.75	
111.02-BANCO MOVIMENTO	-3,127,810.02		111.02-BANCO MOVIMENTO	-1,840,946.39	
111.03-BANCO VINCULADO	80,684.22		111.03-BANCO VINCULADO	3,836.38	
111.04-BANCO APLICACAO	1,850,050.28		111.04-BANCO APLICACAO	1,427,452.75	
111.05-BANCOS OUTROS ÓRGÃOS	3,343,870.80		111.05-BANCOS OUTROS ÓRGÃOS	3,631,802.45	
Total do Saldo Anterior...		2,347,067.53	Total do Saldo Atual...		3,383,261.34
Total Geral da Receita...		55,293,708.10	Total Geral das Despesas...		55,293,708.18

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CECOSE - 1.577

Rubrica
T. CONTAS
Processo 083714
Folha nº 169

Rubrica
169



BALANÇO PATRIMONIAL

CORRETO

ATIVO

		T. CONTAS
11 - ATIVO FINANCEIRO		
111 - DISPONIVEL		
111.01 - CAIXA		
111.01.01 - CAIXA - TESOURARIA		
111.02 - BANCO MOVIMENTO		
111.02.04 - BANESE - 300 012-7 - ICMS		
111.02.07 - B BRASIL - 5 765-7 - ITR		
111.02.08 - BANESE - 300 005-9 - TRIBUTOS-CONTA MOVIMENTO		
111.02.09 - BANESE - 300 005-2 - IPVA		
111.02.10 - BANESE - 300 088-2 - ITBI		
111.02.102 - BANESE 300 279-2 TAXAS SEC OBRAS		
111.02.11 - BANESE - 300 007-4 - IPTU		
111.02.12 - BANESE - 300 089-0 - ISS		
111.02.13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 041-6 - DIVERSOS		
111.02.181 - 300 748-2 SUPERINTENDENCIA SMTT		
111.02.22 - BANESE - 300 079-3 - CONTA MOVIMENTO		
111.02.23 - BANESE - 300 132-8 - CONTA PAVIMENTACAO PARALELEPIEDOS		
111.02.26 - BANESE - 300 228-6 ALVARÁ		
111.02.38 - BANESE 300 451-8 LEILÃO BENS MOVEIS		
111.02.32 - BANESE - 300 284-7 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
111.02.39 - BANESE - 300 308-8 - SETRANSP		
111.02.30 - BANESE - 300 345-2 - CONCURSO PÚBLICO		
111.02.37 - BANESE - 300 309-6 - BANESE		
111.02.38 - BANESE - 300 405-0 - FPM		
111.02.39 - BANESE - 300 430-0 - LEILÃO DE BENS MOVEIS		
111.03 - BANCO VINCULADO		
111.03.08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 048-3 - TELEMAR		
111.03.09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P DIST IND		
111.03.102 - BANESE - 300 133-6 - LIG PREDIAIS-PASSO-2 ETA		
111.03.103 - B SALARIO EDUCAÇÃO - 300 418-1		
111.03.107 - BANESE - 300 187-5 - FUNDEB		
111.03.112 - CAIXA - 847 141-0 - PAVIMENTAÇÃO		
111.03.33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 444-4 - PREFEITURA MUNIC PROPRIA		
111.03.37 - BANESE - 300 217-0 - MDE		
111.03.87 - BANESE 300 234-0		
111.03.92 - BANESE S/A - 300 247-2		
111.03.93 - BANESE S/A - 300 256-1		
111.03.94 - BANESE S/A - 300 257-0		
111.04 - BANCO APLICAÇÃO		
111.04.01 - B BRASIL - 3522-X - FPM		
111.04.04 - BANESE - 300 012-7 - ICMS		
111.04.05 - B BRASIL - 17 115-8 - DIVERSOS		
111.04.07 - B BRASIL 0396-3 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
111.04.09 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P DIST IND		
111.04.100 - CAIXA - 847 172-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
111.04.11 - BANESE - 300 006-2 - IPVA		
111.04.112 - CAIXA - 847 141-3 - PAVIMENTAÇÃO		
111.04.114 - BANESE - 300 228-6 ALVARÁ		
111.04.117 - BANESE - 300 217-0 - MDE		
111.04.121 - CAIXA - 847 187-9 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA		
111.04.14 - BANESE - 300 088-2 - ITBI		
111.04.150 - B BRASIL - 21 579-3 - PAC I		
111.04.151 - B BRASIL - 20 003-3 - MERENDA ESCOLAR		
111.04.152 - B BRASIL - 22 008-X TRANSPORTE ESCOLAR		
111.04.153 - B BRASIL - 22 052-3 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INF		
111.04.154 - B BRASIL - 22 065-5 PEJA		
111.04.155 - B BRASIL - 22 068-6 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		
111.04.156 - B BRASIL - 22 054-X UNIFORMES		
111.04.157 - B BRASIL - 22 009-1 IMOBILIÁRIO ESCOLAR		
111.04.159 - B BRASIL - 20 670-9 PRODUÇÃO MINERAL		
111.04.16 - BANESE - 300 087-4 - IPTU		
111.04.162 - CAIXA - 385 572-2 - PATRULHA MECANIZADA		
111.04.20 - APLICAÇÃO B B CIDE- CONTRIB DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO 11 351-X		
111.04.22 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 041-5 - DIVERSOS		
111.04.27 - BANESE - 300 069-0 - ISS		
111.04.28 - B BRASIL - 243 144-0 - ICMS DESONERADO		
111.04.38 - B BRASIL - 20 053-1 - PATE		

Processo 987/14
Folha nº 168
Rubrica MDE

1.312,75
52.728,14
4.060,00
3.910.563,06
6.415,95
2.845,94
727,74
7.808,49
18.791,40
82,76
11.197,70
45,31
0,11
258,06
80,50
0,02
782,00
56,21
438,28
5.987,73
304,10
171,87
7,03
0,11
12,40
0,24
35,10
15,38
7.695,91
51,21
0,02
0,02
259.861,17
324,00
5.949,03
12,39
269,66
2.896,68
747,91
11.852,54
106,06
430,02
13.938,48
747,91
627,38
2.177,72
1.489,82
17.645,16
50.626,58
260.660,29
63.502,86
155.443,52
6.846,12
641,08
398.823,48
0,01
1.752,60
3.954,76
1.587,74
4,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TCE/000007/2014

página 172 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 171

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Saldo Ativa
111.04.40 - B. BRASIL - 15.679-0 - SIMPLES NACIONAL -	8.065,96
111.04.41 - BANESE 380.431-0 LEILÃO BENS MÓVEIS	809,95
111.04.82 - B. BRASIL 11.054-X APLICAÇÃO FEX	8,19
111.04.99 - B. BRASIL - 14.934-9 FUNDEB	118.812,00
111.05 - BANCOS OUTROS ÓRGÃOS	
111.05.01 - BANCO - CÂMARA	30.968,02
111.05.02 - BANCO - FMS	3.473.969,78
111.05.03 - BANCO - FMS	326.868,07

Fls. nº 166

Rubrica 111

Total de 111 3.383.261,34

112 - REALIZAVEL

112.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
112.01.01 - Salário Família	841.893,04
112.01.02 - Resto de Cômputo	64.317,98
112.01.03 - Pensão Alimentícia	1.432,40
112.01.04 - Salário	7.978,77
112.01.05 - Salário Família	70,08
112.01.06 - Repasse da Emp. Bsa. de Correios e Telegrafos	342,67
112.01.07 - Valores a Regular	49.637,42
112.01.08 - Obras Condições	13,80
112.01.10 - Salário Família Legislativo	12.958,17
112.01.11 - CEF - Empréstimos Concedidos - Legislativo	1.547,20
112.01.12 - Realizavel - FMS	882.881,10
112.01.13 - Realizavel - FMS	9.759,78
112.06 - VALORES A REGULARIZAR	
112.06.01 - Debitos a Regularizar	48.758,44

T. CONTAS

Processo 984/14

Folha nº 169

Rubrica MES

Total de 112 1.210.199,54

Total de 11 4.593.461,88

12 - ATIVO PERMANENTE

122 - IMOBILIZADO

122.01 - BENS MÓVEIS

122.01.01 - BENS MÓVEIS	110.407,00
122.01.03 - Maquinas, equipamentos e utensílios - Fundeb	88.237,86
122.01.04 - Veículos - Fundeb	276.168,00
122.01.05 - Móveis - MDE	7.259,00
122.01.06 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios - MDE	49.017,28
122.01.07 - Veículos - MDE	3.260,00
122.01.08 - Móveis	8.817,60
122.01.09 - Maquinas, Equipamentos e Utensílios	1.967.443,23
122.01.10 - Veículos	692.380,00
122.01.11 - Bens Móveis - FMS	589.867,22
122.01.12 - Bens Móveis - Legislativo	85.588,85
122.01.13 - Bens Móveis - FMS	38.134,20
122.02 - BENS IMÓVEIS	
122.02.01 - BENS IMÓVEIS	14.028,70
122.02.03 - Terrenos e Edificações - Fundeb	275.763,89
122.02.04 - Terrenos e Edificações - MDE	320.234,17
122.02.05 - Terrenos e Edificações	2.585.324,05
122.02.06 - Bens Imóveis - FMS	752.007,86
122.02.07 - Bens Imóveis - Legislativo	44.481,61

Total de 122 7.287.786,42

123 - CREDITOS

123.01 - DÍVIDA ATIVA

123.01.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

5.184.579,55

Total de 123 5.184.579,55

124 - VALORES

124.01 - ALMOXARIFADO

3.312,68

124.01.03 - Almoxnado - FMS

120.668,79

Total de 124 324.173,47

Total de 12 13.005.519,44

TOTAL DO ATIVO: 17.989.871,32

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo 70/00987/2004
página 173 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 172

BALANÇO PATRIMONIAL

Conta

Saldo Atual

2 - PASSIVO

21 - PASSIVO FINANCEIRO

211 - RESTOS A PAGAR

211.01 - RF PROCESSADOS

211.01.01 - RF Processados

211.02 - RF NÃO PROCESSADOS

211.02.01 - RF Não Processados

213 - DEPÓSITOS

213.01 - RETENÇÕES

213.01.01 - Inss Servidores

213.01.02 - Inss Prestador de Serviço

213.01.03 - Pensão Alimentícia

213.01.04 - SINTESE MDE

213.01.05 - SINTESE-FUNDEF 60%

213.01.06 - INSS SERVIDORES-MDE

213.01.06 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 80%

213.01.08 - SINTESE-FUNDEF 40%

213.01.10 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%

213.01.11 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE

213.01.12 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDF 40%

213.01.17 - SINDSERV

213.01.18 - SINTESE

213.01.22 - IRRF

213.01.23 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

213.01.30 - FALTAS E ATRASOS

213.01.37 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

213.01.38 - EMPRESTIMO BANESE

213.01.39 - EMPRESTIMO BANCO BV

213.01.40 - EMPRESTIMO BANCO CAIXA E FEDERAL

213.01.48 - SALÁRIO FAMÍLIA

213.01.47 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE

213.01.48 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - FUNDEF

213.01.49 - IPES

213.01.50 - PENSÃO PARLAMENTAR

213.01.51 - IPLEP

213.01.52 - IMPOSTO DE RENDA - MDE

213.01.53 - ISS - MDE

213.01.54 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE

213.01.55 - SERVIÇO PÚBLICO - MDE

213.01.56 - FALTAS E ATRASOS - MDE

213.01.57 - IPLEP - MDE

213.01.58 - IMPOSTOS FEDERAIS A REPASSAR

213.01.59 - VALORES A RECUPERAR - EDUCAÇÃO

213.01.60 - CAUÇÃO

213.01.81 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEF

213.01.62 - SALÁRIO MATERNIDADE

213.01.63 - PGTO AVOGADO P-01/03

213.01.65 - ACORDO JUDICIAL

213.01.68 - DESCONTO DE PAGAMENTO

213.01.69 - PASEP

213.01.70 - FEDERAÇÃO - FAMACSES

213.01.71 - SINDACSE

213.01.72 - SUSPENSÃO

213.01.73 - SINTASA

213.01.74 - SINPPMP - SIND DOS FUNC PÚBLICOS MUNIC

213.01.75 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO

213.01.76 - CONSIGNAÇÕES - FMS

213.01.78 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

213.01.79 - DEDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

213.01.80 - SINPPMP

213.01.81 - Banco Semear

213.01.80 - Consignações - FMS

213.05 - CONTAS A REGULARIZAR

213.05.01 - CONTAS A REGULARIZAR

Fts. nº 167

Rubrica [assinatura]

716,739.01

1,116,669.26

Total de 211

1,833,308.27

T. CONTAS

Processo 987114 44,617.31

Folha nº 170 19,369.33

Rubrica [assinatura] 302.96

2,739.16

17,293.43

18,003.18

48.75

12,837.93

4,751.43

184.31

4,736.38

44,629.30

3,543.51

12,311.32

57,606.43

4,364.97

-639.86

754.31

9,863.81

16,449.61

10,673.21

7,296.66

198.88

1,461.81

72,148.78

48,167.84

71,284.66

3,943.96

21,346.72

1,582.58

3,068.98

725.00

1,213.18

6,014.38

1,614.37

46,847.67

487.70

281.00

228.87

175,573.32

14.46

58.63

137.33

1,774.07

309.92

49,423.98

212,286.30

5,460.00

460.80

493.95

18.22

70,108.10

Total de 213

269,784.26

1,425,374.74

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



BALANÇO PATRIMONIAL

Conta

Total de 21

22 - PASSIVO PERMANENTE

221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA

221.02 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO

221.02.02 - INSS - PARCELAMENTO

8.742.278,64

Total de 221

8.742.278,64

Total de 22

8.742.278,64

SALDO PATRIMONIAL:

ATIVO REAL LÍQUIDO

5.398.012,67

TOTAL DO PASSIVO:

17.999.971,32

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL ✓

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE - 1.577 ✓

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 173

Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 169
Rubrica JM

Processo: TC/000287/2014
página 175 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 174

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conta	Valor
3 - VARIAÇÕES ATIVAS	
61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
511 - RECEITAS	
511.01 - RECEITAS CORRENTES	
511.01.01 - Receita Tributária	3,091,104.71
511.01.03 - Receita Patrimonial	66,839.18
511.01.07 - Transferências Correntes	29,324,237.11
511.01.99 - Outras Receitas Correntes	795,848.75
511.02 - RECEITAS DE CAPITAL	
511.02.02 - Alienação de Bens	76,200.00
511.02.04 - Transferências de Capital	529,954.28
511.09 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
511.09.01 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4,149,886.97
Total de 511	39,747,369.06
512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
512.02.01 - BENS MÓVEIS	
512.02.01.08 - Mobiliários	144,842.89
512.02.01.09 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios	2,677.80
512.02.01.10 - Veículos	12,845.90
512.02.01.11 - Bens Móveis - FMS	287,828.00
512.02.01.12 - Bens Móveis - Legislativo	84,388.00
512.02.01.13 - Bens Móveis - FMS	15,303.89
512.02.02.04 - Terrenos e Edificações - MDE	31,525.28
512.02.02.06 - Bens Imóveis - FMS	389,367.72
512.02.02.08 - Bens Imóveis - FMS	128,346.49
512.05 - PARCELAMENTO	
512.05.01.02.02 - INSS - PARCELAMENTO	582,312.55
512.06 - ALMOXARIFADO	
512.06.01 - Entradas do Almoarifado - Prefeitura	1,209,464.21
512.06.02 - Entradas do Almoarifado - Câmara	8,404.78
512.06.03 - Entradas do Almoarifado - SAÚDE	1,344,834.30
512.06.04 - Entradas do Almoarifado - FMS	269,986.43
Total de 512	4,346,290.45
Total de 51	44,093,659.51
52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
521 - DÍVIDA ATIVA	
521.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	
521.01.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527,821.16
Total de 521	527,821.16
529 - OUTRAS VARIAÇÕES	
529.02 - INSCRIÇÃO DE SALDOS	
529.02.02 - Inscricao de Saldo Realizavel - Câmara	24,004.11
529.02.04 - Inscricao Compensacoes - Câmara	42,951.71
529.03 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	
529.03.01 - Cancelamento de Dividas Passivas - Prefeitura	57,236.82
529.03.02 - Cancelamento de Dividas Passivas - Saúde	33,439.43
Total de 529	158,222.87
Total de 52	886,043.23
DÉFICIT:	781,298.86
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS:	45,479,801.80

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 192
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Fis. nº 170
Rubrica 170

Processo TC 000987/2014
página 176 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 175

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conta	Valor
6 - VARIAÇÕES PASSIVAS	
61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
611 - DESPESAS	
611.03 - DESPESAS CORRENTES	
611.03.01 - Pessoal e Encargos Sociais	27.535.701,35
611.03.03 - Outras Despesas Correntes	15.019.731,61
611.04 - DESPESAS DE CAPITAL	
611.04.04 - INVESTIMENTOS	1.223.388,98
611.04.05 - REVERSÕES FINANCEIRAS	2.894,88
611.04.06 - AMORTIZAÇÃO DIRETA	362.342,55
Total de 611	38.343.875,81
612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
612.06 - ALMOXARIFADO	
612.06.01 - Saldo de Almoxnifado - Prefeitura	1.201.108,84
612.06.02 - Saldo de Almoxnifado - Câmara	1.464,78
612.06.03 - Saldo de Almoxnifado - SAÚDE	5.967.892,11
612.06.04 - Saldo de Almoxnifado - FMS	281.388,63
Total de 612	7.851.654,36
Total de 61	46.195.530,17
62 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
622 - INSCRIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	
622.01 - INSCRIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
622.01.01 - Inscção da Dívida Fundada - UNBS	3.473.233,43
Total de 622	3.473.233,43
629 - OUTRAS VARIAÇÕES	
629.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS	
629.01.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS DA CAMARA	6.881,92
Total de 629	6.881,92
Total de 62	3.480.115,35
TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS:	49.675.645,52

PROPRIA, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 173
Rubrica 170



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
221.02 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO				
221.02.02 - INSS - PARCELAMENTO				
	5.825.349,76	3.479.233,43	562.312,55	6.742.270,64
Sub Total:	5.825.349,76	3.479.233,43	562.312,55	6.742.270,64
Total Geral:	5.825.349,76	3.479.233,43	562.312,55	6.742.270,64

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1 577

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 174
Rubrica MCS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 122

Rubrica 100

Processo TC/000987/2014
página 178 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 177

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total Geral:				
	0,00	0,00	0,00	0,00

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 175
Rubrica M...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. 173
Rubrica

Processo IC 0000873204
página 179 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 178

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo F. 31/12/2013	Saldo F. 31/12/2014
2008				
211.01 - RP Processados				
211.01.04.01.2008 - RESTOS A PAGAR 2008 - FMS	33.439,43	0,00	33.439,43	0,00
Sub Total:	33.439,43	0,00	33.439,43	0,00
211.02 - RP Não Processados				
211.02.01.01.2008 - RESTOS A PAGAR 2008	57.236,82	0,00	57.236,82	0,00
Sub Total:	57.236,82	0,00	57.236,82	0,00
2009				
211.01 - RP Processados				
211.01.01.01.2009 - RESTOS A PAGAR 2009 - LEGISLATIVO	223,58	3.051,92	0,00	3.275,50
211.01.04.01.2009.11478838000138 - RESTOS A PAGAR 2009 - FMS	41.114,48	0,00	0,00	41.114,48
Sub Total:	41.338,06	3.051,92	0,00	44.389,98
211.02 - RP Não Processados				
211.02.01.01.2009 - RESTOS A PAGAR 2009	387.558,46	0,00	0,00	387.558,46
211.02.02.01.2009 - RESTOS A PAGAR 2009 - CÂMARA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Sub Total:	387.558,46	3.500,00	0,00	481.158,46
2010				
211.01 - RP Processados				
211.01.01.01.2010 - RESTOS A PAGAR 2010 - LEGISLATIVO	3.552,50	0,00	0,00	3.552,50
211.01.01.01.2010.11478838000138 - RESTOS A PAGAR 2010 - FMS	177.537,69	0,00	0,00	177.537,69
Sub Total:	181.090,19	0,00	0,00	181.090,19
211.02 - RP Não Processados				
211.02.01.01.2010 - RESTOS A PAGAR 2010	171.011,41	0,00	0,00	171.011,41
Sub Total:	171.011,41	0,00	0,00	171.011,41
2011				
211.01 - RP Processados				
211.01.01.01.2011.15107559004 - JOSEFA FRANCISCO DOS REIS E OUTROS	180,00	0,00	0,00	180,00
211.01.01.01.2011.00800800001711 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	0,00	0,18
211.01.01.01.2011.10673251000108 - TOTAL MÓVEIS LTDA. - ME	641,73	0,00	0,00	641,73
211.01.01.01.2011.10889324000186 - GSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
211.01.01.01.2011.10649617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.958,83	0,00	0,00	1.958,83
211.01.01.01.2011.01897416000166 - CARO NORDESTE COMERCIO DE COMBUSTIV	10.188,51	0,00	0,00	10.188,51
211.01.01.01.2011.11478838000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.308,79	0,00	740,00	15.048,79
211.01.01.01.2011.02696440000150 - MARTA MARIA DORIA MONTEIRO - ME	3.488,30	0,00	0,00	3.488,30
211.01.01.01.2011.12307850000163 - DAVID CEZAR MELO DE BRITO - ME	728,00	0,00	0,00	728,00
211.01.01.01.2011.12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA	2.031,70	0,00	0,00	2.031,70
211.01.01.01.2011.12899743000150 - LUCIA MARIA BARROS OLIVEIRA - ME	541,59	0,00	0,00	541,59
211.01.01.01.2011.03614080000122 - AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADM. E INF	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
211.01.01.01.2011.03957220000130 - REZENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
211.01.01.01.2011.13846187000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	73,00	0,00	0,00	73,00
211.01.01.01.2011.13813263000187 - SOCIEDADE EDUCATIVA TIRADENTES LTDA	2.955,91	0,00	1.380,58	1.575,33
211.01.01.01.2011.13817492000163 - ENERGISA	11,00	0,00	0,00	11,00
211.01.01.01.2011.13009717005298 - BANESE S/A	128,00	0,00	0,00	128,00
211.01.01.01.2011.04214147000125 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

CONTAS
Processo 987114
Folha nº 176
Rubrica MZMS

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A27E798B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 174
Rubrica

Processo: IC/0009872014
página 180 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
A EXERCÍCIO DE 2013
página 179

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CORR#	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo	Saldo Atual
211.01.01.01.2011.04819737000181 - INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE	32.481,80	0,00	0,00	32.481,80
211.01.01.01.2011.05584007000111 - EMSELOC - EMPRESA DE SERV. LOCAÇÃO	284,37	0,00	0,00	284,37
211.01.01.01.2011.15604390000195 - ITAMOTOS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	9,00
211.01.01.01.2011.07853130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA	959,17	0,00	0,00	959,17
Sub Total:	50.445,35	0,00	9.120,58	52.326,40
211.02 - RP Nos Processados				
211.02.01.01.2011.00149895575 - IBSON SANTOS CARDOSO	380,00	0,00	0,00	380,00
211.02.01.01.2011.00717820568 - VANESSA FONSECA DE MENEZES	3.209,33	0,00	0,00	3.209,33
211.02.01.01.2011.00620695872 - MARCIA SANTOS CAVALCANTE	560,00	0,00	0,00	560,00
211.02.01.01.2011.01822142308 - DANIELE OLIVEIRA SOUZA	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00
211.02.01.01.2011.01823138573 - VALQUIRIA DE ASSIS MATIAS ARAGÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
211.02.01.01.2011.01871334500 - MARCIA ELMA ROCHA MATIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
211.02.01.01.2011.01764872542 - WESLA SANTOS DA SILVA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
211.02.01.01.2011.01944802530 - LEONAR SANTOS ALMEIDA	400,00	0,00	0,00	400,00
211.02.01.01.2011.41500148504 - JOSE AMERICO LIMA E OUTROS	160,00	0,00	0,00	160,00
211.02.01.01.2011.81472245849 - JOSAFÁ DOS SANTOS	380,00	0,00	0,00	380,00
211.02.01.01.2011.02808885587 - SILVANIA SANTOS SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
211.02.01.01.2011.22407131491 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS	70,00	0,00	0,00	70,00
211.02.01.01.2011.42500133591 - JEFERSON LUCHO CARDOSO DE SOUZA E OUTR	100,00	0,00	0,00	100,00
211.02.01.01.2011.13786120544 - CIRIO BATISTA AMARAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
211.02.01.01.2011.53363870734 - ANTONIO JOSE DA SILVA	242,90	0,00	0,00	242,90
211.02.01.01.2011.04405287548 - CAUSSUANA LESSA SANTOS	861,00	0,00	0,00	861,00
211.02.01.01.2011.04170618584 - ETHIENE BARBOSA DO NASCIMENTO	545,00	0,00	0,00	545,00
211.02.01.01.2011.04394750547 - ALEXSANDRA DE OLIVEIRA DA CRUZ	150,00	0,00	0,00	150,00
211.02.01.01.2011.44212283548 - HERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	545,00	0,00	0,00	545,00
211.02.01.01.2011.05291128598 - DEBORA RODRIGUES SANTOS	872,00	0,00	0,00	872,00
211.02.01.01.2011.05288236530 - MAYARA CRISTINA COUTO SOARES	275,00	0,00	0,00	275,00
211.02.01.01.2011.95107585834 - JOSÉFA FRANCISCA DOS REIS E OUTROS	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
211.02.01.01.2011.08649357848 - ROZANGELA DIOLINDA DA SILVA LIMA	100,00	0,00	0,00	100,00
211.02.01.01.2011.06770688553 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00
211.02.01.01.2011.96386836591 - ELIENE MARIA SANTOS DE ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00
211.02.01.01.2011.78119391500 - SANDRA MARIA DA ROCHA SALES	630,00	0,00	0,00	630,00
211.02.01.01.2011.88370482534 - ADENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
211.02.01.01.2011.89128788500 - ANA MERY BARBOSA DOS SANTOS	869,23	0,00	0,00	869,23
211.02.01.01.2011.10898324800195 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211.02.01.01.2011.50528816800140 - CLIMAXAJU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇ	330,00	0,00	0,00	330,00
211.02.01.01.2011.10649817800130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER TDA	143,97	0,00	0,00	143,97
211.02.01.01.2011.10571830800158 - XINGO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT	40,50	0,00	0,00	40,50
211.02.01.01.2011.11478838800138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.521,33	0,00	0,00	84.521,33
211.02.01.01.2011.02448892823295 - VIVO S.A.	2.975,73	0,00	0,00	2.975,73
211.02.01.01.2011.32718524800178 - LAB. DE ANALISES CLIN. EDMUNDO B. L	2,13	0,00	0,00	2,13
211.02.01.01.2011.32758880800188 - TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	3.089,50	0,00	3.865,45	124,05
211.02.01.01.2011.03014080800122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM E INF	439,35	0,00	0,00	439,35
211.02.01.01.2011.03730246800146 - EMPRESA DE COM. & PUBLICIDADE MULT	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
211.02.01.01.2011.13010380800187 - SOCIEDADE EDUCATIVA TIRADENTES LTDA	2.041,45	0,00	0,00	2.041,45
211.02.01.01.2011.13968514000185 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	444,00	0,00	0,00	444,00
211.02.01.01.2011.13886723000105 - ERPAC - ESC. REG. PROC. E ASSIST. C	13.569,89	0,00	0,00	13.569,89
211.02.01.01.2011.13378843000139 - AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE PROPRIÁ	21.275,00	0,00	0,00	21.275,00
211.02.01.01.2011.0421447000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
211.02.01.01.2011.04819737000181 - INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE	180,00	0,00	0,00	180,00
211.02.01.01.2011.05548263000153 - BOLETOS E IMPRESSOS LTDA	787,24	0,00	0,00	787,24
211.02.01.01.2011.05483879000185 - APARECIDA JOSICLEIA LIMA DE CARVALH	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
211.02.01.01.2011.07797867000185 - LUNO PIMENTA DE SERVIDOR SIGRACAS LIMA DE FARIAS	430,00	0,00	0,00	430,00
211.02.01.01.2011.07797867000185 - LUNO PIMENTA DE SERVIDOR SIGRACAS LIMA DE FARIAS	210,00	0,00	0,00	210,00

T. CONTAS
Processo 982110
Fls. nº 174
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 175

Rubrica 144

Processo TC/00087/2014
página 181 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 180

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo	Saldo Atual
211.02.01.01.2013.25871036041988 - INSS	3.821,63	0,00	0,00	3.821,63
Sub Total:	188.169,82	0,00	3.858,45	192.028,27
Sub Total:	248.818,60	0,00	11.096,03	259.914,63

2012

211.01 - RP Processados

211.01.02.02.2012.13176190597 - MARTINHO JOSE DA SILVA E OUTROS	1.371,21	0,00	0,00	1.371,21
211.01.02.02.2012.00883042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA.	1.892,11	0,00	0,00	1.892,11
211.01.02.02.2012.1096324000198 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS	4.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00
211.01.02.02.2012.10516447000194 - JOSE NERINO DE MORAIS - ME	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
211.01.02.02.2012.11285507000123 - EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80
211.01.02.02.2012.02399597000198 - MASTERRADIX LOCAÇÕES LTDA - ME	1.820,80	0,00	1.820,00	0,00
211.01.02.02.2012.32152451000143 - BRITTO & CASTRO LTDA	404,00	0,00	404,00	0,00
211.01.02.02.2012.13176094000101 - PAPELARIA SANTANA E CASA DO ARTISTA	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
211.01.02.02.2012.04811098000102 - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO POV. BOA	3.558,84	0,00	3.558,84	0,00
211.01.02.02.2012.05391870000452 - DEIVANETE GOMES SILVA	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
211.01.02.02.2012.00882289000175 - ALE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	608,30	0,00	0,00	608,30
211.01.02.02.2012.25871036041688 - INSS	8.935,21	0,00	0,00	8.935,21
211.01.02.02.2012.13176322000118 - TELEMAR S/A	441,72	0,00	0,00	441,72
211.01.02.02.2012.13176514000128 - TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
211.01.02.03.2012.11476938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.303,71	0,00	65.573,12	18.278,59
211.01.02.04.2012.14552780000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.557,75	0,00	11.452,00	10.105,75
211.01.02.02.2012.13.085.519000101 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE BE	500,00	0,00	0,00	500,00
Sub Total:	141.976,65	0,00	91.436,96	49.539,69

211.02 - RP Não Processados

211.02.02.02.2012.711971974504 - NEIRE TEREZINHA GREGÓRIO	660,00	0,00	660,00	0,00
211.02.02.02.2012.58803463549 - JONHATAM SILVA GOMES	630,00	0,00	630,00	0,00
211.02.02.02.2012.13266180000135 - LEONARDO PEÇAS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
211.02.02.03.2012.11476938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82.254,60	0,00	49.191,81	27.062,79
211.02.02.04.2012.14552780000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	28.604,26	0,00	17.219,32	11.384,94
Sub Total:	92.408,86	0,00	58.961,13	33.932,73
Sub Total:	234.385,51	0,00	150.398,09	83.472,42

2013

211.01 - RP Processadas

211.01.01.01.2013.13001440000104 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	1.737,88	0,00	1.737,88
211.01.02.02.2013.00639213886 - ELIANE SANTOS REZENDE	0,00	444,50	0,00	444,50
211.01.02.02.2013.01479219633 - ADONIAS DA SILVA SANTOS	0,00	40,50	0,00	40,50
211.01.02.02.2013.95940111491 - CLAUDIVAN DA HORA	0,00	484,00	0,00	484,00
211.01.02.02.2013.86294372568 - FABIO LUIZ DOS SANTOS RAMOS	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00
211.01.02.02.2013.00773352000188 - IRIJ COM. IND. DE COMFC. E SKK LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
211.01.02.02.2013.00833736000184 - ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - ME	0,00	1.741,65	0,00	1.741,65
211.01.02.02.2013.10550876000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
211.01.02.02.2013.01411301000178 - ARAUJO & FILHA LTDA	0,00	324,39	0,00	324,39
211.01.02.02.2013.11272880000138 - JANAÍ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.819,28	0,00	4.819,28
211.01.02.02.2013.02443419000108 - GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS	0,00	3.109,78	0,00	3.109,78
211.01.02.02.2013.12771777000138 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20
211.01.02.02.2013.03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE AU	0,00	665,38	0,00	665,38
211.01.02.02.2013.13437659000106 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS	0,00	620,08	0,00	620,08
211.01.02.02.2013.13839028600129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJ	0,00	320,00	0,00	320,00
211.01.02.02.2013.13846107800112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE ET	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
211.01.02.02.2013.04487198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	325,00	0,00	325,00
211.01.02.02.2013.04663588000143 - ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
211.01.02.02.2013.05391870000152 - DEIVANETE GOMES SILVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
211.01.02.02.2013.15004300000181 - TANTOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTA
Processo 9284144
Fls. nº 178
Rubrica 144

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 176
Rubrica AM

Processo JG/000987/2014
página 182 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 181

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Debita	Saldo Atual
211.01.02.02.2013.00008240000178 - AMT ENGENHARIA LTDA	0,00	16.487,85	0,00	16.487,85
211.01.02.02.2013.07850430000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA	0,00	32.917,66	0,00	32.917,66
211.01.02.02.2013.07225208000183 - DANNU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD	0,00	5.213,80	0,00	5.213,80
211.01.02.02.2013.07390617000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	27.352,63	0,00	27.352,63
211.01.02.02.2013.17649954000122 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSIT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
211.01.02.02.2013.00522594000175 - ALE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
211.01.02.03.2013.11478603000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	183.355,84	0,00	183.355,84
211.01.02.04.2013.14563706000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	45.800,17	0,00	45.800,17
211.01.02.02.2013.00622411513 - VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00
211.01.02.02.2013.01237589588 - MIRIAN BISPO DOS SANTOS	0,00	1.273,78	0,00	1.273,78
211.01.02.02.2013.05846427541 - MARIA JOSELANY ANDRADE DOS SANTOS	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
211.01.02.02.2013.35709890506 - NILTON BISPO DOS SANTOS	0,00	1.973,90	0,00	1.973,90
211.01.02.02.2013.30848617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	848,20	0,00	848,20
211.01.02.02.2013.11467489000109 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
211.01.02.02.2013.32884991000134 - MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
211.01.02.02.2013.13356514000128 - YARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	0,00	13.178,00	0,00	13.178,00
211.01.02.02.2013.04189209000087 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
211.01.02.02.2013.05165878000111 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS I	0,00	4.588,80	0,00	4.588,80
211.01.02.02.2013.17948380000187 - R & M GIRELI - EPP	0,00	6.468,88	0,00	6.468,88
Sub Total:	0,00	356.393,35	0,00	356.393,35

211.02 - RP Não Processadas

211.02.01.01.2013.13001444000104 - CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	0,00	5.250,00		
211.02.02.02.2013.00529228502 - JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00810376512 - EDIVALDO FONSECA SOUZA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00376445584 - EDIVALDO FONSECA SOUZA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00395572517 - JOSE DOREA MENEZES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
211.02.02.02.2013.00406609570 - GIVALDO DA SILVA SANTANA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.00643778524 - JAIRO GOMES DOS SANTOS	0,00	303,33	0,00	303,33
211.02.02.02.2013.00983812518 - FABIO CRUZ DE SOUZA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.00631647720 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.00244513520 - JARBAS LUCIO DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00367550504 - ELENILSON VIEIRA DE ASSIS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00870814534 - ADRIANA GOMES DE ARAUJO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01328847612 - ELIANE BARBOSA DE ANDRADE	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01167182514 - JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01479219533 - ADONIAS DA SILVA SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01072420598 - CESAR DOS SANTOS LIMA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01254818580 - JOALDO SILVA ALMEIDA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.01875901587 - AILTON DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.11154278520 - JOSE BENEDITO BARBOSA	0,00	826,87	0,00	826,87
211.02.02.02.2013.21708426534 - EDINETE ALVES NUNES VIEIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
211.02.02.02.2013.31233872898 - JILSIMAR VIEIRA MEDEIROS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.51629232572 - EDIVALDO BARBOSA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.71243424534 - GIVALDO DOS SANTOS E OUTROS	0,00	800,00	0,00	800,00
211.02.02.02.2013.81135181500 - ELISANDRA SANTOS	0,00	350,00	0,00	350,00
211.02.02.02.2013.81807244504 - JOSE ARY PEREIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.81946708534 - AMORE ROQUE DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02338130597 - JOSE CLAUDIO REZENDE NUNES	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00
211.02.02.02.2013.02718198532 - AMARILSON SANTOS FELIX	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02357393508 - EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02840424502 - EDSON JOSE BERNARDO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02576579580 - ALINE SANTOS ALMEIDA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02819819804 - JEFERSON SANTANA DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02831847517 - DANIEL BARBOSA SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02252773528 - ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02438784580 - ALANE CRISTINA DE SOUZA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.02988908980 - EDVANO RODRIGUES COELHO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.12726110508 - ERISVALDO FERREIRA SOBR	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.22406930530 - DENICO TEIXEIRA DE MORAES	0,00	700,00	0,00	700,00

CONTAS
PT000650 92/2014
Folha nº 179
Rubrica M



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. n° 174

Rubrica 180

Processo TC/00097/2014
página 183 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013
página 182

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Debita	Saldo Atual
211.02.02.02.2013.32763615584 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	078,00	0,00	078,00
211.02.02.02.2013.32921801634 - ELOANDA ALVES SIMÕES	0,00	160,00	0,00	160,00
211.02.02.02.2013.42379054534 - JOSE LUIZ SILVA	0,00	078,00	0,00	078,00
211.02.02.02.2013.7208257590 - CLEBER OLIVEIRA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.72992653594 - JOSE MARIA MOURA	0,00	125,00	0,00	125,00
211.02.02.02.2013.92743885549 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0,00	280,00	0,00	280,00
211.02.02.02.2013.93146177528 - CLEBER DE SALES	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.03139299889 - JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00
211.02.02.02.2013.03141410577 - ANDRE DOS SANTOS CARDOSO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.03816491589 - OLÉONACIO BARRÓS FERREIRA	0,00	303,33	0,00	303,33
211.02.02.02.2013.03196735597 - JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS LEANDRO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.00862801490 - JOÃO PAULO GONÇALVES SILVA	0,00	900,00	0,00	900,00
211.02.02.02.2013.03245824510 - JOSE ALTON GOMES DA SILVA	0,00	1.143,33	0,00	1.143,33
211.02.02.02.2013.33373232500 - FERNANDO JOSE FERNANDES DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.53383878734 - ANTONIO JOSE DA SILVA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
211.02.02.02.2013.63498708591 - GEILMA MARTINS DA SILVA ROCHA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.93800073500 - JOSE GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.83841134616 - CICERO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.04221238542 - FRANKLIN FERNANDES FEITOSA SOUZA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.04428402508 - JHON LEMON DE JESUS SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.04738684667 - CLEMO PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.04458812599 - FELIPE RICARDO DA SILVA SANTOS	0,00	360,00	0,00	360,00
211.02.02.02.2013.44212330563 - ADJA NAYRA DE OLIVEIRA LOPES	0,00	670,00	0,00	670,00
211.02.02.02.2013.44318406520 - ANTONINO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.84817486549 - ALEXANDRO ALVES SILVA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.15531775504 - JAILSON GOMES DE SAO MATEUS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.15532720598 - ERIVALDO PEREIRA DORIA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.25605380591 - HELIO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.25606382534 - DAMIAO DA SILVA GOMES	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.08264128563 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	186,67	0,00	186,67
211.02.02.02.2013.45713810580 - GILVAN BARBOZA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.55812115591 - CLAUDEMIR PEREIRA DE ANDRADE	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.85873196500 - QUALINA DE FRANCA FREIRES	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.85745561572 - ANTONIA DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.85818371433 - JORGE MARIO VALETIM DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.08651891583 - ARQUIMEDES LIMA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.08207580739 - CLAUDEMIR FLORIANO DA SILVA	0,00	466,67	0,00	466,67
211.02.02.02.2013.08034868586 - EGWANIA DE LIMA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.26458881515 - JOSE MILTON RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.48802232366 - FRANK NELSON DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.98887560572 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.17881211834 - IMAN DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.27844340625 - JOSE ANTONIO SILVA	0,00	711,60	0,00	711,60
211.02.02.02.2013.27348520554 - GILSON MOURA SANTANA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.57303907598 - GLEMO ALVES SINTINETA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.89803158534 - JOSE CARLOS DA ROCHA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.89154792515 - CHARLESTON DE LIMA BARBOSA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.99405884501 - JOSE MARQUES DA SILVA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
211.02.02.02.2013.08583168581 - CICERO BARRÓS FERREIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.58928168520 - FABIO FREIRE	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.10895208553 - ANEVAL OZEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.18884884587 - ANTONIO SILVA SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.88408188500 - EUPLASIO SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.88388243516 - ADILSON GONÇALVES LIMA	0,00	678,00	0,00	678,00
211.02.02.02.2013.69357994572 - HELMILTON LUIZ SANTOS	0,00	780,00	0,00	780,00
211.02.02.02.2013.88592220549 - JOSE CARLOS SOARES	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.31.2013.14562784000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	38.370,00	0,00	38.370,00
211.02.02.02.2013.10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
211.02.02.02.2013.111183840578 - EDMUNDO DOS SANTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
211.02.02.02.2013.02555868000131 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA	0,00	20,00	0,00	20,00
211.02.02.02.2013.12886708000122 - BORDSETE COMERCIO LTDA	0,00	8.311,60	0,00	8.311,60
211.02.02.02.2013.3282088000144 - CAMARATURA AUTOPECAS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00

João CONTEAS
Processo 987/14
Folha nº 180
Rubrica M...

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnificada/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo	Saldo Atual
211 02 02 02 2013 13437855800105 - EDIVALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS -	0 00	7.689 60	0 00	7.689 60
211 02 02 02 2013 13808829800128 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJ	0 00	1.988 08	0 00	1.988 08
211 02 02 02 2013 13846107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	0 00	4.100 04	0 00	4.100 04
211 02 02 02 2013 15098244000144 - NUPER FERRAGENS J ALVES	0 00	550 08	0 00	550 08
211 02 02 02 2013 15387336000140 - IR TELAS E REDES LTDA - ME	0 00	1.248 04	0 00	1.248 04
211 02 02 02 2013 15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	0 00	484 08	0 00	484 08
211 02 02 02 2013 07143889000181 - FACIL FACIL SERVIÇOS DE INFORMATICA	0 00	2.985 08	0 00	2.985 08
211 02 02 02 2013 09381168000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	0 00	2.184 58	0 00	2.184 58
211 02 02 02 2013 08587858000180 - EOS - ELETRONIC DIESEL SERVICE LTDA	0 00	1.328 00	0 00	1.328 00
211 02 02 03 2013 11478838000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 00	52.424 04	0 00	52.424 04
211 02 02 04 2013 14552798000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	0 00	72.855 48	0 00	72.855 48
211 02 02 02 2013 00228324522 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 00401369579 - VALDEMR DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 08322411513 - VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	0 00	2.738 08	0 00	2.738 08
211 02 02 02 2013 08547484508 - WALLACE VIEIRA DA SILVA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 08371823816 - REGINALDO JOSE DA SILVA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 00938518583 - ROSA MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA	0 00	800 00	0 00	800 00
211 02 02 02 2013 00518744508 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 00463934900 - VALDIR ALVES GOMES	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 40681778372 - MICHEL CURY	0 00	3.129 70	0 00	3.129 70
211 02 02 02 2013 80080404568 - MARCELO MOURA DA SILVA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 80801818815 - MARCOS ROBERTO MARTINS SANTOS	0 00	800 00	0 00	800 00
211 02 02 02 2013 01185031574 - JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 01682147538 - SANDRO DA SILVA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 01412333347 - VEDJANY OLIVEIRA SANTOS	0 00	1.400 00	0 00	1.400 00
211 02 02 02 2013 01135484505 - PAULO CESAR DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 01087838504 - MARCOS SOUZA SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 21706042815 - WELLINGTON LESSA SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 31878242815 - MANOEL LAURO DIAS DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 31235768518 - MARIA DOS SANTOS SILVA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 51918458508 - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 51621888548 - MARCIO BARBOSA LIMA DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 71283800806 - JOSELITA RAMOS BARRETO	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 71187801304 - MARCOS DA SILVA FEITOZA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 02841195554 - MAGNA LUCIA OLIVEIRA FEITOSA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 02344414986 - MARCEL INACIO DOS SANTOS	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 02828882532 - NADILENE MARIA SOBRINHO	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 02681778588 - MARIA EDVANIA DA SILVA DIAS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 02484808473 - VANDERLEY OLIVEIRA RAMOS SANTOS	0 00	638 68	0 00	638 68
211 02 02 02 2013 72081525563 - KLEBERSON MARQUES SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 72087887548 - RENALDO SANTOS FERRERA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 83138388925 - LUCIA DE FATIMA COSTA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 83317478523 - JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	0 00	358 80	0 00	358 80
211 02 02 02 2013 13814788581 - PEDRO NUNES DOS SANTOS	0 00	128 80	0 00	128 80
211 02 02 02 2013 23463210525 - RUI BARBOSA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 93738020587 - MARIA DE LOURDES DANTAS BRITTO	0 00	1.617 00	0 00	1.617 00
211 02 02 02 2013 09774081581 - JOSENILDO BARBOSA GALIXO	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 04469288901 - ROBSON PEREIRA DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 04168328504 - MARCIO SANTOS BOMFIM	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 04173548588 - SIMONE MARIA DOS SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 04634888470 - MARIA JOSE DE SOUZA FONSECA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 84243821512 - OTAVIO EUCLIDES DOS SANTOS NETO	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 84678988568 - THAINA CRIZIA NASCIMENTO SANTOS SILVA	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 84778873558 - MARCOS ROBERTO ALVES SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 34837588588 - JOSINETE DOS SANTOS SOUZA	0 00	1.650 00	0 00	1.650 00
211 02 02 02 2013 84148843604 - LUIS FERNANDO CARDOSO SANTOS	0 00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 89970848548 - LUCIANA DA HORA LIMA	0 00	1.800 00	0 00	1.800 00
211 02 02 02 2013 25588788923 - OTAVIO LUIZ FOGACA	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 55817881553 - MOISES SILVA SANTOS	0 00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 68430124852 - MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	0 00	0 00	0 00	0 00
211 02 02 02 2013 68387885888 - JOSE VILSON DOS SANTOS	0 00	0 00	0 00	0 00

T. GONTAS
Processo nº 087724
Folha nº 184
Rubrica nº 000



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo	Saldo Atual
211 02 02 02 2013 65450760515 - ROZINEIDE FERREIRA DA SILVA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 88975461506 - JULIO CESAR MEIRA FEITOZA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 85746845534 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 95673458596 - MANUEL DO REIS GOIS MARINHO	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 06118295531 - NANDERLEI MACEDO DA SILVA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 06282514592 - MARCIO ALVES DE MELO JUNIOR	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 06636666606 - LUCAS DOS ANJOS LESSA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 26462070882 - ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDEZ	0,00	5.390 00	0 00	5.390 00
211 02 02 02 2013 26541785620 - WELLINGTON TEDESIRA NUNES	0,00	600 00	0 00	600 00
211 02 02 02 2013 46680373540 - NORMA MENEZES O DA SILVA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 66148138540 - PEDRO CARLOS ALVES DA SILVA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 66158060544 - LEONALDO VICENTE DA SILVA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 860881615553 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 07416411498 - ROIVALDA ROMÃO MARCEL	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 07224834350 - LUCIANO DOS SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 57463066904 - NIVALDO DOS SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 06019130450 - LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 26273497879 - JOSIVALDO DOS SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 58728833504 - JOENILSON VIEIRA SANTOS	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 98206160544 - KATLEIDE BARBOSA	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 39137878515 - MARIA BETANNA SILVA BRITO	0,00	678 00	0 00	678 00
211 02 02 02 2013 58961207904 - JOSEGLERES FERREIRA DA SILVA	0,00	600 00	0 00	600 00
211 02 02 02 2013 86785737504 - MANOEL OSVALDO DOS SANTOS FILHO	0,00	700 00	0 00	700 00
211 02 02 02 2013 10528532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	11.660 00	0 00	11.660 00
211 02 02 02 2013 12043604000123 - ESTUDIOS CADMUS LTDA	0,00	820 00	0 00	820 00
211 02 02 02 2013 03498293000120 - RENARJO E FILMOS LTDA	0,00	1.310 00	0 00	1.310 00
211 02 02 02 2013 13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	0,00	4.852 67	0 00	4.852 67
211 02 02 02 2013 13358514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	0,00	572 00	0 00	572 00
211 02 02 02 2013 64844913000117 - SERFRANOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	658 88	0 00	658 88
211 02 02 02 2013 14655565000174 - MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS	0,00	5.400 00	0 00	5.400 00
211 02 02 02 2013 65073180000161 - RUI HERMANO DE ALMEIDA	0,00	194 00	0 00	194 00
211 02 02 02 2013 05443547000185 - WPE COMERCIAL LTDA	0,00	540 00	0 00	540 00
211 02 02 02 2013 07983316000120 - MULTIRADIOS SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.140 00	0 00	1.140 00
211 02 02 02 2013 07949770000198 - MARCONE ROCHA TRINDADE	0,00	267 00	0 00	267 00
211 02 02 02 2013 17948350000187 - R & H BIRELI - EPP	0,00	2.223 00	0 00	2.223 00
211 02 02 02 2013 08042113000124 - NORDESTE DIVISORIAS, FORROS E PERGI	0,00	339 00	0 00	339 00
Sub Total.	0,00	386.658 19	0,00	386.658 19
Sub Total.	0,00	716.043 59	0,00	716.043 59
Sub Total	1.344.773,28	722.595 46	254.660,07	716.043 59

213 - DEPÓSITOS

213 01 - RETENÇÕES

213 01 01 - Inss Servidores	42.829 43	380.168 10	270.478 24	64.677 31
213 01 02 - Inss Prestador de Serviço	40.857 78	119.369 29	149.647 83	19.388 33
213 01 03 - Pensão Alimentícia	1.537 18	35.273 33	34.284 76	2.525 65
213 01 04 - SINTESE INDE	0 00	302 86	0 00	302 86
213 01 05 - SINTESE-FUNDEF 60%	2.739 18	0 00	0 00	2.739 16
213 01 06 - INSS SERVIDORES-MDE	1.071 00	40.671 52	24.465 10	17.203 48
213 01 08 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	49.925 07	633.483 78	633.415 71	68.993 15
213 01 09 - SINTESE-FUNDEF 40%	48 75	0 00	0 00	48 75
213 01 10 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	16.218 24	100.086 44	111.281 05	12.837 03
213 01 11 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	0 00	4.761 68	0 00	4.751 88
213 01 12 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEF 40%	0 00	194 31	0 00	194 31
213 01 17 - SINDSERV	3.845 92	27.548 28	26.594 82	4.738 38
213 01 18 - SINTESE	16.367 37	39.908 64	48.746 81	14.920 36
213 01 22 - FRRF	3.836 81	189 00	473 40	3.943 51
213 01 23 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.311 32	0 00	0 00	12.311 32
213 01 30 - FALTAS E ATRASOS	57.508 43	0 00	0 00	57.508 43
213 01 36 - EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	10 32	27.042 84	27.081 98	0 00
213 01 37 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.498 65	3.788 81	3.900 49	4.384 97
213 01 38 - EMPRESTIMO BANESE	0 00	112.104 53	13.044 38	-338 68
213 01 39 - EMPRESTIMO BANCO BR	0 00	55.167 53	55.167 53	0 00

[Handwritten signature]

Processo 98714
Folha nº 182
Rubrica



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Debitos	Saldo Atual
213.01.40 - EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	273.84	1,188,371.66	1,178,751.09	9,663.81
213.01.46 - SALÁRIO FAMÍLIA	16,449.01	0.00	0.00	16,449.01
213.01.47 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	10,675.21	0.00	0.00	10,675.21
213.01.48 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	7,296.68	0.00	0.00	7,296.68
213.01.49 - IPES	180.88	0.00	0.00	180.88
213.01.50 - PENSÃO PARLAMENTAR	1,451.81	0.00	0.00	1,451.81
213.01.51 - IPLEP	72,149.78	0.00	0.00	72,149.78
213.01.52 - IMPOSTO DE RENDA - MDE	48,254.94	0.00	87.00	48,167.94
213.01.53 - ISS - MDE	71,327.85	0.00	122.90	71,204.95
213.01.54 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	3,843.36	0.00	0.00	3,843.36
213.01.55 - SERVIÇO PÚBLICO - MDE	21,356.72	0.00	0.00	21,356.72
213.01.56 - FALTAS E ATRASOS - MDE	1,582.58	0.00	0.00	1,582.58
213.01.57 - IPLEP - MDE	3,004.98	0.00	0.00	3,004.98
213.01.58 - IMPOSTOS FEDERAIS A REPASSAR	728.00	0.00	0.00	728.00
213.01.59 - VALORES A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	1,213.14	0.00	0.00	1,213.14
213.01.60 - CAUÇÃO	11,348.34	0.00	6,334.96	5,013.38
213.01.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1,514.37	0.00	0.00	1,514.37
213.01.82 - SALÁRIO MATERNIDADE	43,547.87	0.00	0.00	43,547.87
213.01.83 - PGTO ADVOGADO P-01/03	482.70	0.00	0.00	482.70
213.01.85 - ACORDO JUDICIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
213.01.88 - DESCONTO DE PAGAMENTO	226.87	0.00	0.00	226.87
213.01.87 - EMPREST. CONV. BANESÉ	0.00	97.14	97.14	0.00
213.01.89 - PASEP	175,873.82	0.00	0.00	175,873.82
213.01.78 - FEDERAÇÃO - FARMACIAS	14.48	0.00	0.00	14.48
213.01.71 - SINDACSE	58.63	0.00	0.00	58.63
213.01.72 - SUSPENSÃO	137.33	0.00	0.00	137.33
213.01.73 - SINTASA	1,774.07	0.00	0.00	1,774.07
213.01.74 - SIMFMP - SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS MUNIC.	304.12	0.00	0.00	304.12
213.01.75 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	40,088.94	54,087.86	44,780.62	49,423.88
213.01.76 - CONSIGNAÇÕES - FMS	165,194.25	1,428,485.98	1,322,313.23	212,886.30
213.01.78 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5,458.00	0.00	0.00	5,458.00
213.01.79 - DEDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA	490.60	0.00	0.00	490.60
213.01.90 - SIMFMP	493.85	0.00	0.00	493.85
213.01.81 - Banco Saneas	19.32	0.80	0.10	19.22
213.01.90 - Condições - FMS	28,932.83	104,137.55	60,802.26	72,168.10
Sub Total:	386,823.37	4,230,418.89	4,068,651.90	1,188,590.46
213.04 - CONTAS A REGULARIZAR				
213.05.01 - CONTAS A REGULARIZAR	289,537.86	248.42	0.00	289,786.28
Sub Total:	289,537.86	248.42	0.00	289,786.28
Sub Total:	1,286,361.23	4,230,667.31	4,068,651.90	1,428,376.74
Sub Total:	1,256,363.73	4,230,915.73	4,068,651.90	1,428,374.74
Total Geral:	2,621,198.61	4,963,258.87	4,319,712.37	3,258,683.81

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIA, 31 de Dezembro de 2013

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 183
Rubrica

Fls. nº 184
 DIGITALIZAÇÃO
 Rubrica nº 86

ANEXO II
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 6º do ADCT)

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 184
 Rubrica UPEO

Banco BANSE
 Agência Bancária: 047
 Conta Bancária: 390.217-8

Período: DEZEMBRO/2014

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro cartóreo 64.953,62

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARREGADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPFU	11.873,74	240.274,93
ITBI	14.026,50	258.469,54
ISS	118.600,00	1.589.218,52
IRRF	60.134,06	648.282,62
Cola-Parte do FPM	1.958.937,38	14.581.478,27
Cola-Parte do IPI-Exportação	514,65	5.331,49
Cola-Parte do ITR	185,20	3.683,17
Cola-Parte do ICMS	738.232,25	6.249.700,85
Cola-Parte do IPVA	15.423,56	587.868,48
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	910,26	10.923,11
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.939.947,59	24.139.314,45

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90080001) (B)	419.414,53	4.189.688,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724 01 00)	540.706,04	5.989.423,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724 02 00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Dívidas Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	681.060,98	2.630.678,49
Contratação por tempo determinado	118.004,68	129.444,21
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.407,28	1.945.641,09
Obrigações Patronais	-	5.331,27
Dívidas Pessoal Civil	3.490,00	10.660,00
Material de Consumo	56.139,31	133.052,36
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.966,00	35.286,66
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.638,68	343.726,94
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	1.218,00	7.530,62

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art 6º de ADCTo Incha V, art 1º, da Lei nº 9.394/96)

ENSINO MÉDIO			
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR			
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)			
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (F)			2.030.978,49

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)		-	-
Educação Fundamental (H)		-	400,00
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)		-	-
TOTAL (J)		-	400,00



Fis nº 186
 Rubrica

ANEXO B
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 6º do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações e Recolher	32.747,91	254.398,25
Indenizações e Restituições de despesas		5.192,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,93	22,59
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	252.814,05	7.953.113,91
TOTAL (K)	308.564,89	2.112.655,76

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	19.921,00	124.697,30
Outros Pagamentos (a especificar)		18.516,50
TOTAL (L)	19.921,00	143.213,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Educação Fundamental	-	-
Educação Média	-	-
Educação Superior	-	-
Demais despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	3.125,93
----------------------------------------------------------------------	----------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 CF) $H = (B+C+D+G+I+J)$	1.100.175,59	9.190.955,46
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (H/A \times 100)$	37,43%	35,03%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	419.114,83	9.190.955,46
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	14,26%	25,53%

(1) Demonstre 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 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem a educação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, § 5º e 7º da CF)

[Assinatura]
 PROPRIÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2013.
 Local e data

[Assinatura]
 JOSÉ MARCELO DE LIMA
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CRP/SE - 1.577

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 186
 Rubrica MDE

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 187

Rubrica 187

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
 (Art. 6º das Disposições Constitucionais Transitorias)

Banco: Caixa SA e BANESPA SA
 Agência Bancária: 977-1 E 977
 Conta Bancária: 94.934.9 e 300.187-8

Período: DEZEMBRO / 2013

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil: 378.818,92

RECEITA ORÇAMENTARIA APRESENTADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	340.708,04	3.268.473,32
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	491,90	3.720,93
TOTAL	D = (A) + (B) + (C)	341.199,94	3.272.194,25

GASTOS EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	723.049,50	8.071.428,17
Salários ou vencimentos brutos		723.049,50	8.071.428,17
Emprego Público		-	268.832,78
Outras (especificar)		-	27.245,93
Remuneração dos demais profissionais da educação		48.519,95	1.178.410,10
Salários ou vencimentos brutos		48.519,95	1.056.835,75
Emprego Público		-	61.774,35
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	48.313,95
TOTAL	(F)	771.569,45	7.168.134,83

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retribuições e Contribuições a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		193.845,24	1.561.997,37
Retribuições e Contribuições a Recolher - Outros Profissionais da Educação		6.887,31	283.645,93
Indenizações e ressarcimentos de despesas		-	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário-Alimentação e Pensão Alimentação)		-	83.264,49
TOTAL	(H)	200.732,55	1.930.717,79

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retribuições e Contribuições a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		55.357,12	760,40
Retribuições e Contribuições a Recolher - Demais Profissionais da Educação		17.264,12	138.718,20
Outros Pagamentos (a especificar)		-	37.428,67
TOTAL	(I)	72.621,24	977.745,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil: 128.912,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contabilidade para formação do FUNDEB (90009300)		418.114,63	4.159.666,97
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D) X 100	128,94%	108,84%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A) X 100	0,00%	0,00%
Recursos inutilizados no Exercício N = F / (A+H) X 100	136,32%	128,08%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício deverão ser deduzidas de seus respectivos estoques.

* Na aplicação dos recursos do fundo, deverão ser apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB a qual deverá ser vinculada ao código sequencial 0309 do Plano de Contas - TC.

- os níveis de ensino que compõem a educação primária de Estado e o ensino fundamental e o ensino médio e o ensino superior e a educação infantil e o ensino fundamental (em 211, 55, 2º e 3º de CP).

PROPRIÁ 15 DE DEZEMBRO DE 2013
 Local e data

JOSE AMERICO LIMA
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE - 1.577

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE PROPRIÁ - CACSFUNDEB

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO COMDEB DE PROPRIÁ SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - EXERCÍCIO 2013

IDENTIFICAÇÃO

01. ESTADO/MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02. UF SE
03. CNPJ 13.117.320/0001-78	04. EXERCÍCIO 2013

PARECER

05. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em reunião ordinária no dia 26/02/2014, na sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Educação em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 11.494/2007, da Resolução nº 243/2007 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, deliberou sobre a utilização dos recursos do FUNDEB pelo Município de Propriá/Secretaria Municipal de Educação, execução 2013. Para uma maior compreensão por parte dos Conselheiros a Assessora Técnica fez uma breve explanação acerca da destinação dos recursos e sua forma de aplicação, em um primeiro momento destacou que os 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB foi superada acima dos 100%. Foi apresentada uma planilha que identificava os valores repassados pelo FNDE no valor de R\$ 5.973.144,25. Após análise de toda documentação pertinente à Prestação de Contas, apresentada pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Propriá, o CACSFUNDEB deliberou por maioria absoluta dos membros pela APROVAÇÃO da Prestação de Contas do exercício de 2013, em especial quanto à exigência de aplicação do mínimo de 60% dos recursos do exercício na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, sendo que o município de Propriá/Se investiu em educação o montante de R\$ 7.168.151,83, conforme relatórios do executivo, anexos a este Parecer.

06. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR REGULAR COM RESSALVAS IRREGULAR

AUTENTICAÇÃO

07. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB-PROPRIÁ-SE

Propriá/SE, 26 de Fevereiro de 2014.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 188
Rubrica *MAS*

MARIA LUÍZA DE OLIVEIRA ALENCAR
NOME DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maria Luíza O. de Alencar
ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÉLIA REGINA ROLEMBERG

NOME DO(A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA CÂMARA DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Célia Regina Roemberg

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA CÂMARA DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Conselheiros-Membros:

Elizma Alves Lúcia Pinheiro
Márcia Luiza W. de Alencar
Walter Carvalho Sousa
Roberto Mauro Silva

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 189
Rubrica MAR

Fls. nº 192
 Rubrica

DOCDIG - Nº 11/2018
 DIGITALIZAÇÃO

página 192

ANEXO II
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

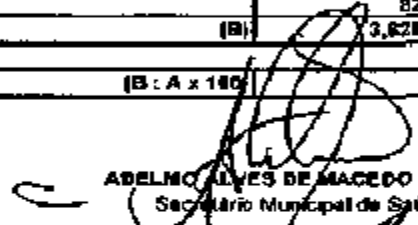
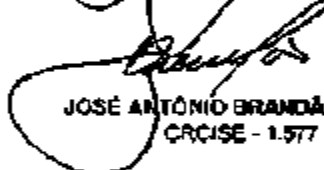
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	246.274,93
ITBI	256.469,54
ISS	1.588.219,52
Cota-Parte do FPM	14.561.478,27
Cota-Parte do IPT-Exportação	5.334,48
Cota-Parte do ITR	3.663,17
Cota-Parte do ICMS	6.249.700,35
Cota-Parte do IPVA	567.968,46
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº. 87/96)	10.923,11
IRRF	648.262,62
Receta da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00
TOTAL (A)	24.156.314,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesas Orçamentárias Pagas com Recursos Próprios	3.747.889,47
Restos a Pagar Quitados com Recursos Próprios	82.151,24
TOTAL (B)	3.829.220,71

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100) 15,85

Propriá (SE), 31 de Dezembro de 2013
 Local e data


ABELMO ALVES DE MACEDO JÚNIOR
 Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CRCISE - 1.577

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 190
 Rubrica M&S



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 194 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

FIG. Nº 188
DIGITALIZAÇÃO
página 193
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 989114
Folha nº 191
Rubrica [assinatura]

ALMOXARIFADO

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART. 106 DA LEI 4.320/64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Página

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
1	1726	ABACAXI EM QUILO	KG	0,0000	0,00	1.530,0000	3.825,00	1.530,0000	3.825,00	0,0000	0,00
2	52	ABRAÇADEIRA	UN	0,0000	0,00	7,0000	4,75	7,0000	4,75	0,0000	0,00
3	3738	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	UN	0,0000	0,00	4,0000	4,00	4,0000	4,00	0,0000	0,00
4	1619	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 28CM	PC	0,00	0,00	10,00	5,50	10,00	5,50	0,00	0,00
5	1010	ABRAÇADEIRA PRESSÃO 32X44	PC	0,00	0,00	1,00	2,75	1,00	2,75	0,00	0,00
6	797	ÁCIDO MURIÁTICO (P/ SUEIRA	CX	0,00	0,00	20,00	480,00	20,00	480,00	0,00	0,00
7	3376	ACIONADOR CONTRA-GIRO	PC	0,00	0,00	1,00	83,00	1,00	83,00	0,00	0,00
8	945	ACRILICO EXTRUDADA	UN	0,0000	0,00	1,0000	339,00	1,0000	339,00	0,0000	0,00
9	2324	AÇUCAR / FARDO C/ 30KG	FD	0,00	0,00	85,00	4.505,00	85,00	4.505,00	0,00	0,00
10	2986	AÇUCAR POR KG	KG	0,0000	0,00	330,0000	583,00	330,0000	583,00	0,0000	0,00
11	3159	ADAPTADOR SOLD CURTO	UN	0,0000	0,00	30,0000	2,70	30,0000	2,70	0,0000	0,00
12	2960	ADAPTADOR WI-FI USB C/ ANTENA	UN	0,0000	0,00	20,0000	1.224,00	20,0000	1.224,00	0,0000	0,00
13	2350	ADESIVO PVC BISNAGA	BI	0,00	0,00	25,00	14,25	25,00	14,25	0,00	0,00
14	875	ADESIVO TUB 17G	UN	0,0000	0,00	50,0000	28,50	50,0000	28,50	0,0000	0,00
15	4442	ADITIVO CAR 80	PC	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	0,00	0,00
16	1733	ADOÇANTE DIETETICO	UN	3,0000	5,99	13,0000	27,85	16,0000	33,94	0,0000	0,00
17	1075	ADUELA COM ALIZARES	UN	0,0000	0,00	28,0000	1.396,08	28,0000	1.396,08	0,0000	0,00
18	392	ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LT)	GA	0,00	0,00	110,00	605,00	110,00	605,00	0,00	0,00
19	2563	ÁGUA MINERAL 48 X 200 ML	CX	0,00	0,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
20	7	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0,0000	22,10	1.168,0000	1.083,96	1.194,0000	1.106,06	0,0000	0,00
21	5000	ÁGUA SANITÁRIA CX C/ 12 UNIDADES	CX	0,0000	0,00	24,00	477,60	24,00	477,60	0,00	0,00
22	4014	ALAVANCA	PC	0,0000	0,00	1,00	17,00	1,00	17,00	0,00	0,00
23	2820	ALAVANCA DO EXTRAGULADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	28,00	1,0000	28,00	0,0000	0,00
Total da Página...:					28,09		16.782,04		16.810,13		0,00
Sub-Total...:					28,09		16.782,04		16.810,13		0,00

Rubrica
F. GENTIL
17/03/14

Rubrica
Fls. nº 195



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
24	550	ÁLCOOL COMUM	UN	40,0000	106,37	42,0000	153,80	82,0000	262,17	0,0000	0,00
25	2413	ÁLCOOL COMUM CX C/ 12	CX	0,00	0,00	5,00	294,00	5,00	294,00	0,00	0,00
26	1766	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	UN	0,0000	0,00	5,0000	16,90	5,0000	16,90	0,0000	0,00
27	3782	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO	LT	0,00	0,00	2.315,37	5.707,30	2.315,37	5.707,30	0,00	0,00
28	649	ALFACE	MO	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
29	4030	ALFINETES COLORIDO CX C/ 50	CX	2,00	2,90	2,00	1,00	4,00	3,90	0,00	0,00
30	417	ALHO POR QUILO	KG	0,0000	0,00	28,0000	334,60	28,0000	334,60	0,0000	0,00
31	1072	ALICATE DE CRIMPAR BP87C RJ45	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,00	1,0000	24,00	0,0000	0,00
32	1562	ALMOÇO	UN	0,0000	0,00	712,0000	11.392,00	712,0000	11.392,00	0,0000	0,00
33	16	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	3,0000	4,65	0,0000	0,00	2,0000	3,10	1,0000	1,55
34	2779	AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LTS	UN	3,0000	6,00	0,0000	0,00	3,0000	6,00	0,0000	0,00
35	1084	AMBRA BRAXELHM 1LT	UN	0,0000	0,00	2,0000	110,00	2,0000	110,00	0,0000	0,00
36	3961	AMIDO DE MILHO - SUSTENTARE	PC	0,00	0,00	230,00	897,00	230,00	897,00	0,00	0,00
37	4719	AMORTECEDOR	PC	0,00	0,00	1,00	331,67	1,00	331,67	0,00	0,00
38	3901	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,0000	0,00	5,0000	775,60	5,0000	775,60	0,0000	0,00
39	2545	AMORTECEDOR DT	PC	0,00	0,00	1,00	87,62	1,00	87,62	0,00	0,00
40	4926	ANEL BORRACHA	PC	0,00	0,00	7,00	219,38	7,00	219,38	0,00	0,00
41	961	ANEL DE BORRACHA P/ CILINDRO	UN	0,0000	0,00	4,0000	35,86	4,0000	35,86	0,0000	0,00
42	4564	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	3,56	1,0000	3,56	0,0000	0,00
43	155	ANEL DESCARGA	UN	0,0000	0,00	2,0000	3,00	2,0000	3,00	0,0000	0,00
44	3519	ANEL DISTANCIADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,00	1,0000	76,00	0,0000	0,00
45	2803	ANEL ENCOSTO CÂMBIO	PC	0,00	0,00	1,00	61,00	1,00	61,00	0,00	0,00
46	1379	ANEL ESPACADOR	PC	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
Total da Página.....					121,92		20.722,28		20.842,66		1,55
Sub-Total					150,00		37.504,33		37.652,79		1,55

Rubrica
Folha nº 120
Processo nº 120
TC CONTABIL
MRS

Rubrica
Fls. nº 196



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

CEP : 49900-000

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Control de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
47	2817	ANEL EXCENTRICO	UN	0,0000	0,00	1,0000	53,00	1,0000	53,00	0,0000	0,00
48	34	ANEL PARA CILINDRO	UN	0,0000	0,00	3,0000	24,16	3,0000	24,16	0,0000	0,00
49	38	ANEL PLÁSTICO (PC DE CARRO)	PC	0,00	0,00	3,00	25,57	3,00	25,57	0,00	0,00
50	1378	ANEL RETENTOR	PC	0,00	0,00	3,00	7,00	3,00	7,00	0,00	0,00
51	2515	ANEL SICRONIZADOR	PC	0,00	0,00	6,00	231,20	6,00	231,20	0,00	0,00
52	2961	ANTENA 08 DBI	UN	0,0000	0,00	1,0000	31,50	1,0000	31,50	0,0000	0,00
53	2234	ANTENA TOP-LINK	UN	0,0000	0,00	5,0000	149,50	5,0000	149,50	0,0000	0,00
54	4216	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	3,0000	4,50	2,0000	3,90	2,0000	3,36	3,0000	5,04
55	30	APONTADOR P/ LÁPIS GRÁFITE	UN	16,0000	4,00	13,0000	2,47	13,0000	3,12	16,0000	3,35
56	4661	APRENDER COM ALEGRIA	UN	0,0000	0,00	297,0000	17.968,50	297,0000	17.968,50	0,0000	0,00
57	4662	APRENDER COM ALEGRIA	UN	0,0000	0,00	303,0000	18.331,50	303,0000	18.331,50	0,0000	0,00
58	1377	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	PC	0,00	0,00	1,00	1.320,00	1,00	1.320,00	0,00	0,00
59	1220	AR CONDICIONADO ELGOTROLIX	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.700,00	1,0000	1.700,00	0,0000	0,00
60	2231	ARAME GALVANIZADO 18	KG	0,0000	0,00	20,0000	144,00	20,0000	144,00	0,0000	0,00
61	2265	ARAME RECOZIDO 18	KG	0,0000	0,00	19,0000	94,24	19,0000	94,24	0,0000	0,00
62	3275	ARAME RECOZIDO ROLO 1KG	PC	0,00	0,00	143,00	924,98	143,00	924,98	0,00	0,00
63	2158	AREIA GROSSA	M²	0,0000	0,00	120,0000	3.348,00	120,0000	3.348,00	0,0000	0,00
64	2159	AREIA MÉDIA	M²	0,0000	0,00	120,0000	2.760,00	120,0000	2.760,00	0,0000	0,00
65	1297	AREIA PRETA CAMINHÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	180,00	1,0000	180,00	0,0000	0,00
66	1296	AREIA XEIXO CAMINHÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	300,00	1,0000	300,00	0,0000	0,00
67	1066	ARMÁRIO DE AÇO 1.50	UN	0,0000	0,00	1,0000	450,00	1,0000	450,00	0,0000	0,00
68	771	ARQUIVO MORTO	UN	0,0000	644,08	45,0000	76,50	227,0000	376,82	206,0000	343,76
69	2210	ARROZ PARBOLIZADO FD C/ 30KG	FD	0,00	0,00	80,00	5.200,00	80,00	5.200,00	0,00	0,00
Total da Página.....					652,58		53.326,02		53.626,45		352,18
Sub-Total.....					802,59		90.830,35		91.279,24		353,70

Arquivo incluído por MARCELO DA GRACAS SILVA DE FARIAS em 26/03/2014 10:33

Valide a autenticidade deste em <http://eice.tce.se.gov.br/4480/ecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

Rubrica
 Folha nº 191
 191

Fig. nº 191
 Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
70	769	ARROZ REGIONAL LONGO TIPO 1	KG	0,0000	0,00	934,0000	1.801,00	934,0000	1.801,00	0,0000	0,00
71	50	ARRUELA	UN	0,0000	0,00	12,0000	16,94	12,0000	16,94	0,0000	0,00
72	2098	ARRUELA DE ENCOSTO STD	JG	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
73	2321	ARTICULAÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	6,00	1,0000	6,00	0,0000	0,00
74	192	ATERRO	M²	0,0000	0,00	100,0000	1.800,00	100,0000	1.800,00	0,0000	0,00
75	1077	AUTOMÁTICO 030 MP MB 12 V	UN	0,0000	0,00	1,0000	85,00	1,0000	85,00	0,0000	0,00
76	3354	AUTOMÁTICO PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,00	0,00
77	2128	AVENTAL P/ COZINHA	UN	2,0000	7,40	71,0000	679,20	73,0000	686,60	0,0000	0,00
78	1777	BACIA PLÁSTICA GRANDE	UN	0,0000	0,00	30,0000	143,40	30,0000	143,40	0,0000	0,00
79	2288	BALANÇA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	1,00	84,15	1,00	84,15	0,00	0,00
80	36	BALDE EM PLÁSTICO 15 L	UN	0,0000	0,00	24,0000	82,80	24,0000	82,80	0,0000	0,00
81	1780	BALDE PLÁSTICO 10 LT	UN	2,0000	6,20	28,0000	190,00	30,0000	196,20	0,0000	0,00
82	1776	BALDE PLÁSTICO 20LT	UN	0,0000	0,00	6,0000	17,40	6,0000	17,40	0,0000	0,00
83	1767	BALDE SEM ESP. DE TAMANHO	UN	0,0000	0,00	17,0000	153,00	17,0000	153,00	0,0000	0,00
84	1004	BANANA EM QUILO	KG	0,0000	0,00	670,0000	1.340,00	670,0000	1.340,00	0,0000	0,00
85	419	BANANA PRATA EM DÚZIA	DZ	0,00	0,00	3.583,00	8.912,50	3.583,00	8.912,50	0,00	0,00
86	4664	BANDEIRA BRASÃO DO	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,00	1,0000	50,00	0,0000	0,00
87	1801	BARBANTE DE ALGODÃO C/ 150 MT	RL	0,00	0,00	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00
88	4924	BARRA DE DIREÇÃO	PC	0,00	0,00	7,00	1.344,24	7,00	1.344,24	0,00	0,00
89	4000	BARRA DIREITA	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
90	2382	BATATA DOCE	KG	0,0000	0,00	308,0000	754,60	308,0000	754,60	0,0000	0,00
91	413	BATATA INGLESIA	KG	0,0000	0,00	415,0000	1.125,00	415,0000	1.125,00	0,0000	0,00
92	4627	BATENTE	PC	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00
Total da Página....:					13,60		18.785,23		18.798,83		0,00
Sub-Total					810,19		109.815,58		110.078,07		353,70

Rubrica
1987/14
CENTRO

Rubrica
1987/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO .37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Processo TC/000987/2014
página 199 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
Página DIGITALIZAÇÃO 5/40
página 198

Sistema : Controle de Almoxxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
93	2875	BATENTE AMORTECEDOR	PC	0,00	0,00	2,00	11,00	2,00	11,00	0,00	0,00
94	1062	BATENTE AMORTECEDOR DIANT	PC	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00
95	2364	BATERIA	PC	0,00	0,00	4,00	1.245,00	4,00	1.245,00	0,00	0,00
96	523	BATERIA 100 AM	UN	0,0000	0,00	1,0000	420,00	1,0000	420,00	0,0000	0,00
97	824	BATERIA 45 AM	UN	0,0000	0,00	1,0000	195,00	1,0000	195,00	0,0000	0,00
98	953	BATERIA MB, F4000, SCANIA40 KG	UN	0,0000	0,00	1,0000	563,00	1,0000	563,00	0,0000	0,00
99	4280	BEBIDA LÁCTEA	LT	0,00	0,00	1.150,00	3.036,00	1.150,00	3.036,00	0,00	0,00
100	972	BENDIX 498 ZEN MODERNO	UN	0,0000	0,00	1,0000	135,00	1,0000	135,00	0,0000	0,00
101	4945	BENDIX PART	PC	0,00	0,00	2,00	198,00	2,00	198,00	0,00	0,00
102	4318	BERMUDA ESCOLAR	UN	0,0000	0,00	650,0000	8.125,00	650,0000	8.125,00	0,0000	0,00
103	4299	BETERRABA KG	KG	0,0000	0,00	110,0000	316,00	110,0000	316,00	0,0000	0,00
104	2333	BICO INJETOR	PC	0,00	0,00	4,00	888,00	4,00	888,00	0,00	0,00
105	400	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PC	0,00	0,00	1.167,00	1.750,50	1.119,00	1.678,50	48,00	72,00
106	1540	BISCOITO MAIZENA	PC	0,00	0,00	80,00	120,00	73,00	109,50	7,00	10,50
107	461	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM	PC	0,00	0,00	1.217,00	1.703,80	1.133,00	1.586,20	84,00	117,60
108	1042	BLOCO 6 FUROS (MIL)	MI	0,00	0,00	25,00	7.000,00	25,00	7.000,00	0,00	0,00
109	1306	BLUSÃO EM MALHA PV C/ LISTRAS	UN	0,0000	0,00	115,0000	1.759,50	115,0000	1.759,50	0,0000	0,00
110	2825	BOBINA 12V	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,00	1,0000	145,00	0,0000	0,00
111	3316	BOBINA IGNIÇÃO	PC	0,00	0,00	1,00	60,00	1,00	60,00	0,00	0,00
112	4037	BOBINA P/ CALCULADORA 1 VIA	UN	7,0000	4,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	4,55
113	46	BOBINA P/ FAX	RL	15,0000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0000	0,15
114	1161	BOCAL DE LOUÇA E27	UN	0,0000	0,00	20,0000	26,00	20,0000	26,00	0,0000	0,00
115	810	BOCAL DE LOUÇA E40	UN	0,0000	0,00	20,0000	58,00	20,0000	58,00	0,0000	0,00
Total da Página....:					4,70		27.760,80		27.560,70		204,80
Sub-Total					820,00		137.078,38		137.638,77		558,50

Rubrica
T. CONTAS
19814

Rubrica
Fls. nº 193

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Página

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
116	938	BOMBA ALIMENTADORA	UN	0,0000	0,00	1,0000	260,00	1,0000	260,00	0,0000	0,00
117	1305	BOMBA COMB INJEÇÃO	PC	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
118	1437	BOMBA COMBUSTÍVEL	PC	0,00	0,00	1,00	276,00	1,00	276,00	0,00	0,00
119	1231	BOMBA D'ÁGUA	PC	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00
120	4367	BOMBA DE ÓLEO	PC	0,00	0,00	1,00	283,00	1,00	283,00	0,00	0,00
121	1206	BOMBA DO LIMPADOR	PC	0,00	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
122	867	BONÉ EM RIP	UN	0,0000	0,00	70,0000	637,00	70,0000	637,00	0,0000	0,00
123	2236	BOR. CUIÇA FREIO	PC	0,00	0,00	3,00	55,85	3,00	55,85	0,00	0,00
124	914	BORR. DESC. TRASEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	5,10	1,00	5,10	0,00	0,00
125	4657	BORRACHA BICOLOR CX C/	CX	0,00	0,00	2,00	4,40	2,00	4,40	0,00	0,00
126	48	BORRACHA BICOLOR	UN	0,0000	0,00	50,0000	11,00	2,0000	0,44	48,0000	10,56
127	3532	BORRACHA BICOLOR CX C/ 10	CX	0,00	0,00	1,00	2,20	1,00	2,20	0,00	0,00
128	49	BORRACHA PONTEIRA	UN	0,0000	0,00	3.000,0000	850,00	808,0000	168,97	2.192,0000	481,03
129	2414	BORRACHA PONTEIRA CX C/ 50	CX	0,00	0,00	3,00	8,10	3,00	8,10	0,00	0,00
130	1858	BOTA DE PVC 39 À 43 ALPARGATAS	PA	0,00	0,00	10,00	460,00	10,00	460,00	0,00	0,00
131	3383	BOTÃO MOTOR PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	87,00	1,00	87,00	0,00	0,00
132	4192	BOTINA C BIQUEIRA EM AÇO	PA	0,00	0,00	122,00	4.611,60	122,00	4.611,60	0,00	0,00
133	3696	BRAÇADEIRA DE AÇO	PC	0,00	0,00	1,00	2,78	1,00	2,78	0,00	0,00
134	2478	BRAÇADEIRA PARA CABOS 6.5 X390	PC	0,00	0,00	25,00	135,00	25,00	135,00	0,00	0,00
135	2433	BRITA '0 (M²)	M²	0,0000	0,00	48,0000	2.769,60	48,0000	2.769,60	0,0000	0,00
136	2434	BRITA '1 (M²)	M²	0,0000	0,00	72,0000	4.150,80	72,0000	4.150,80	0,0000	0,00
137	4672	BRONZINA FIXA 1.0/1.3 8V	UN	0,0000	0,00	1,0000	189,00	1,0000	189,00	0,0000	0,00
138	4671	BRONZINA MÓVEL 1.0 8V	UN	0,0000	0,00	1,0000	112,00	1,0000	112,00	0,0000	0,00
Total da Página.....:					0,00		15.040,53		14.548,94		491,59
Sub-Total.....:					0,00		152.416,91		152.187,71		1.050,09

Rubrica
 T. CONTAS
 28/09/14

Rubrica
 1/09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
139	4370	BUCHA	PC	0,00	0,00	15,00	587,30	15,00	587,30	0,00	0,00
140	3518	BUCHA TIPO ORIGINAL	PC	0,00	0,00	1,00	29,00	1,00	29,00	0,00	0,00
141	720	BUCHA BANDEJA	PC	0,00	0,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00
142	4368	BUCHA DA BIELA	PC	0,00	0,00	4,00	68,00	4,00	68,00	0,00	0,00
143	863	BUCHA DE REDUÇÃO SOL. CURTA	UN	0,0000	0,00	15,0000	6,60	15,0000	6,60	0,0000	0,00
144	2206	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. 25 X 30	UN	0,0000	0,00	30,0000	3,00	30,0000	3,00	0,0000	0,00
145	1113	BUCHA DISTANCIADORA	UN	0,0000	0,00	1,0000	212,00	1,0000	212,00	0,0000	0,00
146	4369	BUCHA DO COMANDO	PC	0,00	0,00	1,00	51,00	1,00	51,00	0,00	0,00
147	3734	BUCHA ELASTICA	UN	0,0000	0,00	4,0000	706,56	4,0000	706,56	0,0000	0,00
148	27	BUCHA PARTIDA	PC	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00
149	2347	BUCHA RED. ESGOTO 50 X 40	PC	0,00	0,00	20,00	10,80	20,00	10,80	0,00	0,00
150	3163	BUCHA RED. SOLD. 32 X 25	UN	0,0000	0,00	20,0000	4,00	20,0000	4,00	0,0000	0,00
151	1102	BUZINA UNIVERSAL 12 V	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,00	1,0000	50,00	0,0000	0,00
152	3251	CABEÇOTE DE CORTE 41-2 FS	PC	0,00	0,00	5,00	210,00	5,00	210,00	0,00	0,00
153	55	CABO C/ PROTEÇÃO EM NYLON P/	UN	19,0000	0,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	0,19
154	3542	CABO DE 70 MM	UN	0,0000	0,00	2,0000	160,00	2,0000	160,00	0,0000	0,00
155	2980	CABO DE FORÇA	UN	0,0000	0,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00
156	2616	CABO DE REDE	UN	0,0000	0,00	60,0000	90,00	60,0000	90,00	0,0000	0,00
157	3132	CABO FLEXIVEL 10 MM	MT	0,00	0,00	500,00	1.075,00	500,00	1.075,00	0,00	0,00
158	4807	CABO FLEXIVEL 2,50 MM	MT	0,00	0,00	1.420,00	1.378,20	1.420,00	1.378,20	0,00	0,00
159	1713	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (PEÇA)	UN	0,0000	0,00	10,0000	170,00	10,0000	170,00	0,0000	0,00
160	4420	CABO FLEXIVEL 4,00 MM	MT	0,00	0,00	3,00	327,00	3,00	327,00	0,00	0,00
161	165	CABO FLEXIVEL 750V 4,0 MM C/	MT	0,00	0,00	400,00	636,00	400,00	636,00	0,00	0,00
Total da Página....:					0,19		6.159,46		6.159,46		0,19
Sub-Total.....:					0,19		158.576,37		158.347,17		1.050,28

Rubrica
 T. CONTINUA
 27/12/13
 158.576,37

Rubrica
 105

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
162	2423	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM	MT	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
163	3156	CABO RIGIDO 8 MM PCT C/ 100	UN	0,0000	0,00	45,0000	6.525,00	45,0000	6.525,00	0,0000	0,00
164	507	CABO USB	UN	0,0000	0,00	11,0000	66,00	11,0000	66,00	0,0000	0,00
165	2110	CABO VGA	UN	0,0000	0,00	1,0000	17,00	1,0000	17,00	0,0000	0,00
166	2780	CADEADO PADO 35 A 60	PC	0,00	0,00	75,00	814,50	75,00	814,50	0,00	0,00
167	1923	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	0,0000	0,00	6,0000	510,00	6,0000	510,00	0,0000	0,00
168	1143	CADERNETA PARA ANOTAÇÕES	UN	0,0000	0,00	20,0000	13,00	20,0000	13,00	0,0000	0,00
169	1375	CADERNO ESPIRAL C/ 100 FLS	UN	0,0000	0,00	5,0000	13,90	5,0000	13,90	0,0000	0,00
170	1968	CADERNO UNIV. C/ 10 MATÉRIAS	UN	0,0000	0,00	200,0000	1.780,00	200,0000	1.780,00	0,0000	0,00
171	401	CAFÉ EM PÓ 500 G	PC	0,00	0,00	160,00	768,00	160,00	768,00	0,00	0,00
172	1003	CAFÉ MOÍDO EM KG	KG	0,0000	0,00	92,0000	883,20	92,0000	883,20	0,0000	0,00
173	457	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 G	PC	0,00	0,00	160,00	384,00	85,00	204,00	75,00	180,00
174	270	CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO	UN	0,0000	0,00	100,0000	170,00	100,0000	170,00	0,0000	0,00
175	3620	CAIXA CNT. SUPER C 31	UN	0,0000	0,00	3,0000	135,00	3,0000	135,00	0,0000	0,00
176	349	CAIXA DE CABO DE REDE RJ45	UN	0,0000	0,00	1,0000	310,00	1,0000	310,00	0,0000	0,00
177	2315	CAIXA DE GRAMPO (MAT. DE	CX	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
178	5015	CAIXA DE SOM PRETA LS 6871 USB	PC	0,00	0,00	3,00	39,87	3,00	39,87	0,00	0,00
179	3266	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	0,0000	0,00	20,0000	200,00	20,0000	200,00	0,0000	0,00
180	2480	CAIXA DIREÇÃO	PC	0,00	0,00	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00
181	3116	CAIXA PLÁSTICA 65 LT	UN	0,0000	0,00	1,0000	79,00	1,0000	79,00	0,0000	0,00
182	154	CAIXA TÉRMICA 57 LT	UN	0,0000	0,00	2,0000	494,00	2,0000	494,00	0,0000	0,00
183	543	CAL ESPECIAL PARA PINTURA	SC	0,00	0,00	75,00	1.200,00	75,00	1.200,00	0,00	0,00
184	3787	CAL P/ PINTURA HIDRACOR 10 KG	FD	0,00	0,00	200,00	1.238,00	200,00	1.238,00	0,00	0,00
Total da Página...:					0,00		15.904,47		15.724,47		180,00
Sub-Total...:					0,00		174.480,84		174.071,64		1.230,28

Rubrica
 T CONTAS
 498144
 708

Fls. nº 183
 Rubrica

Fis. nº

200

Processo

987/14

Rubrica

Mônica



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01
do presente processo às fls. 200

Em 06/06/2014


Maria das Graças Lima de Farias
Advogada Profissional

Folha de Informações ou Despacho

Vol 2



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000987	2014

Origem: 002306- PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

JOSÉ AMÉRICO LIMA	RESPONSÁVEL
-------------------	-------------

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição: Pleno	DATA
Relator: ULICES DE ANDRADE FILHO	02/06/2014
Auditor Instrutor Designado:	
Procurador:	
Protocolo de Entrada: 2014/046422	23/04/2014
Relator Redistribuído:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	
Procurador Redistribuído:	
Lote Inicial: 0338/15 : 4º C.C.F.	06/06/15

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 2 (Dois) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 633 (seiscentos e trinta e três) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

 Maria das Graças Lima de Farias
 Assessora Processual

DIGITALIZADO POR CONTRATAÇÃO

VOL 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
185	4324	CALÇA	UN	0,0000	0,00	1.550,0000	32.038,50	1.550,0000	32.038,50	0,0000	0,00
186	356	CALÇA EM BLIM	UN	0,0000	0,00	100,0000	1.690,00	100,0000	1.690,00	0,0000	0,00
187	4326	CALÇA SOCIAL MASCULINA	UN	0,0000	0,00	44,0000	1.848,00	44,0000	1.848,00	0,0000	0,00
188	57	CALCULADORA DE MESA	UN	1,0000	135,00	6,0000	540,00	7,0000	675,00	0,0000	0,00
189	1141	CALHA DE BAIXO	UN	0,0000	0,00	784,0000	784,00	784,0000	784,00	0,0000	0,00
190	954	CALHA DE CIMA 50 X 30 VENTILADA	UN	0,0000	0,00	300,0000	312,00	300,0000	312,00	0,0000	0,00
191	960	CALHA PLÂMP FLUOR. 1 X 40 W	UN	0,0000	0,00	40,0000	200,00	40,0000	200,00	0,0000	0,00
192	3533	CALHA SIMPLES 1 X 40	UN	0,0000	0,00	51,0000	540,00	51,0000	540,00	0,0000	0,00
193	3517	CALHA SIMPLES 1X20	UN	0,0000	0,00	40,0000	160,00	40,0000	160,00	0,0000	0,00
194	3723	CAMARA DE AR 700 X 16 PITO	PC	0,00	0,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
195	1071	CAMISA DE MEIA MALHA FIO 30.1	UN	0,0000	0,00	359,0000	2.154,00	359,0000	2.154,00	0,0000	0,00
196	2489	CAMISA EM MALHA PV	UN	0,0000	0,00	162,0000	1.256,00	162,0000	1.256,00	0,0000	0,00
197	1159	CAMISA EM PVC GOLA RED. C/	UN	0,0000	0,00	100,0000	940,00	100,0000	940,00	0,0000	0,00
198	4590	CAMISA MALHA PV C/ PINTURA	UN	0,0000	0,00	40,0000	272,00	40,0000	272,00	0,0000	0,00
199	1307	CAMISA MANGA LONGA	UN	0,0000	0,00	44,0000	1.980,00	44,0000	1.980,00	0,0000	0,00
200	3216	CAMISA P/ CILINDRO MOTOR	PC	0,00	0,00	4,00	328,00	4,00	328,00	0,00	0,00
201	3138	CANALETA	UN	0,0000	0,00	40,0000	40,00	40,0000	40,00	0,0000	0,00
202	3219	CANALETA C/ TAMP. 2,00MT	PC	0,00	0,00	30,00	267,00	30,00	267,00	0,00	0,00
203	3076	CANELA EM PÓ	PC	0,00	0,00	147,00	198,45	147,00	198,45	0,00	0,00
204	1144	CANETA AZUL CAIXA C/ 50	CX	0,00	0,00	2,00	16,00	2,00	16,00	0,00	0,00
205	58	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	0,0000	10,89	500,0000	222,00	535,0000	232,89	0,0000	0,00
206	2113	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	0,0000	0,00	50,0000	8,00	50,0000	8,00	0,0000	0,00
207	1036	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX	0,00	0,00	2,00	16,00	2,00	16,00	0,00	0,00
Total da Página.....					145,89		45.929,95		46.075,84		0,00
Sub-Total					145,89		45.929,95		46.075,84		0,00

Rubrica
Processo 987/2014
T. CONTAS
2013

Rubrica
Pis. nº 197
2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C.: 13.117.320/0001-78 Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO .37

Bairro: CENTRO

Telefone: (79) 3322-1934 Fax: (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP: 49300-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema: Controle de Almoarifado v0.55

Relatório: Demonstração das Variações de Almoarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
208	59	CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	49,0000	13,72	50,0000	8,00	36,0000	7,86	63,0000	13,86
209	988	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	0,0000	0,00	3,0000	2,31	0,0000	0,00	3,0000	2,31
210	779	CANETA VERMELHA (CX)	CX	0,00	0,00	1,00	8,00	1,00	8,00	0,00	0,00
211	1359	CAÑO DE 200 X 200MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	1.200,00	10,0000	1.200,00	0,0000	0,00
212	809	CARBURADOR	PC	0,00	0,00	1,00	95,00	1,00	95,00	0,00	0,00
213	4052	CARNE BOVINA MUSCULO	KG	0,0000	0,00	2.047,0000	20.060,60	2.047,0000	20.060,60	0,0000	0,00
214	830	CARNE BOVINA (LAGARTO)	KG	0,0000	0,00	36,0000	511,20	36,0000	511,20	0,0000	0,00
215	646	CARNE MOÍDA	KG	0,0000	0,00	990,0000	5.138,10	990,0000	5.138,10	0,0000	0,00
216	531	CARRINHO DE MÃO METAL POLIDO	PC	0,00	0,00	5,00	308,90	5,00	308,90	0,00	0,00
217	801	CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB	UN	0,0000	0,00	1,0000	37,00	1,0000	37,00	0,0000	0,00
218	1392	CARTER MOT PALIO/INO	PC	0,00	0,00	1,00	140,00	1,00	140,00	0,00	0,00
219	61	CARTOLINA CORES DIVERSAS	FL	0,00	0,00	130,00	46,00	130,00	46,00	0,00	0,00
220	1058	CARTOLINA DUPLA FACE	FL	0,00	0,00	10,00	1,90	10,00	1,90	0,00	0,00
221	1059	CARTOLINA DUPLEX CORES	FL	0,00	0,00	10,00	2,80	10,00	2,80	0,00	0,00
222	81	CARTUCHO FILTRO ÓLEO	UN	0,0000	0,00	1,0000	97,83	1,0000	97,83	0,0000	0,00
223	1111	CARTUCHO HP 28	UN	1,0000	40,50	1,0000	80,00	1,0000	60,25	1,0000	60,25
224	3440	CARTUCHO HP Nº 27	UN	0,0000	0,00	1,0000	70,00	1,0000	70,00	0,0000	0,00
225	80	CARTUCHO PRE-FILTRO	UN	0,0000	0,00	1,0000	96,00	1,0000	96,00	0,0000	0,00
226	2829	CAVALETE DIST. ÁGUA C/ AR	PC	0,00	0,00	1,00	49,80	1,00	49,80	0,00	0,00
227	2929	CD REGRAVAVEL	UN	407,0000	42,40	202,0000	162,00	94,0000	79,80	148,0000	124,60
228	414	CEBOLA	KG	0,0000	0,00	875,0000	2.584,50	875,0000	2.584,50	0,0000	0,00
229	579	CENOURA	KG	0,0000	0,00	916,0000	2.614,75	916,0000	2.614,75	0,0000	0,00
230	2259	CENTRO DIST. QDENT 12E CEMAR	UN	0,0000	0,00	15,0000	127,35	15,0000	127,35	0,0000	0,00
Total da Página....:					96,82		33.442,04		33.337,64		201,02
Sub-Total.....:					96,82		253.852,83		253.485,12		1.431,30

File. nº 197
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49300-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
231	1890	CERA LIQUIDA 1 LT	UN	25,0000	59,76	0,0000	0,00	25,0000	59,76	0,0000	0,00
232	802	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	0,0000	0,00	30,0000	79,92	30,0000	79,92	0,0000	0,00
233	460	CERA LIQUIDA 900 ML	UN	0,0000	0,00	24,0000	117,60	24,0000	117,60	0,0000	0,00
234	2625	CERÂMICA 30 X 30 TIPO A	M²	0,00	0,00	200,00	1.990,00	200,00	1.990,00	0,00	0,00
235	426	CHÁ CAIXA COM 10 SACHÊS	CX	15,00	18,00	41,00	77,90	54,00	92,12	2,00	3,78
238	1906	CHAPA ACRILICA 5,00X2000X1000	UN	0,0000	0,00	2,0000	540,48	2,0000	540,48	0,0000	0,00
237	3144	CHAVE CONTACTORA 30 TRIFÁSICA	UN	0,0000	0,00	10,0000	250,00	10,0000	250,00	0,0000	0,00
238	2519	CHAVETA	PC	0,00	0,00	3,00	14,40	3,00	14,40	0,00	0,00
239	4517	CHIP P/ TONNER	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,00	1,0000	30,00	0,0000	0,00
240	2658	CHOCOLATE EM PÓ	KG	0,0000	0,00	2.325,0000	3.487,50	2.325,0000	3.487,50	0,0000	0,00
241	397	CHUCHU	KG	0,0000	0,00	1.103,0000	2.373,00	1.103,0000	2.373,00	0,0000	0,00
242	944	CIL AX EMB VW CONSTELATION	UN	0,0000	0,00	1,0000	317,80	1,0000	317,80	0,0000	0,00
243	2958	CILINDRO 12A HP	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,00	1,0000	30,00	0,0000	0,00
244	3220	CILINDRO COM PISTÃO 38 MM	UN	0,0000	0,00	1,0000	300,00	1,0000	300,00	0,0000	0,00
245	2804	CILINDRO DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
246	1624	CILINDRO RODA /TRAS	PC	0,00	0,00	1,00	16,50	1,00	16,50	0,00	0,00
247	3267	CIMENTO COMUM SACO C/ 50 KG	UN	0,0000	0,00	1.250,0000	24.375,00	1.250,0000	24.375,00	0,0000	0,00
248	2119	CIMENTO POTY 50K P/ CONTRUÇÃO	SC	0,00	0,00	801,00	15.771,00	801,00	15.771,00	0,00	0,00
249	3521	CINTATENSO	PC	0,00	0,00	4,00	8,40	4,00	8,40	0,00	0,00
250	4959	CINTO DE GUARNIÇÃO COMPLETO	UN	0,0000	0,00	25,0000	1.570,00	25,0000	1.570,00	0,0000	0,00
251	2714	CINTO DE PASSEIO C/ FIVELA DE	UN	0,0000	0,00	25,0000	700,00	25,0000	700,00	0,0000	0,00
252	3739	CJ CILINDRO HIDRAULICO DO FREIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.092,98	2,0000	1.092,98	0,0000	0,00
253	68	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0	CX	0,0000	0,00	49,00	34,40	49,00	34,40	0,00	0,00
Total da Página.....					77,76		53.296,68		53.370,68		3,78
Sub-Total.....					141,35		307.149,71		306.855,96		1.435,08

Rubrica
Folha nº 208
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

Rubrica
Folha nº 195



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
254	69	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0	CX	0,00	0,00	26,00	16,90	26,00	16,90	0,00	0,00
255	70	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0	CX	0,00	0,00	24,00	14,40	24,00	14,40	0,00	0,00
256	72	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	0,00	0,00	94,00	60,60	89,00	57,60	5,00	3,00
257	918	CORO LIQUIDO 750 ML	LT	0,00	0,00	99,00	138,60	99,00	138,60	0,00	0,00
258	598	COCO SECO	UN	0,0000	0,00	3.106,0000	7.718,00	3.106,0000	7.718,00	0,0000	0,00
259	539	COENTRO EM MOLHO	MO	0,00	0,00	952,00	727,50	952,00	727,50	0,00	0,00
260	2814	COIFA AMORT. DIANT	PC	0,00	0,00	5,00	40,80	5,00	40,80	0,00	0,00
261	1880	COLA BRANCA 1 KG	KG	0,0000	0,00	2,0000	8,00	2,0000	8,00	0,0000	0,00
262	775	COLA BRANCA EM CAIXA C/ 12	CX	0,00	0,00	1,00	3,78	1,00	3,78	0,00	0,00
263	75	COLA BRANCA LÍQUIDA (TENAZ)	UN	0,0000	0,00	60,0000	42,00	60,0000	42,00	0,0000	0,00
264	74	COLA EM BASTÃO	UN	0,0000	0,00	111,0000	74,34	111,0000	74,34	0,0000	0,00
265	782	COLA GLITER	UN	0,0000	0,00	15,0000	21,00	15,0000	21,00	0,0000	0,00
266	76	COLA PI ISOPOR LÍQUIDA	UN	0,0000	0,00	72,0000	66,00	72,0000	66,00	0,0000	0,00
267	4502	COLA PI PARABRISA	UN	0,0000	0,00	1,0000	36,00	1,0000	36,00	0,0000	0,00
268	1555	COLA QUENTE GROSSA	UN	0,0000	0,00	5,0000	2,50	5,0000	2,50	0,0000	0,00
269	1626	COLA SILICONE PRETO ALTA TEMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,17	1,0000	19,17	0,0000	0,00
270	509	COLA SILICONE VERMELHA	PC	0,00	0,00	1,00	7,70	1,00	7,70	0,00	0,00
271	571	COLORAU EM KG	KG	0,0000	0,00	28,0000	73,64	28,0000	73,64	0,0000	0,00
272	3338	COMANDO DE VÁVULAS	PC	0,00	0,00	1,00	1.150,00	1,00	1.150,00	0,00	0,00
273	741	COMPENSADO 10MM	FL	0,0000	0,00	32,00	800,00	32,00	800,00	0,00	0,00
274	1199	COMPUTADOR COMPLETO	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.550,00	1,0000	1.550,00	0,0000	0,00
275	3165	CONC. PI CABO LATÃO 16 MM (UN	0,0000	0,00	150,0000	135,00	150,0000	135,00	0,0000	0,00
278	3958	COND. 22 FER UNIVERSAL PI	UN	0,0000	0,00	1,0000	35,00	1,0000	35,00	0,0000	0,00
Total da Página...					0,00		12.740,98		12.737,93		3,00
Sub-Total					141,35		319.890,64		319.593,91		1.438,08

Rubrica
Folha nº 0000
CONTAS
M. S. C.

Rubrica nº 0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49500-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
277	170	CONEXÃO RÁPIDA 5/16	PC	0,00	0,00	1,00	11,68	1,00	11,68	0,00	0,00
278	431	CONECTOR RJ45	UN	0,0000	0,00	125,0000	173,15	125,0000	173,15	0,0000	0,00
279	3237	CONJ. EM BRIM BRANCO C COST E	CO	0,00	0,00	64,00	3.200,00	64,00	3.200,00	0,00	0,00
280	5008	CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA	CO	0,00	0,00	50,00	4.700,00	50,00	4.700,00	0,00	0,00
281	4487	CONTRAPINO	PC	0,00	0,00	2,00	7,92	2,00	7,92	0,00	0,00
282	5006	CONTURNO EM LONA MODELO	PA	0,00	0,00	50,00	4.800,00	50,00	4.800,00	0,00	0,00
283	2789	COPO DESCART. 150 ML (PCT)	PC	0,00	0,00	250,00	650,00	42,00	109,20	208,00	540,80
284	2357	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CX	CX	0,00	0,00	7,00	328,30	7,00	328,30	0,00	0,00
285	84	COPO DESCARTÁVEL 180 ML P/	PC	19,00	36,48	25,00	46,90	44,00	83,38	0,00	0,00
286	85	COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/	PC	134,00	129,33	150,00	150,00	141,00	130,33	143,00	143,00
287	2669	CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO	MT	0,00	0,00	20,00	96,00	20,00	96,00	0,00	0,00
288	2805	CORO E PINHÃO	PC	0,00	0,00	1,00	976,00	1,00	976,00	0,00	0,00
289	4718	CORREIA	PC	0,00	0,00	3,00	64,00	3,00	64,00	0,00	0,00
290	1275	CORREIA ALTERNADOR	PC	0,00	0,00	2,00	53,00	2,00	53,00	0,00	0,00
291	3276	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO	PC	0,00	0,00	2,00	86,00	2,00	86,00	0,00	0,00
292	1877	CORRETIVO CX C/ 12	CX	0,00	0,00	1,00	5,50	1,00	5,50	0,00	0,00
293	87	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	11,0000	6,17	24,0000	11,00	20,0000	10,26	15,0000	6,91
294	331	CORTINA 1,80 X 2,00 C/ CORTA LUZ	UN	0,0000	0,00	15,0000	630,00	15,0000	630,00	0,0000	0,00
295	3006	CORTINA 3M/2,80	UN	0,0000	0,00	2,0000	179,80	2,0000	179,80	0,0000	0,00
296	1729	COUVE VERDE	MO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
297	2466	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	3.090,0000	15.295,50	3.090,0000	15.295,50	0,0000	0,00
298	2063	COXIM	PC	0,00	0,00	4,00	135,18	4,00	135,18	0,00	0,00
299	466	COXIM CÂMBIO P/ UNO	PC	0,00	0,00	2,00	66,00	2,00	66,00	0,00	0,00
Total da Página...					165,98		31.715,93		31.191,20		690,71
Sub-Total...					1.307,39		351.406,57		350.765,11		2.128,79

Rubrica
 Folha nº 203
 CONTAS
 08834

Rubrica nº 203



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1834 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Página

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
300	722	COXIM P/ MOTOR	PC	0,00	0,00	2,00	82,00	2,00	82,00	0,00	0,00
301	651	CRAVO DA ÍNDIA	PC	0,00	0,00	40,00	55,20	40,00	55,20	0,00	0,00
302	1412	CRUZETA	PC	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00
303	754	CUBO RODA	PC	0,00	0,00	2,00	190,00	2,00	190,00	0,00	0,00
304	473	CUBO RODA TRASEIRA UNO	PC	0,00	0,00	1,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
305	1035	DATA SHOW	AP	0,00	0,00	1,00	2.497,80	1,00	2.497,80	0,00	0,00
306	2184	DENTE DA CONCHA	UN	0,0000	0,00	8,0000	585,22	8,0000	585,22	0,0000	0,00
307	1628	DESCARBONIZANTE CAR-80 300 ML	LT	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00
308	98	DESINFETANTE 500 ML	UN	0,0000	0,00	60,0000	180,00	60,0000	180,00	0,0000	0,00
309	1969	DESINFETANTE CX	CX	0,00	0,00	15,00	423,00	15,00	423,00	0,00	0,00
310	1765	DESINFETANTE DE 1L	UN	6,0000	11,40	1.063,0000	1.870,88	1.069,0000	1.882,28	0,0000	0,00
311	3955	DESIZANTE DT/TR	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,00	1,0000	50,00	0,0000	0,00
312	425	DESODORIZADOR DE AR	UN	2,0000	10,00	20,0000	96,80	22,0000	106,80	0,0000	0,00
313	3171	DETERGENTE CX	CX	0,00	0,00	18,00	504,00	18,00	504,00	0,00	0,00
314	1768	DETERGENTE DE 1 LITRO	UN	0,0000	0,00	530,0000	949,00	530,0000	949,00	0,0000	0,00
315	3085	DIAFRAGMA 24.7	PC	0,00	0,00	1,00	18,99	1,00	18,99	0,00	0,00
316	2179	DIAFRAGMA 30.8	PC	0,00	0,00	1,00	21,06	1,00	21,06	0,00	0,00
317	1519	DISCO DE FREIO	PC	0,00	0,00	6,00	502,00	6,00	502,00	0,00	0,00
318	4546	DISCO EMBREAGEM	PC	0,00	0,00	1,00	490,00	1,00	490,00	0,00	0,00
319	2823	DISCO INTERMEDIÁRIO	PC	0,00	0,00	4,00	380,00	4,00	380,00	0,00	0,00
320	1290	DISCO LUK	PC	0,00	0,00	1,00	580,00	1,00	580,00	0,00	0,00
321	1971	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A	UN	0,0000	0,00	35,0000	66,50	35,0000	66,50	0,0000	0,00
322	4608	DISJUNTOR BOLTON UNIP 20A	PC	0,00	0,00	35,00	66,50	35,00	66,50	0,00	0,00
Total da Página:					21,40		9.741,95		9.763,35		0,00
Sub-Total:					21,40		301.348,52		360.548,46		2.128,79

Rubrica
T-CONTAS
0882214

Fls. nº 202
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO .37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
323	3081	DISJUNTOR BOLTON UNIPOLAR 30A	PC	0,00	0,00	7,00	25,90	7,00	25,90	0,00	0,00
324	3218	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	PC	0,00	0,00	35,00	369,50	35,00	369,50	0,00	0,00
325	2911	DOBRADIÇAS	UN	0,0000	0,00	3,0000	3,81	3,0000	3,81	0,0000	0,00
326	1844	DUREX MÉDIO	UN	18,0000	7,82	15,0000	13,50	31,0000	21,32	0,0000	0,00
327	1878	DUREX PEQUENO	UN	5,0000	0,95	20,0000	8,40	25,0000	9,35	0,0000	0,00
328	3300	DVD REGRAVAVEL 4,7 GB 120MIN	UN	0,0000	0,00	110,0000	86,00	41,0000	24,60	69,0000	41,40
329	2585	EIXO COMPENSADOR DE MASSA	PC	0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00	0,00	0,00
330	2822	EIXO DO ACELERADOR	PC	0,00	0,00	1,00	67,00	1,00	67,00	0,00	0,00
331	2807	EIXO ENG. INTER. LATERAL	PC	0,00	0,00	1,00	390,00	1,00	390,00	0,00	0,00
332	132	EIXO PRINCIPAL	PC	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00
333	3374	EIXO VIRABREQUIM	PC	0,00	0,00	1,00	2.780,00	1,00	2.780,00	0,00	0,00
334	2421	EL FILTRO COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	112,97	1,00	112,97	0,00	0,00
335	118	ELÁSTICO CIRCULAR Nº18 PCT C/	PC	0,00	0,00	53,00	55,50	35,00	39,30	18,00	16,20
336	4294	ELEMENTO FILTRO	PC	0,00	0,00	2,00	163,63	2,00	163,63	0,00	0,00
337	4220	ELEMENTO FILTRO AR	UN	0,0000	0,00	1,0000	65,28	1,0000	65,28	0,0000	0,00
338	871	EMBREAGEM COMPLETA	UN	0,0000	0,00	1,0000	2.172,53	1,0000	2.172,53	0,0000	0,00
339	11	ENGATE FLEX PVC 1/2 X 50 CM	PC	0,00	0,00	30,00	45,00	30,00	45,00	0,00	0,00
340	3767	ENGRAXADEIRA 3/8-27 FIOS	UN	0,0000	0,00	5,0000	10,00	5,0000	10,00	0,0000	0,00
341	2514	ENGRENAGEM	PC	0,00	0,00	2,00	220,00	2,00	220,00	0,00	0,00
342	2612	ENGRENAGEM BOMBA DE ÓLEO	PC	0,00	0,00	1,00	145,00	1,00	145,00	0,00	0,00
343	2659	ENGRENAGEM BOMBA ÓLEO (LISA)	PC	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
344	230	ENGRENAGEM DUPLA	PC	0,00	0,00	1,00	395,00	1,00	395,00	0,00	0,00
345	3301	ENVELOPE B PARA CONVITE 10 X 15	UN	0,0000	0,00	200,0000	20,00	200,0000	20,00	0,0000	0,00
Total da Página....:					8,77		7.715,00		7.666,17		57,60
Sub-Total					337,50		369.083,52		368.214,63		2.186,39

Rubrica
 Folha nº
 T CONTAS
 018144

Rubrica
 Fls. nº 009



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 C.G.C.: 13.117.320/0001-78 Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37
 Bairro: CENTRO
 Telefone: (79) 3322-1834 Fax: (79) 3322-1433

CEP: 49900-000

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema: Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório: Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
346	125	ENVELOPE BRANCO 11 X 22	UN	1.634,0000	36,09	100,0000	7,00	40,0000	0,80	1.694,0000	42,29
347	120	ENVELOPE OURO 20 X 28	UN	0,0000	0,00	255,0000	22,95	209,0000	18,81	46,0000	4,14
348	2989	ENVELOPE OURO 24 X 34	UN	0,0000	0,00	375,0000	91,50	350,0000	88,00	25,0000	3,50
349	1388	ENVELOPE P/ CONVITE 15 X 21	UN	0,0000	0,00	700,0000	70,00	500,0000	50,00	200,0000	20,00
350	3720	ENVELOPE SACO BRANCO 20 X 28	UN	0,0000	0,00	50,0000	5,50	50,0000	5,50	0,0000	0,00
351	2888	ENVELOPE SACO OURO 18 X 24	UN	0,0000	0,00	255,0000	25,50	117,0000	11,70	138,0000	13,80
352	1155	ENVELOPE SACO OURO 26X36	UN	0,0000	0,00	30,0000	4,80	30,0000	4,80	0,0000	0,00
353	3436	ENVELOPE TIPO SACO BRANCO 24	UN	0,0000	0,00	25,0000	1,75	25,0000	1,75	0,0000	0,00
354	348	ESCADA DE FIBRA C/ 12 DEGRAUS	UN	0,0000	0,00	1,0000	390,00	1,0000	390,00	0,0000	0,00
355	135	ESCOVA P/ LIMPEZA DOMÉSTICA	UN	0,0000	0,00	17,0000	50,83	17,0000	50,83	0,0000	0,00
356	145	ESPONJA EM AÇO	PC	0,00	0,00	123,00	394,00	123,00	394,00	0,00	0,00
357	146	ESPONJA EM NYLON DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	87,0000	36,90	87,0000	36,90	0,0000	0,00
358	498	ESTABILIZADOR 500W	UN	0,0000	0,00	3,0000	225,00	3,0000	225,00	0,0000	0,00
359	3429	ESTACA DE CIMENTO P/ CERCA	UN	0,0000	0,00	160,0000	2.672,00	160,0000	2.672,00	0,0000	0,00
360	151	ESTILETE COM LÂMINA ESTREITA	UN	0,0000	0,00	24,0000	8,98	7,0000	2,59	17,0000	6,39
361	152	ESTILETE COM LÂMINA LARGA	UN	0,0000	0,00	12,0000	6,00	12,0000	6,00	0,0000	0,00
362	2924	ESTILETE ESTREITO CX	CX	0,00	0,00	1,00	4,49	1,00	4,49	0,00	0,00
363	2416	ESTILETE LARGO CX C/ 12	CX	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00
364	4231	ESTOPA	UN	0,0000	0,00	4,0000	8,47	4,0000	8,47	0,0000	0,00
365	2660	ETIQUETA P/ PASTA CARTELA C/ 10	UN	0,0000	33,20	0,0000	0,00	52,0000	21,43	28,0000	11,77
366	2127	ETIQUETA P/ PASTA FL C/ 4	FL	0,0000	15,90	0,00	0,00	9,00	1,44	86,00	14,46
367	2925	ETIQUETA P/ PASTA FL C/10UN CX	CX	0,0000	0,00	1,00	5,50	1,00	5,50	0,00	0,00
368	2809	EVAP. HW 18000 BTUS 220 V 42	PC	0,0000	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
Total da Página....:					85,19		4.737,17		4.706,01		116,35
Sub-Total					422,69		373.000,69		372.920,64		2.302,74

Rubrica nº 98745
 CONTABILIDADE
 FARIAS

Rubrica nº 98745
 CONTABILIDADE
 FARIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
369	995	EXTRATO DE TOMATE (KG)	KG	0,0000	0,00	245,0000	1.288,70	245,0000	1.288,70	0,0000	0,00
370	157	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL	UN	0,0000	0,00	41,0000	28,29	13,0000	8,97	28,0000	19,32
371	406	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,0000	0,00	300,0000	1.030,00	300,0000	1.030,00	0,0000	0,00
372	2380	FARINHA DE MILHO	KG	0,0000	0,00	300,0000	300,00	300,0000	300,00	0,0000	0,00
373	818	FARINHA DE ROSCA 1 KG	KG	0,0000	0,00	30,0000	111,00	30,0000	111,00	0,0000	0,00
374	851	FAROL C/ LÂMPADA RETANG. DIANT	UN	0,0000	0,00	2,0000	64,00	2,0000	64,00	0,0000	0,00
375	467	FAROL P/ UNO LADO DIREITO	PC	0,00	0,00	1,00	87,00	1,00	87,00	0,00	0,00
376	2071	FECHADURA	PC	0,00	0,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00	0,00
377	2537	FECHADURA EXTERNA 7/2	PC	0,00	0,00	160,00	2.704,00	160,00	2.704,00	0,00	0,00
378	404	FEIJÃO CARIOCA	KG	0,0000	0,00	795,0000	3.223,50	795,0000	3.223,50	0,0000	0,00
379	3273	FERRO CA 50 3/8	BR	0,00	0,00	125,00	3.437,50	125,00	3.437,50	0,00	0,00
380	3274	FERRO CA 50 5/16	BR	0,00	0,00	285,00	5.081,00	285,00	5.081,00	0,00	0,00
381	1955	FERRO CA-50 10MM RETO	BR	0,00	0,00	40,00	1.100,00	40,00	1.100,00	0,00	0,00
382	195	FERRO CA-60 2/8-10.0MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	1.375,00	50,0000	1.375,00	0,0000	0,00
383	2229	FERRO CA-60 4.20MM RETO (3/116)	KG	0,0000	0,00	80,0000	400,00	80,0000	400,00	0,0000	0,00
384	3249	FILTRO ADICIONAL 150/220/280/FR220	PC	0,00	0,00	6,00	33,00	6,00	33,00	0,00	0,00
385	1438	FILTRO COMBUSTÍVEL	PC	0,00	0,00	3,00	123,97	3,00	123,97	0,00	0,00
386	852	FILTRO CORTE QUADRADO 3.0MM X	UN	0,0000	0,00	1,0000	140,00	1,0000	140,00	0,0000	0,00
387	4270	FILTRO DE AR	UN	0,0000	0,00	2,0000	103,00	2,0000	103,00	0,0000	0,00
388	2011	FILTRO DE AR INTERNO	PC	0,00	0,00	1,00	29,00	1,00	29,00	0,00	0,00
389	1705	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	0,00	0,00	1,00	158,38	1,00	158,38	0,00	0,00
390	1704	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	0,00	0,00	1,00	96,50	1,00	96,50	0,00	0,00
391	1708	FILTRO DE ÓLEO	UN	0,0000	0,00	3,0000	66,00	3,0000	66,00	0,0000	0,00
Total da Página...					0,00		20.991,84		20.972,52		19,32
Sub-Total					422,59		394.792,53		393.893,16		2.322,06

Rubrica
 Folha n.º 208
 422,59
 394.792,53
 393.893,16
 2.322,06

Rubrica
 Fig. nº 205



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 C.G.C.: 13.117.320/0001-78 Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro: CENTRO

Telefone: (79) 3322-1934 Fax: (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP: 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema: Controle de Almoarifado v0.55

Relatório: Demonstração das Variações de Almoarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
392	1703	FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	198,13	1,00	198,13	0,00	0,00
393	4699	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ C/ 40	CX	17,00	38,25	0,00	0,00	17,00	38,25	0,00	0,00
394	1542	FILTRO DIESEL	PC	0,00	0,00	2,00	327,00	2,00	327,00	0,00	0,00
395	3242	FILTRO DIESEL	PC	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00
396	1605	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	0,00	0,00	2,00	261,60	2,00	261,60	0,00	0,00
397	1456	FILTRO ÓLEO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	37,50	1,00	37,50	0,00	0,00
398	2054	FILTRO QUIMICO VO ALLTEC	UN	0,0000	0,00	8,0000	192,00	8,0000	192,00	0,0000	0,00
399	1457	FILTRO SEPARADOR ÁGUA	PC	0,00	0,00	1,00	52,27	1,00	52,27	0,00	0,00
400	1299	FIO CABO FLEXIVEL 4.000MM	MT	0,00	0,00	100,00	89,00	100,00	89,00	0,00	0,00
401	208	FIO COPPERSTIC 2,5 MM	MT	0,00	0,00	15,00	1.798,50	15,00	1.798,50	0,00	0,00
402	200	FIO COPPERSTIC 4,00 MM	MT	0,00	0,00	3.100,00	2.759,00	3.100,00	2.759,00	0,00	0,00
403	4888	FIO CORTE QUADRADO	MT	0,00	0,00	8,00	1.144,00	8,00	1.144,00	0,00	0,00
404	162	FIO PARALELO 2,50MM	UN	0,0000	0,00	32,0000	3.836,80	32,0000	3.836,80	0,0000	0,00
405	3110	FIO TRANÇADO 2 X 2,5 300 V	PC	0,00	0,00	40,00	4.796,00	40,00	4.796,00	0,00	0,00
406	4215	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,0000	0,00	3,0000	8,10	3,0000	8,10	0,0000	0,00
407	163	FITA ADESIVA LARGA	UN	0,0000	0,00	47,0000	126,30	47,0000	126,30	0,0000	0,00
408	2695	FITA ISOLANTE 19 X 20	UN	0,0000	0,00	143,0000	258,00	143,0000	258,00	0,0000	0,00
409	501	FITA P/ IMPRESSORA	UN	5,0000	16,75	0,0000	0,00	5,0000	16,75	0,0000	0,00
410	17	FITA VEDA ROSCA	PC	0,00	0,00	100,00	42,00	100,00	42,00	0,00	0,00
411	189	FLANELA 29 X 49	UN	0,0000	1,80	97,0000	159,46	99,0000	161,26	0,0000	0,00
412	3748	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	460,00	1,0000	460,00	0,0000	0,00
413	2289	FOGUETE 12 X 1	CX	0,0000	0,00	200,00	3.600,00	200,00	3.600,00	0,00	0,00
414	1389	FONTE 400 W	UN	0,0000	0,00	13,0000	1.560,00	13,0000	1.560,00	0,0000	0,00
Total da Página....:					58,80		21.725,66		21.782,48		0,00
Sub-Total					470,49		416.516,19		415.675,62		2.322,06

Rubrica
 CONTAS
 2014

Rubrica
 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C.: 13.117.320/0001-78 Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro: CENTRO

Telefone: (79) 3322-1934 Fax: (79) 3322-1433

CEP: 49900-000

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema: Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório: Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
415	487D	FONTE ATX 250W (20 + 4 PINOS)	UN	0,0000	0,00	7,0000	556,00	7,0000	556,00	0,0000	0,00
416	1031	FONTE ATX 450W	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,00	1,0000	44,00	0,0000	0,00
417	3122	FONTE SENTEY ATX 850 W	PC	0,00	0,00	1,00	544,25	1,00	544,25	0,00	0,00
418	2499	FORRO PVC 200MM/08	M²	0,00	0,00	220,00	2.420,00	220,00	2.420,00	0,00	0,00
419	178	FÓSFORO PCT C/ 10 CAIXAS	PC	0,00	0,00	29,00	36,25	29,00	36,25	0,00	0,00
420	2386	FRANGO PEITO	KG	0,0000	0,00	60,0000	444,00	60,0000	444,00	0,0000	0,00
421	4560	FUSÍVEL	UN	0,0000	0,00	14,0000	19,20	14,0000	19,20	0,0000	0,00
422	537	GADANHO C/ CABO	PC	0,00	0,00	6,00	36,00	6,00	36,00	0,00	0,00
423	301	GADANHO PARA JARDIM	UN	0,0000	0,00	6,0000	36,00	6,0000	36,00	0,0000	0,00
424	601	GAIOLA DE AGULHAS 10 X 14 X 13	UN	0,0000	0,00	1,0000	30,00	1,0000	30,00	0,0000	0,00
425	2951	GASOLINA COMUM	LT	0,00	0,00	67.771,78	203.130,47	67.771,78	203.130,47	0,00	0,00
426	3246	GELATINA EM PÓ	UN	0,0000	0,00	100,0000	74,00	100,0000	74,00	0,0000	0,00
427	2290	GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,00	0,00	550,00	26.400,00	550,00	26.400,00	0,00	0,00
428	2291	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,00	0,00	100,00	12.900,00	100,00	12.900,00	0,00	0,00
429	426	GLP ENVASADO 13 KG	UN	0,0000	0,00	203,0000	8.120,00	203,0000	8.120,00	0,0000	0,00
430	1726	GOIABA	KG	0,0000	0,00	1.430,0000	3.655,00	1.430,0000	3.655,00	0,0000	0,00
431	1052	GRAMPEADOR 26/8 50 FLS	UN	0,0000	0,00	5,0000	170,00	5,0000	170,00	0,0000	0,00
432	4217	GRAMPEADOR 30 FLS	UN	0,0000	0,00	21,0000	264,00	21,0000	264,00	0,0000	0,00
433	186	GRAMPEADOR MÉDIO 20FLS	UN	0,0000	0,00	33,0000	243,20	33,0000	243,20	0,0000	0,00
434	4029	GRAMPO 23/8	CX	0,0000	8,32	0,00	0,00	4,00	8,32	0,00	0,00
435	821	GRAMPO 26/6	CX	0,0000	0,00	19,00	64,40	19,00	64,40	0,00	0,00
436	3807	GRAXA EM KG	KG	0,0000	0,00	4,0000	385,46	4,0000	385,46	0,0000	0,00
437	971	GRAXEIRO 5/16 RETA (CAM)	PC	0,0000	0,00	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	0,00
Total da Página.....					8,32		259.581,23		259.589,55		0,00
Sub-Total.....					8,32		676.099,42		675.265,17		2.322,08

Rubrica
 Folha nº 014
 CONTAS
 28914

Rubrica
 Fol. nº 217



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
438	189	GUARDANAPO DE PAPEL	PC	0,00	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	0,00	0,00
439	2553	GUARNIÇÃO FLANGE	PC	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
440	3243	GUIAS DE ADMISSÃO/ESCALPE	PC	0,00	0,00	8,00	96,00	8,00	96,00	0,00	0,00
441	3730	HD 160GB	UN	0,0000	0,00	1,0000	220,00	1,0000	220,00	0,0000	0,00
442	974	HD EXTERNO 500GB	UN	0,0000	0,00	4,0000	1.200,00	4,0000	1.200,00	0,0000	0,00
443	191	HD SATA 500GB	UN	0,0000	0,00	1,0000	350,00	1,0000	350,00	0,0000	0,00
444	4543	IMPULSOR MP	PC	0,00	0,00	2,00	110,00	2,00	110,00	0,00	0,00
445	3331	IMPULSOR PARTIDA	PC	0,00	0,00	1,00	40,50	1,00	40,50	0,00	0,00
446	1076	INDUZIDO 134 MOD. 12 V	UN	0,0000	0,00	1,0000	325,00	1,0000	325,00	0,0000	0,00
447	1488	INDUZIDO 206 HILUX S10	PC	0,00	0,00	1,00	295,00	1,00	295,00	0,00	0,00
448	1685	INT ÓLEO GOL/SAVI PAR C/ INJ	UN	0,0000	0,00	1,0000	19,00	1,0000	19,00	0,0000	0,00
449	1056	INTER RE 4469 CAM FORD VW	PC	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
450	3161	INTERR. EXTERNO SIMP 6A	UN	0,0000	0,00	50,0000	82,50	50,0000	82,50	0,0000	0,00
451	3546	INTERRUPTOR C/ 2 SEÇÕES E C/1	UN	0,0000	0,00	25,0000	100,00	25,0000	100,00	0,0000	0,00
452	3925	INTERRUPTOR RE	UN	0,0000	0,00	1,0000	188,14	1,0000	188,14	0,0000	0,00
453	1714	INTERRUPTOR SIMPLES PLACA +	UN	0,0000	0,00	80,0000	220,80	80,0000	220,80	0,0000	0,00
454	836	IOGURTE NATURAL LITRO	LT	0,00	0,00	1.500,00	2.850,00	1.500,00	2.850,00	0,00	0,00
455	4812	JOELHO 90 ESGOTO 150 MM	PC	0,00	0,00	55,00	664,50	55,00	664,50	0,00	0,00
456	4833	JOELHO ESG 90 X 50 MM	PC	0,00	0,00	15,00	12,30	15,00	12,30	0,00	0,00
457	2345	JOELHO ESGOTO 100MM	PC	0,00	0,00	20,00	35,80	20,00	35,80	0,00	0,00
458	2349	JOELHO ESGOTO 45 X 40MM	PC	0,00	0,00	5,00	1,50	5,00	1,50	0,00	0,00
459	3090	JOELHO ESGOTO 90 75 MM	UN	0,0000	0,00	40,0000	63,20	40,0000	63,20	0,0000	0,00
460	2348	JOELHO ESGOTO 90 X 40MM	PC	0,00	0,00	25,00	8,00	25,00	8,00	0,00	0,00
Total da Página					0,00		6.938,24		6.938,24		0,00
Sub-Total					1.487,81		583.937,66		682.203,41		2.322,06

Rubrica
FOLHA Nº 0237/11
F. CONTINUAÇÃO

Rubrica
Fls. nº 202



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO .37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saida			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
461	4832	JOELHO SOLD 90 X 20	PC	0,00	0,00	50,00	5,00	50,00	5,00	0,00	0,00
462	1741	JOELHO SOLDAVEL 90 32MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	4,10	10,0000	4,10	0,0000	0,00
463	1433	JOGO BUCHA	PC	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
464	2826	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00
465	3801	JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN	0,0000	0,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00
466	4304	JOGO DE JUNTAS MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	154,00	1,00	154,00	0,00	0,00
467	3370	JOGO DE TUCHOS DE VÁLVULAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	176,00	1,0000	176,00	0,0000	0,00
468	4879	JOGO REPAPRO	PC	0,00	0,00	1,00	131,00	1,00	131,00	0,00	0,00
469	1194	JUNTA CABEÇOTE	PC	0,00	0,00	3,00	84,00	3,00	84,00	0,00	0,00
470	1644	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	PC	0,00	0,00	6,00	18,00	6,00	18,00	0,00	0,00
471	3626	JUNTA FIXA PALIO	PC	0,00	0,00	2,00	302,00	2,00	302,00	0,00	0,00
472	2749	JUNTA HOMOCINÉTICA	PC	0,00	0,00	2,00	240,00	2,00	240,00	0,00	0,00
473	1232	JUNTA MOTOR	JG	0,00	0,00	1,00	206,00	1,00	206,00	0,00	0,00
474	126	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	UN	0,0000	0,00	3,0000	12,00	3,0000	12,00	0,0000	0,00
475	2203	KIT ALAVANCA E TRAMBULADOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
476	2484	KIT AMORTECEDOR DT 1 BATENTE	KI	0,00	0,00	1,00	13,00	1,00	13,00	0,00	0,00
477	1608	KIT CAMBIO DO UNO	PC	0,00	0,00	2,00	14,00	2,00	14,00	0,00	0,00
478	2959	KIT CILINDRO HIDRAULICO	PC	0,00	0,00	1,00	714,11	1,00	714,11	0,00	0,00
479	1546	KIT EMBREAGEM	PC	0,00	0,00	1,00	235,00	1,00	235,00	0,00	0,00
480	1073	KIT FERRAMENTAS 31 EM 1 XC-39	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,00	1,0000	22,00	0,0000	0,00
481	1074	KIT FERRAMENTAS 41 PEÇAS 8013	UN	0,0000	0,00	1,0000	130,00	1,0000	130,00	0,0000	0,00
482	1037	KIT LACRE MAGNÉTICO	PC	0,00	0,00	1,00	15,08	1,00	15,08	0,00	0,00
483	1038	KIT LACRE REPARO	PC	0,00	0,00	1,00	5,93	1,00	5,93	0,00	0,00
Total da Página.....					0,00		2.574,22		2.574,22		0,00
Sub-Total.....					487,81		685.611,88		684.777,83		2.322,06

Rubrica
Folha nº 218
CONTABILIDADE

Fis. nº 2000
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxnarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxnarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
484	288	KIT LADO CÂMBIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	32,00	2,0000	32,00	0,0000	0,00
485	4987	KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR E	UN	0,0000	0,00	2,0000	930,00	2,0000	930,00	0,0000	0,00
486	4871	KIT PLACA MÃE E MEMÓRIA 02 GB	UN	0,0000	0,00	1,0000	799,00	1,0000	799,00	0,0000	0,00
487	35	KIT RETENTOR	UN	0,0000	0,00	7,0000	201,87	7,0000	201,87	0,0000	0,00
488	221	KIT RODA TRASEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	44,00	1,00	44,00	0,00	0,00
489	4848	KIT TRIPOIDE	PC	0,00	0,00	1,00	6,60	1,00	6,60	0,00	0,00
490	248	KITS DA ALAVANCA TRAS	PC	0,00	0,00	1,00	192,00	1,00	192,00	0,00	0,00
491	2340	KITS JOMAX	PC	0,00	0,00	1,00	185,00	1,00	185,00	0,00	0,00
492	220	L 3100	PC	0,00	0,00	3,00	2.775,78	3,00	2.775,78	0,00	0,00
493	1403	LÃ DE AÇO	PC	0,00	0,00	14,00	16,80	14,00	16,80	0,00	0,00
494	2292	LÂMINA CURVA	PC	0,00	0,00	2,00	825,00	2,00	825,00	0,00	0,00
495	1303	LÂMINA DE SERRA	UN	0,0000	0,00	65,0000	78,00	65,0000	78,00	0,0000	0,00
496	3166	LAMP CLAS 100W	UN	0,0000	0,00	140,0000	138,60	140,0000	138,60	0,0000	0,00
497	3239	LAMP HALOGENA HB5 12V 55W	UN	0,0000	0,00	1,0000	41,00	1,0000	41,00	0,0000	0,00
498	3472	LÂMPADA INC. 150W X 220	UN	0,0000	0,00	405,0000	486,00	405,0000	486,00	0,0000	0,00
499	2548	LÂMPADA 1 POLO 1141	UN	0,0000	0,00	6,0000	15,00	6,0000	15,00	0,0000	0,00
500	469	LÂMPADA 44 12 VOLTS	PC	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00
501	2100	LÂMPADA AVANT 3U 15 W 127 V	UN	0,0000	0,00	15,0000	133,50	15,0000	133,50	0,0000	0,00
502	2130	LÂMPADA ECONÔMICA 25W	UN	0,0000	0,00	15,0000	92,25	15,0000	92,25	0,0000	0,00
503	3217	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	0,0000	0,00	157,0000	5.731,80	157,0000	5.731,80	0,0000	0,00
504	3277	LÂMPADA H4	UN	0,0000	0,00	4,0000	52,00	4,0000	52,00	0,0000	0,00
505	2671	LÂMPADA INCAN. 60 X 127V	PC	0,0000	0,00	13,00	41,60	13,00	41,60	0,00	0,00
506	3549	LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	0,0000	0,00	300,0000	960,00	300,0000	960,00	0,0000	0,00
Total da Página....:					0,00		13.792,80		13.792,80		0,00
Sub-Total.....:					407,61		899.404,68		898.570,43		2.322,05

Rubrica: F. CONTAS
 Rubrica nº 214
 214

Rubrica: F. n.º 910
 910

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
507	4421	LÂMPADA INCANDESCENTE 150W X	PC	0,00	0,00	895,00	1.074,00	895,00	1.074,00	0,00	0,00
508	573	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	PC	0,00	0,00	20,00	398,00	20,00	398,00	0,00	0,00
509	2510	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W	PC	0,00	0,00	375,00	6.620,00	375,00	6.620,00	0,00	0,00
510	4471	LANTERNA TRASEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	84,00	1,00	84,00	0,00	0,00
511	2091	LÁPIS DE COR CX C/ 12 (GRANDE)	CX	0,00	0,00	300,00	891,00	300,00	891,00	0,00	0,00
512	986	LÁPIS GRAFITE (CAIXA)	CX	0,00	0,00	8,00	231,20	8,00	231,20	0,00	0,00
513	207	LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA	UN	97,0000	25,31	144,0000	75,00	213,0000	88,51	28,0000	11,80
514	1898	LÁPIS HIDROCOR CX C/ 12 UN	CX	0,00	0,00	1,00	1,10	1,00	1,10	0,00	0,00
515	835	LARANJA EM QUILO	KG	0,0000	0,00	4.850,0000	930,00	4.850,0000	930,00	0,0000	0,00
516	420	LARANJA EM UNIDADE	UN	0,0000	0,00	12.087,00	2.320,06	12.087,00	2.320,06	0,0000	0,00
517	398	LEITE EM PÓ INT. INSTANTÂNEO	LA	0,00	0,00	75,00	457,50	75,00	457,50	0,00	0,00
518	642	LEITE EM PÓ PACOTE C/ 200 GR	PC	0,00	0,00	3.290,00	9.600,10	3.290,00	9.600,10	0,00	0,00
519	2567	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	0,00	0,00	444,00	1.038,96	444,00	1.038,96	0,00	0,00
520	4048	LEITE PASTERIZADO TP C	LT	0,00	0,00	460,00	1.076,40	460,00	1.076,40	0,00	0,00
521	210	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	0,0000	0,00	17,0000	34,00	8,0000	16,00	9,0000	18,00
522	1496	LIVRO ATA 100 FLS	UN	3,0000	14,91	26,0000	327,00	12,0000	141,14	17,0000	200,77
523	3427	LIVRO DE PONTO 100FLS PCT COM	PC	0,00	0,00	2,00	15,80	2,00	15,80	0,00	0,00
524	216	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA	UN	2,0000	6,92	5,0000	13,00	7,0000	19,92	0,0000	0,00
525	465	LONA DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	13,00	1,00	13,00	0,00	0,00
526	4486	LUBRIFICAN	PC	0,00	0,00	5,00	55,00	5,00	55,00	0,00	0,00
527	2131	LUMINÁRIA SIMPLES	UN	0,0000	0,00	5,0000	43,75	5,0000	43,75	0,0000	0,00
528	218	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UN	0,0000	11,40	47,0000	110,45	53,0000	121,85	0,0000	0,00
529	4224	LUVA ALGODÃO PIGMANTADA	PA	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00
Total da Página.....					58,54		25.809,32		25.637,29		230,57
Sub-Total.....					58,54		25.809,32		25.637,29		230,57

Rubrica
Folha nº 91
CONTINUA

Rubrica
Folha nº 911

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49800-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
530	1941	LUVA DE 75 X 75MM	UN	0,0000	0,00	15,0000	19,95	15,0000	19,95	0,0000	0,00
531	1034	LUVA DE ACOPLAMENTO	PC	0,00	0,00	1,00	126,00	1,00	126,00	0,00	0,00
532	3127	LUVA DE CORRER	UN	0,0000	0,00	55,0000	221,15	55,0000	221,15	0,0000	0,00
533	860	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32 MM	UN	0,0000	0,00	5,0000	27,15	5,0000	27,15	0,0000	0,00
534	862	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 40 MM	UN	0,0000	0,00	10,0000	55,20	10,0000	55,20	0,0000	0,00
535	2170	LUVA DE PROTEÇÃO E	PA	0,00	0,00	34,00	105,40	34,00	105,40	0,00	0,00
536	222	LUVA EM LATEX P/ LIMPEZA MÉDIA	PA	0,00	0,00	32,00	180,40	32,00	180,40	0,00	0,00
537	3164	LUVA ESG. 40	UN	0,0000	0,00	45,0000	118,65	45,0000	118,65	0,0000	0,00
538	320	LUVA ESGOTO SIMPLES 150	UN	0,0000	0,00	40,0000	307,20	40,0000	307,20	0,0000	0,00
539	873	LUVA L R 20MM	UN	0,0000	0,00	20,0000	3,00	20,0000	3,00	0,0000	0,00
540	3236	LUVA LR 25 MM PVC	UN	0,0000	0,00	120,0000	19,50	120,0000	19,50	0,0000	0,00
541	2952	LUVA P/ USO CULINÁRIO CX C/ 50	UN	0,0000	0,00	7,0000	21,35	7,0000	21,35	0,0000	0,00
542	919	LUVA P/ USO CULINÁRIO UN	UN	0,0000	0,00	100,0000	3,05	0,0000	0,00	100,0000	3,05
543	1202	LUVA PVC S/FORRO PL 45	PA	0,00	0,00	20,00	180,00	20,00	180,00	0,00	0,00
544	525	LUVA RASPA CANO LONGO	PA	0,00	0,00	50,00	650,00	50,00	650,00	0,00	0,00
545	2687	LUVA SOLDAVEL	UN	0,0000	0,00	20,0000	2,00	20,0000	2,00	0,0000	0,00
546	813	LUVA VAQUETA MISTA	PA	0,00	0,00	25,00	350,00	25,00	350,00	0,00	0,00
547	857	M.B. LOGIN LOG-H61H2-M2	PC	0,00	0,00	1,00	203,00	1,00	203,00	0,00	0,00
548	4789	MAÇA	KG	0,0000	0,00	120,0000	210,00	120,0000	210,00	0,0000	0,00
549	1728	MACARRÃO PARAFUSO PCT 500G	KG	0,0000	0,00	1.080,0000	1.814,40	1.080,0000	1.814,40	0,0000	0,00
550	405	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT	KG	0,0000	0,00	715,0000	930,00	715,0000	930,00	0,0000	0,00
551	637	MACARRÃO TIPO MÉDIO (P/ SOPA)	KG	0,0000	0,00	585,0000	1.053,00	585,0000	1.053,00	0,0000	0,00
552	3154	MADEIRA MASSAR. SERR. RIPA	MP	0,0000	0,00	20,0000	1.583,97	20,0000	1.583,97	0,0000	0,00
Total de Página.....:					0,00		8.184,37		8.181,32		3,05
Sub-Total					1.540,35		809.090,37		732.389,04		2.555,68

Rubrica

Fls. nº 221
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
576	2363	MEIA PARA ADULTO (PAR)	PA	0,00	0,00	64,00	224,00	64,00	224,00	0,00	0,00
577	1731	MELANCIA	KG	0,0000	0,00	10.050,00	13.484,00	10.050,00	13.484,00	0,0000	0,00
578	855	MEMÓRIA 004 GB/1333 DDR3	UN	0,0000	0,00	18,0000	3.547,90	18,0000	3.547,90	0,0000	0,00
579	190	MEMÓRIA 2 GB	UN	0,0000	0,00	10,0000	916,65	10,0000	916,65	0,0000	0,00
580	2104	MESA COM 12 LUGARES	UN	0,0000	0,00	1,0000	565,00	1,0000	565,00	0,0000	0,00
581	4285	MESA EM L COMPLETA	UN	0,0000	0,00	1,0000	610,00	1,0000	610,00	0,0000	0,00
582	566	MILHO P/MUNGUNZÁ EM KG	KG	0,0000	0,00	545,0000	1.090,00	545,0000	1.090,00	0,0000	0,00
583	3380	MILHO VERDE	UN	0,0000	0,00	3.300,0000	2.660,00	3.300,0000	2.660,00	0,0000	0,00
584	3119	MILHO VERDE EM CONSERVA	UN	0,0000	0,00	300,0000	447,00	300,0000	447,00	0,0000	0,00
585	4728	MINI BOLO	UN	0,0000	0,00	51.720,00	20.170,80	51.720,00	20.170,80	0,0000	0,00
586	4377	MODEM ADSL TP-LINK	UN	0,0000	0,00	3,0000	320,00	3,0000	320,00	0,0000	0,00
587	3416	MOLA CUICA	PC	0,00	0,00	1,00	18,65	1,00	18,65	0,00	0,00
588	1292	MOLA DO SICRONIZADOR	PC	0,00	0,00	2,00	3,40	2,00	3,40	0,00	0,00
589	3714	MOLAS 9 LAM TRAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	223,00	1,0000	223,00	0,0000	0,00
590	2233	MOLDEM ADSL 2+4 PORTAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	120,00	1,0000	120,00	0,0000	0,00
591	5016	MOLHA DEDO 12 GMS	UN	4,0000	6,76	0,0000	0,00	4,0000	6,76	0,0000	0,00
592	4575	MONITOR 20 LED AOC PRETO	UN	0,0000	0,00	3,0000	993,57	3,0000	993,57	0,0000	0,00
593	1397	MONOPONTO VT C-330 3,6A 4,2 HZ	PC	0,00	0,00	1,00	39,70	1,00	39,70	0,00	0,00
594	858	MOTOCICLETA SHINERAY XY 150 GY	UN	0,0000	0,00	3,0000	24.600,00	3,0000	24.600,00	0,0000	0,00
595	941	MOTOCOMP 1/8HP 110V	UN	0,0000	0,00	1,0000	280,00	1,0000	280,00	0,0000	0,00
596	3378	MOTOCOMP. 1/4 HP EGAS 80HLR	PC	0,00	0,00	1,00	330,00	1,00	330,00	0,00	0,00
597	1188	MOUSE 3 BOTÕES PS/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,00	1,0000	12,00	0,0000	0,00
598	1187	MOUSE OPTICAL PS/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,00	1,0000	20,00	0,0000	0,00
Total da Página.....					6,76		70.675,67		70.682,43		0,00
Sub-Total.....					558,53		615.559,75		814.549,89		2.568,39

Rubrica
 T. CENTAS
 2014

Rubrica
 FLS. nº 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
599	516	MOUSE PAD CLONE	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
600	509	MOUSE PS/2	UN	0,0000	0,00	1,0000	12,00	1,0000	12,00	0,0000	0,00
601	4577	MOUSE USB PRETO	UN	0,0000	0,00	19,0000	246,22	19,0000	246,22	0,0000	0,00
602	4875	MOUSE WIRELESS MULTILASER	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
603	2991	NAFTALINA EM BOLAS	PC	0,00	0,00	2,00	1,60	0,00	0,00	2,00	1,60
604	942	NOBREAK 1.2 PRETO/PRATA 6W	UN	0,0000	0,00	1,0000	387,00	1,0000	387,00	0,0000	0,00
605	1743	NOTE/NET MEMÓRIA 4 GB DDR3	PC	0,00	0,00	8,00	1.706,40	8,00	1.706,40	0,00	0,00
606	2317	NOVELO DE LÃ (UN)	UN	1,0000	2,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2,80
607	2303	ÓLEO DE FREIO	UN	0,0000	0,00	2,0000	35,20	2,0000	35,20	0,0000	0,00
608	407	ÓLEO DE SOJA	UN	0,0000	0,00	381,0000	1.333,50	381,0000	1.333,50	0,0000	0,00
609	878	ÓLEO DIESEL BS-500	LT	0,00	0,00	79.650,65	188.421,23	79.650,65	188.421,22	0,00	0,01
610	3146	ÓLEO DIESEL BS-500	LT	0,00	0,00	16.720,60	38.470,91	16.720,60	38.470,91	0,00	0,00
611	4230	ÓLEO DIFERENCIAL	UN	0,0000	0,00	5,0000	104,00	5,0000	104,00	0,0000	0,00
612	250	ÓLEO LUBRIFICANTE	UN	0,0000	0,00	10,0000	293,90	10,0000	293,90	0,0000	0,00
613	3082	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTORES	LT	0,00	0,00	2,00	358,00	2,00	358,00	0,00	0,00
614	3944	ÓLEO MOTOR 15W40	UN	0,0000	0,00	17,0000	345,60	17,0000	345,60	0,0000	0,00
615	647	OVOS EM DÚZIA	DZ	0,00	0,00	1.130,00	2.813,70	1.130,00	2.813,70	0,00	0,00
616	254	PÁ EM PLÁSTICO COM CABO P/ LIXO	UN	0,0000	0,00	10,0000	20,50	8,0000	16,40	2,0000	4,10
617	253	PÁ GALVANIZADA C/ CABO P/ LIXO	UN	0,0000	0,00	63,0000	233,10	63,0000	233,10	0,0000	0,00
618	4700	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UN	0,0000	20,00	0,0000	0,00	1,0000	4,00	4,0000	16,00
619	4189	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA	UN	0,0000	0,00	24,0000	165,60	24,0000	165,60	0,0000	0,00
620	4439	PALHA DE AÇO Nº 1	PC	0,0000	0,00	61,00	243,60	61,00	243,60	0,00	0,00
621	1598	PALHETA P/ CARRO	PC	0,0000	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
Total da Página....					22,80		235.272,06		235.270,35		24,51
Sub-Total					501,33		1.050.831,81		1.049.820,24		2.592,90

Rubrica
Folha nº 220
CONTINUA

Fil. nº 2/5
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

CEP : 49900-000

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
622	2008	PALHETA PARA-BRISA	PC	0,00	0,00	1,00	15,50	1,00	15,50	0,00	0,00
623	255	PANO PARA CHÃO	UN	0,0000	0,00	372,0000	1.087,38	372,0000	1.087,38	0,0000	0,00
624	256	PANO PARA PRATO	UN	4,0000	7,60	115,0000	346,10	119,0000	353,70	0,0000	0,00
625	644	PÃO DOCE	UN	0,0000	0,00	24.428,00	6.107,00	24.428,00	6.107,00	0,0000	0,00
626	701	PÃO FRANCÊS (MILHO)	UN	0,0000	0,00	16.512,00	4.151,00	16.512,00	4.151,00	0,0000	0,00
627	1040	PÃO SEDINHA	UN	0,0000	0,00	42.545,00	9.018,45	42.545,00	9.018,45	0,0000	0,00
628	2420	PAPEL A-4 CX C/ 10 RESMA	CX	0,00	0,00	3,00	225,00	3,00	225,00	0,00	0,00
629	1504	PAPEL ALUMINIO	RL	0,00	0,00	12,00	17,40	12,00	17,40	0,00	0,00
630	3366	PAPEL CARBONO 1 FACE P/ FOLHA	FL	47,00	5,89	0,00	0,00	16,00	1,92	31,00	3,97
631	4234	PAPEL CARBONO CX	CX	0,00	0,00	2,00	14,80	2,00	14,80	0,00	0,00
632	265	PAPEL CARTÃO LISO	PC	0,00	0,00	14,00	176,00	14,00	176,00	0,00	0,00
633	714	PAPEL CELEFONE	FL	0,00	0,00	10,00	3,80	10,00	3,80	0,00	0,00
634	259	PAPEL CHAMEX A4	RE	8,00	77,60	292,00	3.796,80	262,00	3.391,29	38,00	483,11
635	2293	PAPEL HIGIÊNICO FD C/ 16 PCT(64	FD	0,00	0,00	53,00	1.731,58	53,00	1.731,58	0,00	0,00
636	2762	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS	PC	5,00	5,70	144,00	250,20	149,00	255,90	0,00	0,00
637	4031	PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,80	2,0000	4,80	0,0000	0,00
638	264	PAPEL MADEIRA OU GRAFITE	FL	0,00	0,00	170,00	85,00	170,00	85,00	0,00	0,00
639	1396	PAPEL PHOTO 20 FLS	PC	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
640	584	PAPEL TOALHA	PC	0,00	0,00	40,00	86,80	40,00	86,80	0,00	0,00
641	3151	PAPEL TOALHA PCT C/ 50 FLS	UN	0,0000	0,00	20,0000	318,00	20,0000	318,00	0,0000	0,00
642	2422	PAR DE SUPORTE P/	UN	0,0000	0,00	30,0000	30,00	30,0000	30,00	0,0000	0,00
643	1905	PARABOLICA CANAL SAT 1,50PA-	PC	0,00	0,00	1,00	138,00	1,00	138,00	0,00	0,00
644	770	PARABRISA	UN	0,0000	0,00	1,0000	272,00	1,0000	272,00	0,0000	0,00
Total da Página...					96,79		27.925,61		27.535,32		487,08
Sub-Total					96,79		27.925,61		27.535,32		487,08

Rubrica
 CONTAS
 2013
 2014

Rubrica
 2013
 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Página

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
645	1490	PARAF. DA LUVA ACOPLA.	PC	0,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00
646	2824	PARAF. DA LUVA DE ACOPLA.	PC	0,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00
647	2099	PARAFUSO C/ B-6	UN	0,0000	0,00	200,0000	30,00	200,0000	30,00	0,0000	0,00
648	1932	PARAFUSO LÂMINA 5/8 2- 1/4	UN	0,0000	0,00	16,0000	46,52	16,0000	46,52	0,0000	0,00
649	268	PASTA DE A-Z DORSO LARGO	UN	0,0000	0,00	932,0000	2.804,00	932,0000	2.804,00	0,0000	0,00
650	275	PASTA ABA C/ ELÁSTICO 20 MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	40,00	50,0000	40,00	0,0000	0,00
651	826	PASTA ABA C/ ELÁSTICO 30 MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	50,00	50,0000	50,00	0,0000	0,00
652	1893	PASTA ABA C/ ELÁSTICO 40 MM	UN	0,0000	0,00	50,0000	55,00	50,0000	55,00	0,0000	0,00
653	272	PASTA CATÁLAGO	UN	0,0000	0,00	5,0000	12,50	5,0000	12,50	0,0000	0,00
654	4208	PASTA CLASS. PLÁST. C/ ELÁST. CX	CX	0,00	0,00	5,00	335,00	5,00	335,00	0,00	0,00
655	3364	PASTA CLASSIF. C/ FERRAGEM EM	UN	22,0000	15,18	100,0000	200,00	122,0000	215,18	0,0000	0,00
656	1894	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA	UN	0,0000	0,00	40,0000	90,00	40,0000	90,00	0,0000	0,00
657	1579	PASTA S/ ELÁSTICO PAPELÃO	UN	0,0000	0,00	20,0000	30,00	20,0000	30,00	0,0000	0,00
658	2080	PASTA SANFONADA	UN	0,0000	0,00	2,0000	36,00	2,0000	36,00	0,0000	0,00
659	274	PASTA SUSPENSA	UN	110,0000	71,50	475,0000	637,50	585,0000	709,00	0,0000	0,00
660	1080	PASTA TÉRMICA 50 G	UN	0,0000	0,00	3,0000	36,00	3,0000	36,00	0,0000	0,00
661	796	PASTA TÉRMICA P/ PROCESSADOR	UN	0,0000	0,00	3,0000	21,00	3,0000	21,00	0,0000	0,00
662	486	PASTILHA DE FREIO	PC	0,00	0,00	4,00	140,70	4,00	140,70	0,00	0,00
663	2482	PASTILHA FR TRASEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	130,00	1,00	130,00	0,00	0,00
664	562	PASTILHA SANITÁRIA	UN	4,0000	2,80	154,0000	137,06	137,0000	121,15	21,0000	18,71
665	4177	PEIXE MERLUZA	KG	0,0000	0,00	1.066,0000	13.858,00	1.066,0000	13.858,00	0,0000	0,00
666	2816	PENEIRA BOMBADE ÓLEO	UN	0,0000	0,00	1,0000	54,00	1,0000	54,00	0,0000	0,00
667	790	PERCEVEJO	CX	0,00	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total da Página.....					89,48		18.763,28		18.832,06		20,71
Sub-Total					757,80		1.097.520,70		1.096.187,61		3.100,69

Rubrica
Folha nº 251
CONTINUA

Rubrica
Fis. nº 017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
668	1879	PERFURADOR 50 FOLHAS	UN	0,0000	0,00	4,0000	28,00	4,0000	28,00	0,0000	0,00
669	2118	PERFURADOR 20 FOLHAS	UN	0,0000	0,00	21,0000	125,00	21,0000	125,00	0,0000	0,00
670	4203	PERFURADOR METAL 2FUROS/ 70	UN	1,0000	44,50	13,0000	235,00	14,0000	279,50	0,0000	0,00
671	3162	PERLEX 1 TECL PARAL	UN	0,0000	0,00	50,0000	182,50	50,0000	182,50	0,0000	0,00
672	416	PIMENTÃO	KG	0,0000	0,00	303,0000	972,50	303,0000	972,50	0,0000	0,00
673	4235	PINCEL Nº 6	UN	0,0000	0,00	5,0000	2,25	5,0000	2,25	0,0000	0,00
674	746	PINCEL ATÔMICO	UN	7,0000	4,70	16,0000	20,00	17,0000	18,70	6,0000	6,00
675	4055	PINCEL CHATO TIGRE Nº 10	UN	0,0000	0,00	30,0000	207,00	30,0000	207,00	0,0000	0,00
676	4887	PINCEL CONDOR 2 1/2	UN	0,0000	0,00	40,0000	99,20	40,0000	99,20	0,0000	0,00
677	1240	PINCEL ESCOLAR Nº 20	UN	0,0000	0,00	5,0000	9,00	5,0000	9,00	0,0000	0,00
678	2314	PINCEL RETÂNGULAR	UN	0,0000	0,00	20,0000	34,80	20,0000	34,80	0,0000	0,00
679	4350	PINO	PC	0,00	0,00	3,00	12,30	3,00	12,30	0,00	0,00
680	876	PISO CERÂMICO 34 X 34/ 2,0	MT	0,00	0,00	158,00	1.572,10	158,00	1.572,10	0,00	0,00
681	2095	PISTÃO C/ ANÉIS	PC	0,00	0,00	4,00	1.160,00	4,00	1.160,00	0,00	0,00
682	2217	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN	0,0000	0,00	2,0000	8,60	2,0000	8,60	0,0000	0,00
683	990	PISTOLA P/ COLA QUENTE	UN	0,0000	0,00	10,0000	20,00	10,0000	20,00	0,0000	0,00
684	4397	PIVÔ	UN	0,0000	0,00	2,0000	50,00	2,0000	50,00	0,0000	0,00
685	2821	PLACA FINAL	PC	0,00	0,00	1,00	137,00	1,00	137,00	0,00	0,00
686	2449	PLACA LOGICA IMPRESSORA	UN	0,0000	0,00	1,0000	380,00	1,0000	380,00	0,0000	0,00
687	3718	PLACA MÃE P5	UN	0,0000	0,00	2,0000	464,00	2,0000	464,00	0,0000	0,00
688	3716	PLACA MÃE PC WARE	UN	0,0000	0,00	1,0000	220,00	1,0000	220,00	0,0000	0,00
689	293	PLACAS AUTOMOTIVAS	UN	0,0000	0,00	6,0000	210,00	6,0000	210,00	0,0000	0,00
690	8	PLAFON PLÁSTICO PRETO/BRANCO	PC	0,0000	0,00	140,00	308,00	140,00	308,00	0,00	0,00
Total da Página...					49,20		6.457,25		6.500,45		6,00
Sub-Total					810,80		102.971,95		1.102.688,08		3.106,89

Rubrica nº 0266
 FOLHA Nº 0266
 CONTAS
 0266
 0266

Rubrica nº 0266
 FOLHA Nº 0266

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
691	1186	PLANETÁRIA MI PARTIDA	UN	0,0000	0,00	1,0000	15,00	1,0000	15,00	0,0000	0,00
692	3031	PNEU 10,5/65 X 16 RA28 10PR	UN	0,0000	0,00	2,0000	1.340,00	2,0000	1.340,00	0,0000	0,00
693	3339	PNEU 175/70 13 82T	UN	0,0000	0,00	2,0000	300,00	2,0000	300,00	0,0000	0,00
694	706	PNEU 175/70R 13	UN	0,0000	0,00	6,0000	900,00	6,0000	900,00	0,0000	0,00
695	4668	PNEU 215/75 R17,5 FR85 TL 126/124	UN	0,0000	0,00	6,0000	5.880,00	6,0000	5.880,00	0,0000	0,00
696	194	PNEU 275-30R22,5	UN	0,0000	0,00	12,0000	19.400,00	12,0000	19.400,00	0,0000	0,00
697	569	POLPA DE FRUTAS EM QUILO	KG	0,0000	0,00	1.209,0000	4.836,00	1.209,0000	4.836,00	0,0000	0,00
698	3157	PONTEIRA TENSOR	UN	0,0000	0,00	1,0000	85,00	1,0000	85,00	0,0000	0,00
699	4711	PORCA PÇ	PC	0,00	0,00	16,00	18,30	16,00	18,30	0,00	0,00
700	4684	PORCA PINHÃO MB 1113 AO 2213	UN	0,0000	0,00	1,0000	21,00	1,0000	21,00	0,0000	0,00
701	1241	PORTA CAD.2 1/2 A4	UN	0,0000	0,00	50,0000	125,00	50,0000	125,00	0,0000	0,00
702	3741	PORTA CALHA 100 X 80	UN	0,0000	0,00	2,0000	140,00	2,0000	140,00	0,0000	0,00
703	1833	PORTA CANETA LÁPIS/BORRÃO	UN	0,0000	0,00	2,0000	5,00	2,0000	5,00	0,0000	0,00
704	4598	PORTA ESC PART	PC	0,00	0,00	1,00	18,80	1,00	18,80	0,00	0,00
705	588	PORTA ESCOVA (P/AUTOMÓVEL)	PC	0,00	0,00	4,00	171,00	4,00	171,00	0,00	0,00
706	4074	PORTA FUSIVEL	PC	0,00	0,00	3,00	11,55	3,00	11,55	0,00	0,00
707	1897	PRANCHETA	UN	1,0000	3,11	0,0000	0,00	1,0000	3,11	0,0000	0,00
708	1135	PRATO GIRATÓRIO 180/220/280	PC	0,00	0,00	1,00	37,00	1,00	37,00	0,00	0,00
709	4692	PREGO 12 X 18	KG	0,0000	0,00	36,0000	216,00	36,0000	216,00	0,0000	0,00
710	4693	PREGO 13 X 15	KG	0,0000	0,00	40,0000	240,00	40,0000	240,00	0,0000	0,00
711	4694	PREGO 18 X 18	KG	0,0000	0,00	39,0000	234,00	39,0000	234,00	0,0000	0,00
712	4452	PREGO 2 1/2 X 12	KG	0,0000	0,00	4,0000	28,00	4,0000	28,00	0,0000	0,00
713	996	PRESUNTO	KG	0,0000	0,00	205,0000	2.156,85	205,0000	2.156,85	0,0000	0,00
Total da Página.....					3,11		36.178,50		36.181,61		0,00
Sub-Total.....					3,11		36.178,50		36.181,61		0,00

Rubrica
 1. CENTRO
 08/01/2014
 08/01/2014
 08/01/2014
 08/01/2014

Rubrica
 08/01/2014
 08/01/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

CEP : 49900-000

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
714	1105	PROC. CELERON DUAL G1610	PC	0,00	0,00	1,00	169,00	1,00	169,00	0,00	0,00
715	2064	PROC. CORE I3 3240 3MG	PC	0,00	0,00	1,00	429,00	1,00	429,00	0,00	0,00
718	2056	PROC. CORE I5 3330 3.00 6MG	PC	0,00	0,00	1,00	699,00	1,00	699,00	0,00	0,00
717	854	PROCESSADOR INTEL	UN	0,0000	0,00	3,0000	1.237,00	3,0000	1.237,00	0,0000	0,00
718	1293	PROTEÇÃO P/ ROCADEIRA FS 220	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,00	1,0000	100,00	0,0000	0,00
719	4730	PROTEÍNA DE SOJA	KG	0,0000	0,00	306,0000	1.805,40	306,0000	1.805,40	0,0000	0,00
720	1566	QUEIJO MUSSARELA	KG	0,0000	0,00	255,0000	4.564,50	255,0000	4.564,50	0,0000	0,00
721	2987	QUENTINHA	UN	0,0000	0,00	92,0000	1.196,00	92,0000	1.196,00	0,0000	0,00
722	4049	QUIABO (CENTO)	CE	0,00	0,00	404,00	1.208,00	404,00	1.208,00	0,00	0,00
723	968	QUIAO POR DÚZIA	DZ	0,00	0,00	52,00	312,00	52,00	312,00	0,00	0,00
724	1943	RALO SIMPLES	UN	0,0000	0,00	5,0000	5,00	5,0000	5,00	0,0000	0,00
725	2273	RASPADOR	PC	0,00	0,00	2,00	24,93	2,00	24,93	0,00	0,00
726	2667	REATOR CONV. 36/40 127 V	PC	0,00	0,00	40,00	840,00	40,00	840,00	0,00	0,00
727	3232	REATOR ELETR 1 X 20W	UN	0,0000	0,00	162,0000	1.327,50	162,0000	1.327,50	0,0000	0,00
728	2668	REATOR VAP. SÓDIO 150	PC	0,00	0,00	30,00	885,00	30,00	885,00	0,00	0,00
729	575	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	PC	0,00	0,00	20,00	988,00	20,00	988,00	0,00	0,00
730	2508	REATOR VAPOR METÁLICO/ SÓDIO	PC	0,00	0,00	25,00	725,00	25,00	725,00	0,00	0,00
731	1816	REATOR VAPOR SÓDIO 400W	PC	0,00	0,00	300,00	9.159,00	300,00	9.159,00	0,00	0,00
732	1198	RECEPTOR SIN TV SAT ELYSYS 2.0	PC	0,00	0,00	1,00	187,00	1,00	187,00	0,00	0,00
733	3392	REFEIÇÃO	UN	0,0000	0,00	755,0000	16.610,00	755,0000	16.610,00	0,0000	0,00
734	3753	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.150,00	1,0000	1.150,00	0,0000	0,00
735	877	REG VOLT VW PARAFUSO	UN	0,0000	0,00	1,0000	145,00	1,0000	145,00	0,0000	0,00
736	1083	REGISTRO DE GAVETA 1/2METAL	UN	0,0000	0,00	35,0000	346,50	35,0000	346,50	0,0000	0,00
Total da Página....:					0,00		44.122,83		44.122,83		0,00
Sub-Total:					110,91		104.279,26		1.162.992,50		3.106,69

Rubrica
 Folha nº 204
 CONTAS
 2014

Rubrica
 Fis. nº 204

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
737	3604	REGISTRO DE GAVETA 3 4 PVC	UN	0,0000	0,00	15,0000	58,50	15,0000	58,50	0,0000	0,00
738	2586	REGISTRO P/ PRESS BR 25MM	UN	0,0000	0,00	20,0000	86,80	20,0000	86,80	0,0000	0,00
739	669	REGISTRO PLAST. PRESSÃO 3/4	UN	0,0000	0,00	20,0000	86,80	20,0000	86,80	0,0000	0,00
740	3160	REGISTRO PRES. ROSCA 1/2	UN	0,0000	0,00	20,0000	84,60	20,0000	84,60	0,0000	0,00
741	321	RÉGUA 30 CM EM PLÁSTICO	UN	25,0000	6,25	191,0000	29,70	199,0000	32,21	17,0000	3,74
742	577	RELÉ FOTOELÉTRICO	PC	0,00	0,00	1.025,00	705,60	1.025,00	705,60	0,00	0,00
743	2688	RELÉ FOTOELÉTRICO 220 V	PC	0,00	0,00	208,00	582,40	208,00	582,40	0,00	0,00
744	1904	REP CUICA	PC	0,00	0,00	1,00	102,51	1,00	102,51	0,00	0,00
745	4908	REPARO	PC	0,00	0,00	1,00	26,00	1,00	26,00	0,00	0,00
746	2057	REPARO CUICA M 24 X 30X30X30	JG	0,00	0,00	2,00	119,95	2,00	119,95	0,00	0,00
747	626	REPOLHO VERDE	KG	0,0000	0,00	38,0000	85,90	38,0000	85,90	0,0000	0,00
748	1390	RESPIRADOR 2 FOEIRA FUMO E	UN	0,0000	0,00	200,0000	380,00	200,0000	380,00	0,0000	0,00
749	3467	RESPIRADOR ALLTEC VAP. ORG	UN	0,0000	0,00	4,0000	272,00	4,0000	272,00	0,0000	0,00
750	4629	RET MOTOR	PC	0,00	0,00	2,00	24,00	2,00	24,00	0,00	0,00
751	758	RETENTOR	PC	0,00	0,00	12,00	260,20	12,00	260,20	0,00	0,00
752	732	RETENTOR 02262	PC	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00
753	4829	RETENTOR DE BORRACHA	UN	0,0000	0,00	9,0000	248,19	9,0000	248,19	0,0000	0,00
754	4710	RETENTOR DR	PC	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
755	2867	RETENTOR VALVULA	UN	0,0000	0,00	8,0000	64,00	8,0000	64,00	0,0000	0,00
756	324	RODO EM BORRACHA	UN	5,0000	25,00	93,0000	533,50	97,0000	553,12	1,0000	5,32
757	4724	ROL EST CORR S-10	PC	0,00	0,00	1,00	134,00	1,00	134,00	0,00	0,00
758	756	ROLAMENTO	PC	0,00	0,00	10,00	824,00	10,00	824,00	0,00	0,00
759	1009	ROLAMENTO 30206	PC	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
Total da Página....:					31,25		4.834,65		4.856,78		9,12
Sub-Total					31,25		4.834,65		4.856,78		9,12

Fls. nº 209
 209

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C.: 13.117.320/0001-78 Endereço: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37

Bairro: CENTRO

Telefone: (79) 3322-1934 Fax: (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP: 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema: Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório: Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
760	594	ROLAMENTO 30208	PC	0,00	0,00	4,00	140,00	4,00	140,00	0,00	0,00
761	2255	ROLAMENTO AXIAL DO CÂMBIO	PC	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	0,00	0,00
762	470	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	158,00	1,00	158,00	0,00	0,00
763	2892	ROLAMENTO EST CORR	PC	0,00	0,00	1,00	32,00	1,00	32,00	0,00	0,00
764	4466	ROLAMENTO INDUSTRIAL	PC	0,00	0,00	7,00	175,20	7,00	175,20	0,00	0,00
765	1183	ROLAMENTO KOYO 501349/501310	UN	0,0000	0,00	1,0000	47,00	1,0000	47,00	0,0000	0,00
766	2893	ROLAMENTO RODA	PC	0,00	0,00	3,00	239,00	3,00	239,00	0,00	0,00
767	1666	ROLAMENTO SEMI EIXO UNO 1.5,1.6	PC	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
768	1182	ROLAMENTO TIMKEN 25590/25522	UN	0,0000	0,00	1,0000	60,00	1,0000	60,00	0,0000	0,00
769	4476	ROLAMENTO DO EIXO PRINCIPAL	PC	0,00	0,00	1,00	138,00	1,00	138,00	0,00	0,00
770	916	ROTEADOR WIRELESS	UN	0,0000	0,00	5,0000	514,00	5,0000	514,00	0,0000	0,00
771	3683	ROTEADOR WIRELESS SEM FIO	PC	0,00	0,00	1,00	95,00	1,00	95,00	0,00	0,00
772	3222	ROTOR VW MB 90 AMP	UN	0,0000	0,00	1,0000	220,00	1,0000	220,00	0,0000	0,00
773	580	SABÃO EM PASTA	UN	0,0000	0,00	99,0000	368,10	93,0000	333,00	6,0000	35,10
774	327	SABÃO EM PEDRA	BR	0,00	0,00	55,00	34,76	55,00	34,76	0,00	0,00
775	2387	SABÃO EM PEDRA C/ 5 UN	PC	0,00	0,00	151,00	583,76	151,00	583,76	0,00	0,00
776	462	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 24 X 500G	CX	0,00	0,00	18,00	1.170,00	18,00	1.170,00	0,00	0,00
777	328	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 GR	PC	0,00	0,00	629,00	1.339,65	629,00	1.339,65	0,00	0,00
778	329	SABONETE EM BARRA	BR	0,00	0,00	5,00	4,65	5,00	4,65	0,00	0,00
779	2094	SABONETE LIQUIDO EM LT	UN	0,0000	0,00	21,0000	115,50	21,0000	115,50	0,0000	0,00
780	4655	SABONETEIRA PLÁSTICA	UN	0,0000	0,00	4,0000	2,40	4,0000	2,40	0,0000	0,00
781	4432	SACO DESC. P/ CACHOR QUENTE	PC	0,0000	0,00	80,00	76,80	80,00	76,80	0,00	0,00
782	339	SACO P/ LIXO 100L COMUM	PC	0,0000	0,00	160,00	202,40	160,00	202,40	0,00	0,00
Total da Página...					0,00		5.850,22		5.815,12		35,10
Sub-Total					35,10		1.194.964,15		1.193.664,40		3.150,91

Publica
Cópia nº 2234
CONTINUA

Fis. nº 222
Publica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
783	335	SACO P/ LIXO 15L COMUM	PC	0,00	0,00	100,00	40,00	96,00	38,40	4,00	1,50
784	336	SACO P/ LIXO 20L COMUM	PC	0,00	0,00	10,00	100,00	9,00	90,00	1,00	10,00
785	338	SACO P/ LIXO 50L COMUM	PC	14,00	15,40	0,00	0,00	14,00	15,40	0,00	0,00
786	4938	SACO P/ LIXO PRETO PCT C/100 X	UN	0,0000	0,00	48,0000	883,20	48,0000	883,20	0,0000	0,00
787	3379	SACO PRETO P/ LIXO PCT C/100 X	UN	0,0000	0,00	8,0000	147,20	8,0000	147,20	0,0000	0,00
788	570	SAL DE COZINHA	KG	0,0000	0,00	253,0000	134,09	253,0000	134,09	0,0000	0,00
789	423	SALSICHA	KG	0,0000	0,00	940,0000	4.888,00	940,0000	4.888,00	0,0000	0,00
790	3624	SAPATA FREIO (JG)	JG	0,00	0,00	1,00	88,00	1,00	88,00	0,00	0,00
791	4610	SAPATA FREIO PALIO	JG	0,00	0,00	1,00	55,00	1,00	55,00	0,00	0,00
792	1376	SAPATO COURO BRANCO C/	PA	0,00	0,00	32,00	1.600,00	32,00	1.600,00	0,00	0,00
793	1322	SAPATOS EM COURO	PA	0,00	0,00	44,00	3.432,00	44,00	3.432,00	0,00	0,00
794	3241	SEDES DE ADMISSÃO/ESCAPE	PC	0,00	0,00	8,00	112,00	8,00	112,00	0,00	0,00
795	3158	SEMI SINTÉTICO 5W30 (LT)	UN	0,0000	0,00	5,0000	170,00	5,0000	170,00	0,0000	0,00
796	2513	SENSOR DE ROTAÇÃO	PC	0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,00	0,00
797	1825	SENSOR TEMPERATURA	PC	0,00	0,00	1,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
798	811	SERRA CIRCULAR 200 MM	PC	0,00	0,00	1,00	75,00	1,00	75,00	0,00	0,00
799	246	SERRA CIRCULAR D200 ROÇADEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	85,00	1,00	85,00	0,00	0,00
800	1464	SILÊNCIO TRASEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	116,00	1,00	116,00	0,00	0,00
801	4741	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	0,00	0,00	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00
802	3355	SILICONE BLACK 50 G	UN	0,0000	0,00	2,0000	16,00	2,0000	16,00	0,0000	0,00
803	2520	SILICONE VERMELHA	PC	0,0000	0,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00	0,00
804	2827	SOLENOÍDE	PC	0,0000	0,00	1,00	137,00	1,00	137,00	0,00	0,00
805	2274	SOLVENTE	LT	0,0000	0,00	21,00	525,00	21,00	525,00	0,00	0,00
Total da Página....:					15,40		12.757,49		12.761,29		11,60
Sub-Total:					800,50		10207,721,84		1.208.425,69		3.152,51

Rubrica
 Folha nº 232
 CONTAS
 988/14

Fls. nº 232

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
829	2409	TECIDO VELUDO	MT	0,00	0,00	20,00	380,00	20,00	380,00	0,00	0,00
830	4874	TECLADO MULTIMÍDIA	UN	0,0000	0,00	10,0000	225,26	10,0000	225,26	0,0000	0,00
831	511	TECLADO PS/2	UN	0,0000	0,00	8,0000	171,80	8,0000	171,80	0,0000	0,00
832	1226	TECLADO PS/2 MULTIM.	UN	0,0000	0,00	2,0000	50,00	2,0000	50,00	0,0000	0,00
833	2172	TEE SOLD 50 MM	UN	0,0000	0,00	20,0000	44,00	20,0000	44,00	0,0000	0,00
834	604	TELA CONTRA INSETOS C/	UN	0,0000	0,00	1,0000	3.705,00	1,0000	3.705,00	0,0000	0,00
835	698	TELA P/ CERCA FIO 12 GALV.	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.126,65	1,0000	1.126,65	0,0000	0,00
836	3744	TELEFONE C/ FIO	UN	0,0000	0,00	4,0000	192,00	4,0000	192,00	0,0000	0,00
837	2624	TELHA CERÂMICA	UN	0,0000	0,00	400,0000	232,00	400,0000	232,00	0,0000	0,00
838	409	TEMPERO EM KG	KG	0,0000	0,00	110,0000	49,50	110,0000	49,50	0,0000	0,00
839	459	TEMPERO EM PCT	PC	0,00	0,00	10,00	4,50	10,00	4,50	0,00	0,00
840	245	TENSOR BOMBA D'ÁGUA	PC	0,00	0,00	1,00	99,00	1,00	99,00	0,00	0,00
841	987	TENSOR CORREIA DENT 2.5	UN	0,0000	0,00	1,0000	272,00	1,0000	272,00	0,0000	0,00
842	4949	TERM BARRA /92	PC	0,00	0,00	2,00	72,00	2,00	72,00	0,00	0,00
843	1911	TERM CABO ALAVANCA	UN	0,0000	0,00	1,0000	20,00	1,0000	20,00	0,0000	0,00
844	53	TERMINAL	UN	0,0000	0,00	2,0000	0,50	2,0000	0,50	0,0000	0,00
845	1667	TERMINAL DIR STR TDS	PC	0,00	0,00	1,00	29,70	1,00	29,70	0,00	0,00
846	615	TERMINAL FIO 3/8-1/4-3/16	PC	0,00	0,00	2,00	1,32	2,00	1,32	0,00	0,00
847	618	TERMINAL P/BATERIA	PC	0,00	0,00	4,00	27,00	4,00	27,00	0,00	0,00
848	368	TESOURA ESCOLAR 5/PONTA	UN	0,0000	0,00	185,0000	435,50	180,0000	432,00	5,0000	3,50
849	1561	TESOURA MULTIUSO	UN	0,0000	1,85	15,0000	29,88	16,0000	31,73	0,0000	0,00
850	3639	TESTE DE INJETORES REPARO	UN	0,0000	0,00	4,0000	200,00	4,0000	200,00	0,0000	0,00
851	373	TINTA P/ CARIMBO CORES	UN	0,0000	7,36	0,0000	0,00	1,0000	0,49	14,0000	6,87
Total da Página.....:					9,21		7.367,61		7.366,45		10,37
Sub-Total.....:					9,21		7.367,61		7.366,45		10,37

Rubrica
T. CONTAS
22/03/14Rubrica
Fig. nº 13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxnarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxnarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
852	3296	TINTA P/ CARIMBO CX	CX	0,00	0,00	1,00	14,50	1,00	14,50	0,00	0,00
853	4733	TINTA P/ PISO HID. 18 L CORES	LT	0,00	0,00	71,00	7.100,00	71,00	7.100,00	0,00	0,00
854	2102	TINTAS LÁTEX 18 LTS	UN	0,0000	0,00	80,0000	4.144,00	80,0000	4.144,00	0,0000	0,00
855	377	TOALHAS DE TECIDO P/ MÃOS E	UN	10,0000	41,00	0,0000	0,00	10,0000	41,00	0,0000	0,00
856	2257	TOMADA 2P+T C/P	UN	0,0000	0,00	40,0000	80,00	40,0000	80,00	0,0000	0,00
857	2808	TOMADA 3F	UN	0,0000	0,00	15,0000	103,50	15,0000	103,50	0,0000	0,00
858	2012	TOMADA FAROL H4	PC	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00
859	3552	TOMADA PADRÃO	UN	0,0000	0,00	30,0000	93,00	30,0000	93,00	0,0000	0,00
860	415	TOMATE	KG	0,0000	0,00	1.480,0000	4.391,00	1.480,0000	4.391,00	0,0000	0,00
861	3390	TONER P/ IMPRESSORA LASER	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,00	1,0000	150,00	0,0000	0,00
862	2736	TONFAS PADRÃO	UN	0,0000	0,00	50,0000	2.300,00	50,0000	2.300,00	0,0000	0,00
863	3108	TONNER HP 36A COMPATÍVEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,00	1,0000	100,00	0,0000	0,00
864	4992	TONNER HP AZUL	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,00	1,0000	150,00	0,0000	0,00
865	1486	TONNER HP PRETO LASERJET	UN	0,0000	0,00	1,0000	170,00	1,0000	170,00	0,0000	0,00
866	4011	TORNEIRA	UN	0,0000	0,00	10,0000	16,20	10,0000	16,20	0,0000	0,00
867	358	TOUCA DE TELINHA	UN	0,0000	0,00	64,0000	384,00	64,0000	384,00	0,0000	0,00
868	2962	TOUCA DOMÉSTICA CX C/ 50 UN	CX	0,00	0,00	6,00	150,00	6,00	150,00	0,00	0,00
869	931	TOUCA P/ USO CULINÁRIO UN	UN	0,0000	0,00	250,0000	125,00	4,0000	2,00	246,0000	123,00
870	973	TREMINAL NEGATIVO	UN	0,0000	0,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00
871	3115	TRILHO VERSÁTIL 150 CM	PC	0,00	0,00	6,00	216,00	6,00	216,00	0,00	0,00
872	4278	TRINCHÃO P/ IMPRESSORA	UN	0,0000	0,00	12,0000	37,80	12,0000	37,80	0,0000	0,00
873	3087	TRIPÓDI	PC	0,00	0,00	4,00	367,40	4,00	367,40	0,00	0,00
874	3375	TRIZETA	PC	0,00	0,00	3,00	195,00	3,00	195,00	0,00	0,00

Total da Página.....:

41,00

20.312,40

20.230,40

123,00

Sub-Total

41,00

20.312,40

1.238.204,89

3.295,88

Fls. nº 235
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

C.G.C. : 13.117.320/0001-78 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

CEP : 49900-000

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
875	934	TUBO ESGOTO SEC 40MM	PC	0,00	0,00	20,00	55,80	20,00	55,80	0,00	0,00
876	598	TUBO LR 25 MM (PVC)	UN	0,0000	0,00	30,0000	92,40	30,0000	92,40	0,0000	0,00
877	4764	TUBO PVC ESGOTO 100MM X 6M	MT	0,00	0,00	12,00	34,44	12,00	34,44	0,00	0,00
878	1815	TUBO PVC ESGOTO 150MM	MT	0,00	0,00	13,00	225,13	13,00	225,13	0,00	0,00
879	2344	TUBO PVC ESGOTO DN 40MM	MT	0,00	0,00	10,00	118,20	10,00	118,20	0,00	0,00
880	4763	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M	MT	0,00	0,00	25,00	52,75	25,00	52,75	0,00	0,00
881	2343	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	MT	0,00	0,00	20,00	298,50	20,00	298,50	0,00	0,00
882	379	TUBO SOLDAVEL 20MM	UN	0,0000	0,00	15,0000	2,70	15,0000	2,70	0,0000	0,00
883	4813	TUBO SOLDAVEL PLASTUBOS	PC	0,00	0,00	15,00	11,10	15,00	11,10	0,00	0,00
884	3089	UNIFIX ACET USO GERAL 300 ML -	UN	0,0000	0,00	1,0000	9,60	1,0000	9,60	0,0000	0,00
885	2818	VÁLVULA DOSIFICADORA	UN	0,0000	0,00	1,0000	252,00	1,0000	252,00	0,0000	0,00
886	912	VÁLVULA RELÉ W MODERNA	PC	0,00	0,00	1,00	255,00	1,00	255,00	0,00	0,00
887	2549	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	0,0000	0,00	1,0000	65,00	1,0000	65,00	0,0000	0,00
888	3244	VÁLVULAS DE ADMISSÃO/ESCALPE	PC	0,00	0,00	8,00	168,00	8,00	168,00	0,00	0,00
889	1611	VARETA NIVEL ÓLEO	PC	0,00	0,00	1,00	39,00	1,00	39,00	0,00	0,00
890	3187	VASSOURA DE NYLON	UN	0,0000	0,00	50,0000	272,50	50,0000	272,50	0,0000	0,00
891	384	VASSOURA EM NYLON GRANDE	UN	0,0000	0,00	36,0000	196,20	36,0000	196,20	0,0000	0,00
892	385	VASSOURA EM NYLON MÉDIA	UN	0,0000	0,00	43,0000	199,55	43,0000	199,55	0,0000	0,00
893	386	VASSOURA EM PALHA COM CABO	UN	5,0000	14,50	232,0000	735,61	237,0000	750,11	0,0000	0,00
894	387	VASSOURA EM PÊLO C/ CABO	UN	0,0000	0,00	31,0000	366,10	31,0000	366,10	0,0000	0,00
895	390	VASSOURA EM PIAÇAVA DE	UN	0,0000	24,04	116,0000	668,20	117,0000	668,44	3,0000	16,80
896	583	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO	UN	0,0000	0,00	21,0000	57,54	21,0000	57,54	0,0000	0,00
897	2083	VASSOURA PARA VASCULHAR	UN	0,0000	0,00	2,0000	25,50	2,0000	25,50	0,0000	0,00
Total da Página....:					38,54		4.193,82		4.215,56		16,80
Sub-Total:					955,37		12.493,777,82		1.242.420,45		3.312,68

Rubrica
 CONTAS
 23/12/13
 23/12/13

Rubrica
 027



PREFEITURA MUNICIPAL D. PROPRIÁ

C.G.C. : 13.117.320/0001-76 Endereço : TRAVESSA SETE DE SETEMBRO ,37

Bairro : CENTRO

Telefone : (79) 3322-1934 Fax : (79) 3322-1433

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ AMÉRICO LIMA

PROPRIÁ UMA NOVA HISTÓRIA

CEP : 49900-000

Sistema : Controle de Almoxarifado v0.55

Relatório : Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Item	Discriminação do Material			Saldo em 31/DEZ/2012		Movimento do Período				Saldo em 31/12/2013	
						Entrada		Saída			
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
898	539	VASSOURÃO GARI	PC	0,00	0,00	50,00	700,50	50,00	700,50	0,00	0,00
899	2254	VEDADOR	PC	0,00	0,00	1,00	39,42	1,00	39,42	0,00	0,00
900	2460	VELA P/IGNIÇÃO	PC	0,00	0,00	9,00	184,00	9,00	184,00	0,00	0,00
901	1175	VENTILADOR PAREDE 50 CM PT	UN	0,0000	0,00	2,0000	430,00	2,0000	430,00	0,0000	0,00
902	381	VIDEO PCIEX RADEON 1GB	UN	0,0000	0,00	1,0000	589,00	1,0000	589,00	0,0000	0,00
903	3150	VIDRO PORTA UNO PRT LD TRAS	UN	0,0000	0,00	1,0000	76,00	1,0000	76,00	0,0000	0,00
904	2741	VIDRO PORTA UNO,PRE LD	UN	0,0000	0,00	1,0000	73,00	1,0000	73,00	0,0000	0,00
905	3783	VIGIA BLOCO MOTOR	UN	0,0000	0,00	10,0000	70,00	10,0000	70,00	0,0000	0,00
906	408	VINAGRE DE ALCÓOL COMUM	UN	0,0000	0,00	204,0000	263,16	204,0000	263,16	0,0000	0,00
Total da Página.....				0,00		2.405,08		2.405,08		0,00	
Total Geral.....				1.955,31		1.209.464,21		1.208.106,84		3.312,66	

Elieue Farias dos Santos
ELIENE FARIAS DOS SANTOS

CHEFE DE ALMOXARIFADO

em ____/____/____

Jose Antonio Brandão Abes
José Antonio Brandão Abes
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577

Jose Américo Lima
JOSE AMÉRICO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

em ____/____/____

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 239
Rubrica M...

Fis. nº 228
Rubrica M...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 238 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZADO

Fis. nº 120

Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 233
Rubrica [assinatura]

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU
BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 230

Rubrica

Processo T6/000987/2013

pagina 239 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

pagina 238

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
------	-------	---------	---------	------------	------------

122.01.01 - BENS MÓVEIS

09/02/2013	3.906,00	91-4490.52.00.00	584	479	LOGIN INFORMATICA COM E REP.LTDA VALOR REF. AOS COMPUTADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. COMPUTADOR
01/03/2013	1.400,00	2088-4490.52.00.00	965	658	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA VALOR REF. AO MATERIAL PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDO PARA GABINETE DO PREFEITO. IMPRESSORA
21/05/2013	12.636,00	1085-4490.61.00.00	1583	1886	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01 TERRENO QUE TEM EM VISTA A INSTALAÇÃO DE UM CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE. E TEM COMO AUTOR ESTE MUNICIPIO E REU A SRª MARIA DE LOUIZES LIMA TAVARES. CONFORME PROCESSO Nº 201356501384. PRECATÓRIO
17/11/2013	37.000,00	2084-4490.52.00.00	2658	5691	SAMAM VEICULOS LTDA VALOR REF. AOS VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013. UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P 8V
17/11/2013	24.800,00	2084-4490.52.00.00	2658	5692	SAMAM VEICULOS LTDA VALOR REF. AOS VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013. UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P 8V
17/11/2013	24.800,00	2084-4490.52.00.00	2658	5693	SAMAM VEICULOS LTDA VALOR REF. AOS VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013. UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P 8V

104.842,00

Folha nº 234

Rubrica

122.01.88 - Móveis

10/1/2013	628,00	2023-4490.52.00.00	1096	1261	ALONARA BIJOUTERIA LTDA EPP VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CAIXA CONT. SUPER C31 CAIXA TECNICA SOPRANO 571
29/04/2013	2.048,00	2023-4490.52.00.00	1290	1531	LOGIN INFORMATICA COM E REP.LTDA VALOR REF. Aquisição de MATERIAIS PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CPU 41 L3108 - CORE I3 SÉRIE: NS-1288097 CPU 41 L3108 - CORE I3 SÉRIE: NS-1288091

2.677,00

122.01.89 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios

08/02/2013	104,00	2080-4490.52.00.00	738	487	ROGERIO VICENTE DE SOUZA VALOR REF. AO EQUIPAMENTO PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA GABINETE DO PREFEITO. FONTE ATX
27/02/2013	2.400,00	2084-4490.52.00.00	796	613	PA CORN & SONY. DE IMPORTAÇÃO & RE CONDIÇÃO LTDA - EPP VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/02/2018 14:21:33

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277E985



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 93

Rubrica M

Processo T 000987/2014
pagina 240 da peça unificada
BOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 239

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
14/09/2013	2.497,00	2021-4500.52.00.00	1704	2290	CONDENSADOR SPLIT 18000 BTUS MIDEA 220 VOLTS EVAPORADORA SPLIT 18000 BTUS MIDEA 220 VOLTS LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME VALOR REF. AO DATA SHOW A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. DATA SHOW
13/09/2013	3.404,00	2059-4490.52.00.00	2300	4560	N.P.R. COMERCIO LTDA - ME VALOR REF. AOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. AR CONDICIONAOD SPLIT 9000 BTUS GELADEIRA 280 LTS MESA COM 12 LUGARES FOGÃO 4 BOCAS CADEIRA PARA ESCRITORIO VENTILADOR DE PÉ 60 CM ARMARIO DE AÇO MESA EM L. COMPLETA
13/09/2013	1.550,00	2059-4490.52.00.00	2307	4561	N.P.R. COMERCIO LTDA - ME VALOR REF. AOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO. COMPUTADOR
10/10/2013	411,70	2100-4490.52.00.00	2570	5239	COMERCIAL DE LUSTRE & MAT. ELE. GOIS LTDA VALOR REF. AOS MATERIAS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. ANTENA PARABOLICA SUPORTE
15/10/2013	907,00	2021-4500.52.00.00	2576	5208	LOGIN INFORMATICA COME REF. LTDA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. HOSBREAK 1.2 MICROSOFT PRETO/PRATA BIV NP CST4
					T. CONTAS Processo 987/14 Folha nº 935 Rubrica M
					12.845,50

122.01.10 - Veículos

14/09/2013	172.000,00	1011-4490.52.00.00	1310	3079	MARCOPOLO S/A VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2012 E CONTRATO 56/2013. ONIBUS ESCOLAR
04/10/2013	147.420,00	1011-4490.52.00.00	1857	5154	NECO LATIN AMERICA LTDA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 60/2012 E CONTRATO 83/2013. ONIBUS
02/12/2013	-6.204,00	2059-4490.52.00.00	2898	6057	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. AS MOTOS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMIT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013. MOTOCICLETA
02/12/2013	-6.204,00	2059-4490.52.00.00	2898	6058	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. AS MOTOS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMIT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013. MOTOCICLETA
19/12/2013	8.200,00	2059-4490.52.00.00	2898	6059	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Validar a autenticidade deste documento em: <http://fcpa.ltas.sp.gov.br:4448/ReceitaUnica/Autenticacao.aspx> ou no endereço 60566656592AD41004BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 232

Rubrica 100

Processo TCE/000987/2014
Dezembro 2013
página 241 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 240

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Açbo-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
19/12/2013	8.200,00	2060-4490.52.00.00	2068	8454	VALOR REF. AS MOTOS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PUBLICO - SMIT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013. MOTOCICLETA. MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
19/12/2013	8.200,00	2059-4490.52.00.00	2069	8455	VALOR REF. AS MOTOS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PUBLICO - SMIT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013. MOTOCICLETA. MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
					VALOR REF. AS MOTOS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTE PUBLICO - SMIT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013. MOTOCICLETA.
	287.620,00				

CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 236
Rubrica 100

122.01.11 - Bens Móveis - FMS

31/12/2013	64.426,00	1032-4490.52.00.00	3260	0629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDACAO FMS. CONSOLIDACAO - FMS.
31/12/2013	860,00	2036-4490.52.00.00	3281	0650	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDACAO FMS. CONSOLIDACAO - FMS.
	64.396,00				

122.01.12 - Bens Móveis - Legislativo

31/12/2013	15.105,89	1002-4490.52.00.00	3313	0642	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA CONSOLIDACAO DO BALANÇO 2013 CONSOLIDACAO DO BALANÇO 2013
	15.105,89				

122.01.13 - Bens Móveis - FMS

31/12/2013	590,00	4004-4490.52.00.00	3215	0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11/12/2013	28.657,00	4017-4490.52.00.00	3230	0605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31/12/2013	2.679,20	4016-4490.52.00.00	3243	0610	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31/12/2013	358,00	4023-4490.52.00.00	3255	0624	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSOLIDACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	31.926,20				

122.02.04 - Terranos e Edificações - MDE

23/07/2013	51.840,05	1014-4490.51.00.00	709	2020	AMT ENGENHARIA LTDA. VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CONFORME CONCORRENCIA Nº 01/2012. CONSTRUÇÃO
23/08/2013	66.225,57	1014-4490.51.00.00	709	4075	AMT ENGENHARIA LTDA

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 233
Rubrica

Processo TCE/000987/2014
06/03/2013
página 242 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 241

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	AçBo-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
25/06/2013	42.817,85	1014-4490.51.00.00	769	4660	VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2012. CONSTRUÇÃO AMT ENGENHARIA LTDA.
06/11/2013	109.269,30	1014-4490.51.00.00	769	5052	VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2012. CONSTRUÇÃO AMT ENGENHARIA LTDA.
06/12/2013	8.387,72	1014-4490.51.00.00	770	5128	VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2012. CONSTRUÇÃO AMT ENGENHARIA LTDA.
06/12/2013	36.020,13	1014-4490.51.00.00	789	6121	VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 01/2012. CONSTRUÇÃO AMT ENGENHARIA LTDA.

308.387,72

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 237
Rubrica

122.02.04 - Bens Imóveis - FMS

31/12/2013	2.787,85	1033-4490.51.00.00	3281	8630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO FMS. CONSOLIDAÇÃO - FMS.
31/12/2013	115.542,54	1033-4490.51.00.00	3282	8631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO FMS. CONSOLIDAÇÃO - FMS.
31/12/2013	10.900,00	1038-4490.51.00.00	3283	8632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSOLIDAÇÃO FMS. CONSOLIDAÇÃO - FMS.

128.340,40

221.02.02 - INSS - PARCELAMENTO

10/01/2013	31.305,37	2092-4690.71.00.00	16	185	INSS VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
11/01/2013	50.400,04	2092-4690.71.00.00	18	189	INSS VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
15/01/2013	100.750,08	2092-4690.71.00.00	18	177	INSS VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
16/01/2013	76.565,50	2092-4690.71.00.00	18	183	INSS VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
31/01/2013	25.180,00	2092-4690.71.00.00	18	177	INSS

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 234

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Desembrolado 2013
página 243 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 242

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Acto-CE	Empenho	Unidade	Fornecedor
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
08/02/2013	38.484,05	2092-4890.71 00.00	18	507	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
08/03/2013	38.638,05	2092-4890.71 00.00	18	906	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
27/03/2013	32.173,02	2092-4890.71 00.00	18	1058	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
18/04/2013	31.332,79	2092-4990.71 00.00	1311	1372	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
18/04/2013	7.499,67	2092-4890.71 00.00	18	1373	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. PARCELAMENTO DE INSS
10/06/2013	38.048,06	2092-4890.71 00.00	1311	1794	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
15/06/2013	38.260,14	2092-4890.71 00.00	1311	2048	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
08/09/2013	18.534,32	2092-4690.71 00.00	1311	3629	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
10/09/2013	18.534,31	2092-4890.71 00.00	1311	4526	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
10/10/2013	18.534,31	2092-4890.71 00.00	1311	5243	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
08/11/2013	18.534,31	2092-4890.71 00.00	1311	5864	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO
10/12/2013	18.534,31	2092-4690.71 00.00	1311	6324	INSS
					VALOR ESTIMADO PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O EXERCÍCIO 2013. INSS PARCELAMENTO

562.342,55

CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 238
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 235

Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
Dezembro 2013
página 244 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 243

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Data	Valor	Ação-CE	Empenho	Liquidação	Fornecedor
Total...	1.518.450,36				

[Assinatura]
JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

[Assinatura]
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 239
Rubrica MEX

Fis. nº

Jsp

Rubrica

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 240

Rubrica *M. C.*

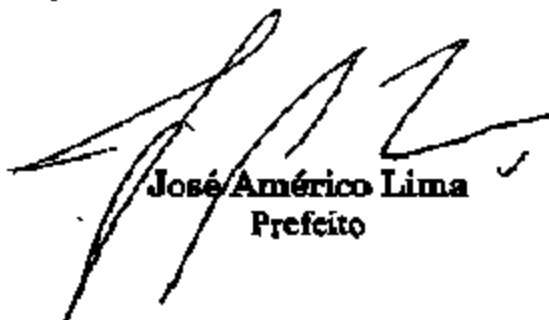


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013.



José Américo Lima
Prefeito



Responsável p/ Patrimônio
Aberício Carrá Correia
Chefe Setor de Patrimônio
e Arquivo Público
Sec. de Adm. Patrimônio



PASSIVO FINANCEIRO

Conta	Saldo
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
213.01.01 - INSS Servidores	64.817,31
213.01.02 - Inss Prestador de Serviço	18.389,35
213.01.03 - Plano Alimentação	2.626,68
213.01.04 - SINTESE MDE	302,96
213.01.05 - SINTESE FUNDEF 60%	2.738,14
213.01.06 - INSS SERVIDORES-MDE	17.293,48
213.01.08 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	98.893,15
213.01.09 - SINTESE-FUNDEF 40%	40,76
213.01.10 - INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	12.937,05
213.01.11 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	4.751,68
213.01.12 - INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEF 40%	104,31
213.01.17 - SINDSERV.	4.736,98
213.01.18 - SINTESE	14.529,36
213.01.22 - IRRF	3.643,51
213.01.23 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.311,32
213.01.30 - FALTAS E ATRASOS	57.506,43
213.01.37 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.384,97
213.01.38 - EMPRESTIMO BANESPA	-539,48
213.01.38 - EMPRESTIMO BANCO BV	750,31
213.01.40 - EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	9.903,81
213.01.45 - SALÁRIO FAMILIA	15.449,01
213.01.47 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE	10.675,21
213.01.48 - RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - FUNDES	7.266,68
1.01.49 - IPES	190,86
3.01.50 - PENSÃO PARLAMENTAR	1.451,81
213.01.51 - PLEP	72.149,76
213.01.52 - INPOSTO DE RENDA - MDE	49.167,84
213.01.53 - ISS - MDE	71.204,45
213.01.54 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	3.943,36
213.01.55 - SERVIÇO PÚBLICO - MDE	21.356,72
213.01.56 - FALTAS E ATRASOS - MDE	1.982,98
213.01.57 - IPLEP - MDE	3.066,88
213.01.58 - IMPORTOS FEDERAIS A REPASSAR	726,40
213.01.59 - VALORES A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	1.213,14
213.01.80 - CAUÇÃO	5.014,38
213.01.81 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEF	1.514,37
213.01.82 - SALÁRIO MATERNIDADE	43.547,87
213.01.83 - PAGO ADVOGADO P-8103	607,78
213.01.85 - ACORDO JUDICIAL	200,00
213.01.65 - DESCONTO DE PAGAMENTO	226,47
213.01.69 - PASEP	175.873,92
213.01.70 - FEDERAÇÃO - FARMACES	14,48
213.01.71 - SINDACSE	58,63
213.01.72 - SUSPENSÃO	137,33
213.01.73 - SINTASA	1.774,97
213.01.74 - SINFMP - SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS MUNIC	301,12
213.01.75 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	49.423,98
3.01.76 - CONSIGNAÇÕES - FIAS	212.288,30
3.01.78 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.450,80
213.01.79 - DEDUÇÃO DE CARGA HORARIA	460,80
213.01.80 - SINFMP	489,85
213.01.81 - Banco Semea	18,22
213.01.90 - Consignações - PMAS	70.106,10
213.06.01 - CONTAS A REGULARIZAR	289.754,28
Sub Total:	1,426,374,74

Total Ocorat 1,426,374,74

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRGISE 1.577

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 244

Rubrica 1000



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Dotacao	Valor
-------	------------	----------	----------------	-------------------	-----------------	---------	-------

2009

PROCESSADOS

1	RESTOS A PAGAR 2009 - FMS	11.479.038/0001-36					41.134,46
2	RESTOS A PAGAR 2009 - LEGISLATIVO	-					3.273,09
							44.383,98

NAO PROCESSADOS

3	RESTOS A PAGAR 2009	-					367.656,46
4	RESTOS A PAGAR 2009 - CÂMARA	-					3.500,00
							491.156,46

Processados	44.383,98
Não Processados	491.156,46
Soma do Exercício	535.540,44

[Handwritten signatures and marks]

Fig. nº 058
 Rubrica *[Handwritten]*
 T. CONTAS
 Processo 082124
 Folha nº 247
 Rubrica *[Handwritten]*



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CNP/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Câmbio - Data	Dotação	Valor
-------	------------	----------	----------------	-------------------	---------------	---------	-------

2010

PROCESSADOS

5	RESTOS A PAGAR 2010 - FMS	11.476.538/0001-38					177.537,69
6	RESTOS A PAGAR 2010 - LEGISLATIVO						3.532,50
							181.070,19

NAO PROCESSADOS

7	RESTOS A PAGAR 2010						171.811,41
							171.811,41

Postado no Exercício de 2014

Processados:	181.070,19
Não Processados:	171.811,41
Soma do Exercício:	352.881,60

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fig. nº 239
 Rubrica *[Handwritten]*
 T. CONTAS
 Processo 989/14
 Folha nº 243
 - Rubrica *[Handwritten]*



RESTOS A PAGAR

Ordem	Processador	CNPJ/CPF	Empresa - Data	Liquidado - Data	Consumo - Data	Ocorrência	Valor
-------	-------------	----------	----------------	------------------	----------------	------------	-------

2011

PROCESSADOS

8	AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADM E INF LTDA	03.014.080001-22					1.580,00
9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.0000117-11					0,16
10	BANESPA S/A	13.089.7170052-08					128,00
11	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10.969.3240001-96					800,00
12	CABO NORDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	01.887.4180801-99					10.185,51
13	DAVID CEZAR MELO DE BRITO - ME	12.307.6800801-63					728,00
14	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13.046.1070801-12					75,00
15	ENSERLOC - EMPRESA DE SERV. LOCAÇÃO E CONT. LTDA	05.584.0070801-11					264,37
16	EMERGISA	19.617.4820801-83					11,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.478.9330801-38					13.599,79
18	INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE LTDA	04.819.7370801-91					32.491,00
19	JET-7 AUTO POSTO LTDA	07.659.1350801-25					659,17
20	JOSEFA FRANCISCO DOS REIS E OUTROS	161.075.685-34					180,00
21	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10.049.6170801-30					1.958,00
22	LDC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.1470801-35					1.190,00
23	LYCIA MARIA BARROS OLIVEIRA - ME	32.869.7430801-80					541,59
24	MARTA MARIA DORA MONTEIRO - ME	02.595.4430801-80					3.496,30
26	RESERVA REZENDO ANDRADE SANTA RITA SANTANA ADVOCACIA	05.957.2230801-90					10.000,00
28	SOCIEDADE EDUCATIVA TRADENTES LTDA	19.013.2830801-87					1.375,23
27	TARCISIO DANTAS BARBOSA	12.879.8030801-47					2.031,70
28	TOTAL MÓVEIS LTDA - ME	10.573.2530801-08					841,73
							82.328,60

NÃO PROCESSADOS

29	AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA DE FÁTIMA	19.376.8490001-34					21.275,00
30	ADEMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	990.704.925-38					1.150,00
31	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA DA CRUZ	042.647.505-47					130,00
32	AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADM E INF LTDA	03.014.0800001-22					439,38
33	ANA HERY BARBOSA DOS SANTOS	901.297.695-00					689,23
34	ANTONIO JOSE DA SILVA	533.638.767-34					242,00
35	APARECIDA JOSICLEIA LIMA DE CARVALHO	05.483.8790001-93					1.100,00
36	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA	05.548.2830001-83					787,24
37	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10.969.3240001-96					4.000,00
38	CANISQUANA LESSA SANTOS	044.652.875-40					961,00
39	CIRO BATISTA AMARAL	130.981.205-44					2.180,00
40	CLIMATEAU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	10.328.5490001-40					330,00
41	DANIELE OLIVEIRA SOUZA	019.221.425-05					2.180,00
42	DEBORA RODRIGUES SANTOS	062.841.288-65					872,00
43	ELENE MARIA SANTOS DE ARAUJO	453.666.355-61					380,00
44	ELMIR DO COSTA NETO - ME	06.580.6880001-87					215,00
45	EMPRESA DE COM. E PUBLICIDADE MULT. LTDA	09.733.2490001-16					2.280,00
46	ERFAC - ESC REG PROC E ASSIST CONT LTDA	13.068.7230001-85					13.969,68
47	ETIENE BARBOSA DO NASCIMENTO	041.705.105-94					345,00
48	FRANCISCO CARLOS CARDOSO	087.708.688-83					180,00
49	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.478.9330001-38					84.521,33
50	HERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	032.038.031-11					345,00

Arquivo incluído em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD7A499BC9A64A77EF98B

Rubrica 410
 Fes. nº 240
 T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 244
 Rubrica M



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Notação	Valor
54	IBSON SANTOS CARDOZO	001 490 855-75					300,00
52	INDUSTRIA GRAFICA EDITORA NORDESTE LTDA	04 8197370001-81					180,00
53	INSS	29 079 03500116-88					2 928,43
54	JEFFERSON LUCIO CARDOZO DE SOUZA E OUTROS	425 001 335-81					190,00
50	JOSAPA DOS SANTOS	814 322 458-49					350,00
56	JOSE AMERICO LIMA E OUTROS	415 801 485-04					180,00
57	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS	224 871 115-81					70,00
58	JOSEFA FRANCISCA DOS REIS E OUTROS	151 875 858-04					7 130,08
58	LAB DE ANALISES CLIN EDUARDO B LTDA	32 716 5240001-70					2,13
64	LEOMAR SANTOS AUNEIDA	017 448 025-30					400,00
61	LIVRANIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	10 849 8170001-30					143,97
62	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04 214 1470004-36					5 327,00
62	MARCIA ELMA ROCHA MATIAS	014 713 345-00					680,00
64	MARCIA SANTOS CAVALCANTE	900 208 850-72					580,00
63	MAYARA CRISTINA COELHO SOARES	082 882 365-60					275,00
68	M P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	07 787 9870001-85					4.380,00
67	ROZANGELA DIORINDA DA SILVA LIMA	066 483 578-49					180,00
68	SANDRA MARIA DA ROCHA SALES	781 193 815-80					880,00
69	SILVANIA SANTOS SILVA	028 088 855-47					70,00
79	SOCIEDADE EDUCATIVA TIRADENTES LTDA	13 013 2630001-87					2 641,48
71	TARANTELA PIZZARIA LTDA	13 358 6140001-26					444,00
72	TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	32 766 6800001-80					124,05
73	VALQUIRIA DE ASSIS MATIAS ARAGÃO	040 231 395-73					200,00
74	VALESSA FONSECA DE MENEZES	807 170 205-88					3.200,35
75	VIVO S.A	02 449 9820000-86					2.575,73
78	WESLA SANTOS DA SILVA	017 646 725-42					1.080,00
77	XINGO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	10 571 9300001-58					40,58

154.383,57

Processados: 82.326,48

Processos em Execução em 2011

Não Processados: 154.383,57

Soma do Exercício: 236.629,17

Fig. nº 244
 Rubrica
 T. CONTAS
 Processo 083114
 Folha nº 245
 Rubrica



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CNPJ/CNP	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Valor	Valor	
2012								
PROCESSADOS								
76	ALÉ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	09 522 6940001-75	997	02/04/2012	2871	27/07/2012	1023-4490610080	809 30
78	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10 989 3280001-95	1954	27/08/2012	3566	03/09/2012	2084-3090360080	2.000 00
90	EDIMIANA SANTOS PLUMA - ME	11 289 5074001-23	1257	10/04/2012	3628	12/09/2012	2028-3090360080	1.427 80
81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	14 552 7260001-08						10.105 75
92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11 478 9380001-38						18.726 59
93	MISS	23 978 0380416-88	24	02/01/2012	2335	09/06/2012	2239-3190130180	8.985 21
84	MARTINHO JOSE DA SILVA E OUTROS	138 764 805-87	773	01/08/2012	1218	30/03/2012	2065-3190140080	1.371 21
85	PAPELARIA SANTANA E CASA DO ARTISTA LTDA	13 178 6940001-01	1588	07/05/2012	1907	22/05/2012	2018-3390360080	3.329 00
86	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	00 083 0420001-35	1913	01/08/2012	2750	13/07/2012	2084-3090360080	1.892 11
87	SEGURABE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	13 08 8 81438-001-81	1341	02/08/2012	3876	24/04/2012	2084-3390360080	500 00
88	TELEMAR S/A	13 979 3220001-10	43	02/01/2012	281	26/01/2012	2084-3390360080	441 72
								48.539,49
NAO PROCESSADOS								
99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14 552 7260001-08						11.294 64
98	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11 478 9380001-38						22.062 85
								33.447,49

Processados:	48.539,49
Não Processados:	33.447,49
Soma do Exercício:	82.987,12

Posição Exercício de 2012

Fls. nº 242
 Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
 Processo 00987/14
 Folha nº 246
 Rubrica [assinatura]



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Emporte - Data	Liquidação - Data	Controle - Data	Ocorrencia	Valor
2013							
PROCESSADOS							
91	ADONIS DA SILVA SANTOS	014 782 195-33	432	08/01/2013	149	08/01/2013	2014-3380308000 40,50
92	AGSIENIAS COM DE INFORMATICA LTDA	04497 1980001-14	1067	04/03/2013	8477	23/12/2013	2084-3980698000 325,00
93	ALE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09522 5840001-75	351	02/01/2013	4529	11/09/2013	1067-4490614000 13,000,00
94	AMT ENGENHARIA LTDA	06608 2490001-76	789	05/02/2013	6121	05/12/2013	1014-4490510306 16,487 85
95	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	04663 5690001-43	427	09/01/2013	6744	19/11/2013	2088-3980308000 4,066,00
96	ARAUJO & FILHA LTDA	01419 3010001-70	825	20/02/2013	3694	17/11/2013	2084-3980308000 394,39
97	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PROPRIAS	17649 9580001-22	1309	15/04/2013	3986	15/08/2013	2084-3950438000 2,060,00
98	CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA	13081 1490801-04	3308	31/12/2013	8825	31/12/2013	2001-3180114000 1,737 90
99	CICERO JOSE MENDES LEITE	10550 8780001-64	1900	05/07/2013	5546	05/11/2013	2084-3980698000 1,134,00
100	CLAUDIVAN DA HORA	956 401 114-91	2141	19/08/2013	6394	12/12/2013	2025-3990300000 484,09
101	COMERCIAL A & F LTDA	05272 8090001-59	382	05/01/2013	441	01/02/2013	2108-3990300000 1,296 88
102	D C LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07390 3170801-20	1112	18/03/2013	2385	27/08/2013	2108-3980698000 27,352 66
103	DEVIANETE GOMES SILVA	05391 8700001-52	15	02/01/2013	4	02/01/2013	2108-3990304000 10,000,00
104	DIAZUI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	07226 7054001-83	590	04/02/2013	2667	25/07/2013	2014-8980698000 3,743 90
105	EDUARDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	13497 0550001-06	387	02/01/2013	8427	18/12/2013	2084-3980698000 620,00
106	ELIANE SANTOS REZENDE	006 392 135-85	2735	19/08/2013	6497	25/12/2013	2029-3990304000 444,59
107	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13045 1070001-12	1984	19/07/2013	2822	22/07/2013	2084-3990358000 2,895,08
108	ENIARA CARVALHO PEREIRO - ME	00903 7390001-84	740	06/02/2013	5511	29/10/2013	2028-3980698000 1,741 65
109	FABIO LUZ DOS SANTOS RANOS	602 913 725-69	2140	19/08/2013	8092	12/12/2013	2029-3990698000 4,512,08
110	FELIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	12771 7770001-39	758	06/02/2013	5141	01/10/2013	2028-3980698000 1,042 28
111	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14662 7860801-08	3202	31/12/2013	6629	31/12/2013	4004-3980698000 45,800,12
112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11479 9380001-38	3290	31/12/2013	6629	31/12/2013	1002-4190528000 108,355,94
113	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	05968 2580001-85	764	06/02/2013	4898	16/09/2013	2084-3980698000 688,36
114	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - ME	02443 4184001-00	798	06/02/2013	8412	22/10/2013	2088-3980308000 3,189 78
115	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13039 029001-29	2356	20/08/2013	4632	20/09/2013	2084-3990698000 320,00
116	IPANOTOS LTDA	15684 3990001-86	1338	16/04/2013	1900	24/05/2013	2014-3980698000 12,000,00
117	JAMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11272 8880001-38	737	06/02/2013	8229	09/10/2013	2028-3980698000 4,019 20
118	JET-7 AUTO POSTO LTDA	07959 1300001-23	367	02/01/2013	8449	12/12/2013	2108-3980698000 32,917 88
119	JOM COM IND DE COMF E SIKU LTDA	03773 3620001-80	1482	05/02/2013	4408	03/09/2013	2108-3990308000 1,580,00
120	JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP	04188 2090001-87	390	02/01/2013	442	01/02/2013	2102-3980308000 21,000,00
121	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10949 6174001-30	2311	06/05/2013	6435	18/12/2013	2014-3980698000 648,29
122	LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	11457 4980001-09	404	02/01/2013	4571	27/09/2013	91-3950398000 1,030,00
123	MARIA JOSELIANY ANDRADE DOS SANTOS	086 484 275-41	2143	19/08/2013	6396	12/12/2013	2028-3980698000 2,371 00
124	MILANASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	05165 5780001-11	741	05/12/2013	4549	12/09/2013	2028-3980698000 4,628,60
125	MIRIAN BISPO DOS SANTOS	012 375 885-89	2137	19/05/2013	8499	26/12/2013	2029-3980698000 1,273,75
126	MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	32864 5630001-14	2868	21/11/2013	6453	19/12/2013	2088-4480528000 3,280,00
127	NILTON BISPO DOS SANTOS	357 086 605-06	2139	19/08/2013	8391	12/12/2013	2028-3980698000 1,972,90
128	R & N EIRELI - EPP	17946 3500001-87	1890	03/07/2013	5116	01/10/2013	1068-4490514000 6,469,68
129	TARANTULA PIZZARIA LTDA - ME	19365 5140001-36	389	06/10/2013	482	05/03/2013	2088-3980698000 19,178,00
130	VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	006 224 195-19	2142	19/08/2013	6390	12/12/2013	2028-3980698000 4,675,08

NAO PROCESSADOS

131	ADERSON GOMCALVES LIMA	698 602 436-15	1965	15/07/2013			2084-3190048000 679,00
132	ADIA NAYRA DE OLIVEIRA LOPES	442 123 306-83	1885	02/07/2013			2084-3190048000 679,00
133	ADONIS DA SILVA SANTOS	014 782 195-33	398	08/01/2013			2108-3980698000 700,00

Rubrica

Fig. nº 243

Rubrica

Folha nº 243

Processo 08924

T. CONTAS



RESTOS A PAGAR

Ordem	Receptor	CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Valor	
134	ADRIANA GOMES DE ARAUJO	609.780.145-34	3006	02/12/2013		2100-339030000	700,00
135	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	15.159.521/0001-00	3894	27/11/2013		2094-339030000	484,00
136	ALTON DOS SANTOS	018.759.015-07	2694	01/11/2013		2100-339030000	700,00
137	ALANE CRISTINA DE SOUZA	084.567.065-80	1721	10/06/2013		2014-339040000	576,00
138	ALEXANDRO ALVES SILVA	549.194.065-49	2832	15/07/2013		2094-339040000	676,00
139	ALEXANDRO DE OLIVEIRA	960.695.605-72	3007	02/12/2013		2100-339030000	700,00
140	ALINE SANTOS ALMEIDA	005.765.795-90	3006	02/12/2013		2100-339030000	700,00
141	AMARILGON SANTOS FELIX	027.161.895-32	3006	02/12/2013		2100-339030000	700,00
142	ANDRE DOS SANTOS CARDOSO	001.414.106-73	3004	02/12/2013		2100-339030000	700,00
143	ANDRE ROGUE DOS SANTOS	819.467.085-34	3027	02/12/2013		2100-339030000	700,00
144	ANEVAL BEZERRA	180.952.065-53	3006	02/12/2013		2100-339030000	700,00
146	ANTONIA DOS SANTOS	857.456.815-72	3009	02/12/2013		2100-339030000	700,00
146	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	443.154.065-20	3001	02/12/2013		2100-339030000	700,00
147	ANTONIO JOSE DA SILVA	533.628.767-34	1908	11/07/2013		2094-339030000	1.056,00
148	ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	022.827.795-26	3026	02/12/2013		2100-339030000	700,00
149	ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA	02.556.666/0001-91	2922	02/12/2013		2019-339030000	20,00
150	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	327.895.155-04	1897	02/07/2013		2094-339040000	676,00
151	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	609.346.477-20	1931	15/07/2013		2094-339040000	676,00
152	ANTONIO SILVA SANTOS	199.548.095-81	3000	02/12/2013		2100-339030000	700,00
153	ARQUIMEDES LIMA DA SILVA	905.516.915-59	2999	02/12/2013		2100-339030000	700,00
154	BONOSETE COMERCIO LTDA	12.494.206/0001-22	1306	26/04/2013		2100-339030000	9.311,00
156	CAMARA MUNICIPAL DE FÁRIA	13.001.144/0001-04	3341	31/12/2013		2005-339030000	5.256,00
156	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	32.820.936/0001-44	2846	12/11/2013		2014-339030000	640,00
157	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	302.641.265-63	2018	01/09/2013		2100-339030000	366,67
158	CESAR DOS SANTOS LIMA	016.724.265-28	2908	02/12/2013		2100-339030000	700,00
159	CHARLESTON DE LIMA BARBOZA	971.547.825-19	2997	02/12/2013		2100-339030000	700,00
160	CICERO BARROS FERREIRA	085.831.605-91	2996	02/12/2013		2100-339030000	700,00
161	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	10.806.263/0001-92	2127	14/08/2013		2080-339030000	1.177,00
162	CICERO DOS SANTOS	839.411.345-16	2996	02/12/2013		2100-339030000	700,00
163	CLAUDENIR FLORIANO DA SILVA	062.095.824-39	1682	03/05/2013		2100-339030000	466,67
164	CLAUDENIR PEREIRA DE ANDRADE	568.124.155-91	3038	16/07/2013		2094-339040000	676,00
165	CLEBER DE SALES	016.461.775-28	2904	02/12/2013		2100-339030000	700,00
165	CLEBER OLIVEIRA SILVA	720.882.975-00	2908	02/12/2013		2100-339030000	700,00
167	CLEONACIO BARROS FERREIRA	008.164.915-08	2771	01/11/2013		2100-339030000	303,33
168	CLÉVIO PEREIRA DA SILVA	047.385.645-57	2806	01/11/2013		2100-339030000	700,00
169	DANILAO DA SILVA GOMES	256.088.325-34	2990	02/12/2013		2100-339030000	700,00
170	DANIEL BARBOSA SANTOS	028.346.475-17	2980	02/12/2013		2100-339030000	700,00
171	DIALMA DE FRANÇA FREIRES	828.731.985-00	2994	02/12/2013		2100-339030000	700,00
172	DILMA OLIVEIRA DE MORAES	224.069.305-30	1968	16/07/2013		2014-339040000	900,00
173	EDNALDO FONSECA SOUZA	003.764.456-84	2990	02/12/2013		2100-339030000	700,00
174	EDNALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS. ME	13.497.055/0001-05	367	02/11/2013		2094-339030000	7.863,50
175	EDNETE ALVES NUNES VIEIRA	217.084.785-34	2004	02/09/2013		2014-339030000	1.200,00
176	EDVALDO BARBOSA	516.292.325-72	1626	01/07/2013		2100-339030000	700,00
177	EDVALDO FONSECA SOUZA	089.103.765-12	2908	02/12/2013		2100-339030000	700,00
178	EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	023.573.835-09	2935	02/12/2013		2100-339030000	700,00
179	EDUARDO DOS SANTOS	11.153.805-78	2908	02/12/2013		2100-339030000	700,00
180	EDS. ELECTRONIC DIESEL SERVICE LTDA	08.587.654/0001-90	2528	10/10/2013		2014-339030000	1.326,00
181	EDSON JOSE BERNARDO DOS SANTOS	009.404.285-62	3026	02/12/2013		2100-339030000	700,00
182	EDVÂNIO RODRIGUES COITO	009.007.185-91	2999	02/12/2013		2100-339030000	700,00
183	EGIVANIA DE LIMA	000.340.995-91	2999	02/12/2013		2100-339030000	700,00

Rubrica nº 244

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 244



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPR/CNPJ	Empenho - Data	Liquidacao - Data	Contrato - Data	Credito	Valor
184	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	927 439 855-49	1716	10/05/2013		2014-3190040000	900,00
185	ELENEISON MOREIRA DE ASSIS	803 675 505-04	2506	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
186	ELIANE BARBOSA DE ANDRADE	013 280 475-12	1773	01/07/2013		2004-3390360000	700,00
187	ELISANGORA SANTOS	811 351 815-40	3175	20/12/2013		2000-3390360000	350,00
188	ELDANOA ALVES SÁNDOS	329 218 816-34	365	02/01/2013		2004-3390360000	150,00
189	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13048 1070808-12	1405	02/05/2013		2004-3390360000	4.100,00
190	EROSVALDO FERREIRA SIMÃO	127 291 105-05	2905	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
191	ERIVALDO PEREIRA DÓNA	155 327 205-85	2084	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
192	EUFASIO SANTOS	694 001 805-00	2080	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
193	FABIO CRUZ DE SOUZA	089 638 125-18	1837	15/07/2013		2004-3190040000	678,00
194	FABJO FREIRE	589 291 655-20	2082	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
195	FACIL FACIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET	07 443 6880809-87	3058	02/01/2013		2004-3390360000	2.085,00
196	FELIPE RICARDO DA SILVA SANTOS	044 588 125-99	2022	01/08/2013		2100-3390360000	360,00
197	FERNANDO JOSE FERNANDES DA SILVA	333 752 325-00	2801	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
198	FRANK NELSON DA SILVA	489 022 325-00	2068	01/08/2013		2100-3390360000	700,00
199	FRANKLIN FERNANDES FETOSA SOUZA	042 212 385-42	2088	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14 562 7950001-09	3194	31/12/2013		4001-3190040000	72.865,48
201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14 562 7950001-08	3258	31/12/2013		4020-3390360000	33.370,00
202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11 478 9380001-38	3285	31/12/2013		2036-3190040000	52.424,04
203	GELMA MARTINS DA SILVA ROCHA	624 687 085-91	2878	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
204	GILENO ALVES SINTINETA	575 039 075-88	3024	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
205	GILSON MAURA SANTANA	273 485 205-59	3023	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
206	GILVAN BARBOZA	457 139 105-63	2974	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
207	GIVALDO DA SILVA SANTANA	064 858 085-70	1608	02/07/2013		2004-3190040000	678,00
208	GIVALDO DOS SANTOS E OUTROS	712 434 205-34	2819	01/09/2013		2004-3390360000	800,00
208	HELIO DOS SANTOS	255-053 605-91	2877	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
210	HELMILTON LUIZ SANTOS	083-578 045-72	2887	21/11/2013		91-3390360000	780,00
211	INFER FERRAGENS JALVES	16 066 2140001-44	3175	28/09/2013		2014-3390360000	950,00
212	IR TELAS E REDES LTDA - ME	16 587 2880001-10	1357	25/04/2013		2021-3390360000	1.248,00
213	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	13 009 0290001-29	2134	16/06/2013		2004-3390360000	1.080,00
214	IVAN DOS SANTOS	120 812 145-34	2976	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
215	JAILSON GOMES DE SAO MATEUS	155-317 755-04	2975	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
216	JAIR GOMES DOS SANTOS	005-437 765-24	2801	01/11/2013		2100-3390360000	303,38
217	JARBAS LUCIO DA SILVA	802 445 135-20	2974	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
218	JEFERSON SANTANA DOS SANTOS	028 185 195-04	2873	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
219	JHON LENDON DE JESUS SILVA	044 284 025-05	2972	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
220	JILSINIA VIEIRA NEBEIROS	312 388 728-98	3022	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
221	JOALDO SILVA ALMEIDA	012 645 105-80	3021	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
222	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	08 361 1490001-09	2693	31/10/2013		2021-3390360000	2.194,50
223	JOÃO PAULO GONÇALVES SILVA	005-828 015-80	1318	10/03/2013		2014-3190040000	900,00
224	JORGE MARIO VALETIM DOS SANTOS	958 180 714-53	3838	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
225	JOSE AILTON GOMES DA SILVA	032 438 245-10	1916	12/07/2013		2100-3390360000	1.143,33
226	JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	204-595 815-15	3028	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
227	JOSE ANTONIO SILVA	236-443 406-26	2075	01/08/2013		2100-3390360000	711,50
228	JOSE ARY PEREIRA	818-072 445-04	2870	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
229	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO	011 671 625-14	3819	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
230	JOSE BENEDITO BARBOZA	111 342 785-20	1848	01/07/2013		2100-3390360000	628,67
231	JOSE CARLOS DA ROCHA	979 001 535-34	1945	15/07/2013		2014-3190040000	678,00
232	JOSE CARLOS SOARES	895 522 777-19	1835	02/12/2013		2100-3390360000	700,00
233	JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS LEANDRO	029 887 315-07	1800	02/12/2013		2100-3390360000	700,00

T. CONTAS
Processo 0921/14
Folha nº 249
Rubrica 11080

Fls. nº 245
Rubrica 408



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CNPJ/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Dotacao	Valor
234	JOSE CLAUDIO FREZEND MUNEZ	029 361 365-83	1955	15/07/2013		2100-3390360000	3.553,00
235	JOSE DORBA MENEZES	009 955 725-13	3018	02/11/2013		2100-3390360000	1.508,00
236	JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA	001 382 595-58	2542	01/11/2013		2094-3390360000	800,00
237	JOSE GONCALVES DOS SANTOS	639 630 735-00	2859	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
238	JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	005 282 285-02	2988	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
239	JOSE LUIZ SILVA	423 769 545-34	2162	22/08/2013		2094-3390360000	578,00
240	JOSE MARIA MOURA	720 905 535-04	2640	13/11/2013		2014-3390360000	125,00
241	JOSE MARQUES DA SILVA	909 060 845-94	1904	09/07/2013		2094-3390360000	1.800,00
242	JOSE MAURICIO DOS SANTOS	980 668 135-53	3017	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
243	JOSE VIEIRA DE ANEIDA NETO	003 134 795-23	1097	12/07/2013		2014-3390360000	550,00
244	JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA	011 650 515-74	2957	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
245	JOSE WILLIAMS SILVA	683 622 843-68	3016	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
246	JOSECELES FERREIRA DA SILVA	643 642 015-04	1717	10/06/2013		2014-3390360000	800,00
247	JOSELITA RAMOS BARRETO	712 435 003-08	2958	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
248	JOSEMILO BARROSA CALIXTO	047 740 94 5-81	2930	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
249	JOSINETE DOS SANTOS SOUZA	346 379 095-68	2112	01/10/2013		2094-3390360000	1.650,00
250	JOSIVALDO DOS SANTOS	282 734 976-79	2953	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
251	JULIO CESAR VIEIRA FEITOZA	869 754 618-00	2929	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
252	KATILEIDE BARBOSA	982 061 503-44	2954	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
253	KLEBERSON MARQUES SANTOS	720 84 5 255-33	2953	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
254	LEONALDO VICENTE DA SILVA	681 508 505-44	3040	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
255	LUCAS DOS ANJOS LESSA	060 366 565-06	2952	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
256	LUCIA DE FATIMA COSTA	001 303 563-23	2851	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
257	LUCIANA DA HORA LIMA	069 708 498-48	3031	02/11/2013		2094-3390360000	1.000,00
258	LUCIANO DOS SANTOS	072 289 345-64	2928	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
259	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	080 101 304-08	2827	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
260	LUIS FERNANDO CARDOZO SANTOS	841 688 435-04	1720	10/08/2013		2014-3390360000	578,00
261	MAGNA LUCIA OLIVEIRA FEITOSA	088 411 855-54	2950	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
262	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	864 501 243-28	2115	08/05/2013		2014-3390360000	6,07
263	MARCEL LAURO DIAS DOS SANTOS	318 782 428-15	2959	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
264	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS	082 203 245-22	2926	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
265	MARCEL OSVALDO DOS SANTOS FILHO	697 687 373-04	1882	01/07/2013		2100-3390360000	700,00
266	MANUEL DO REI DOS MARINHO	956 734 685-89	3015	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
267	MARCEL RACIO DOS SANTOS	025 444 145-58	2153	23/08/2013		2094-3390360000	578,00
268	MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	005 187 435-56	2955	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
269	MARCELO NOURA DA SILVA	800 804 055-88	3044	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
270	MARCIO ALVES DE MELO JUNIOR	082 625 145-00	3012	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
271	MARCIO BARBOSA LIMA DOS SANTOS	519 219 885-48	2957	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
272	MARCIO SANTOS SOUZA	041 603 285-04	2164	22/08/2013		2094-3390360000	678,00
273	MARCO RE ROCHA TRINDADE	01 989 27040001-06	3037	02/11/2013		2100-3390360000	287,00
274	MARCOS DA SILVA FEITOZA	711 879 015-04	2956	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
275	MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS	618 684 085-88	8934	15/07/2013		2094-3390360000	678,00
276	MARCOS ROBERTO ALVES SANTOS	047 789 725-58	2925	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
277	MARCOS ROBERTO MARTINS SANTOS	079 048 185-13	3153	18/11/2013		2094-3390360000	800,00
278	MARCOS SOUZA SANTOS	010 678 385-04	2924	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
279	MARIA BETANIA SILVA BRITO	361 378 785-15	1987	16/07/2013		2014-3390360000	678,00
280	MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS	14 895 5564004-74	1701	05/05/2013		2100-3390360000	5408,00
281	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	887 485 405-34	2955	02/11/2013		2100-3390360000	700,00
282	MARIA DE LOURDES DANTAS BRITO	007 700 388-87	855	02/11/2013		2094-3390360000	1817,00
283	MARIA DOS SANTOS SILVA	94 387 645-18	3030	02/11/2013		2094-3390360000	700,00

Rubrica nº 246

[Handwritten signature]

T. CONTAS
Processo 0878
Folha nº 250
Rubrica *[Handwritten]*



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Empenho - Data	Liquidação - Data	Contrato - Data	Dotacao	Valor
284	MIRIA EDVANIA DA SILVA D'AS	025 817 755-88	3028	02/12/2013		2094-3390360000	700 00
285	MIRIA JOSE DE SOUZA FONSECA	046 348 904-70	3013	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
286	MICHEL CURY	495 517 709-72	354	02/12/2013		2100-3390360000	3.129 79
287	MIRIES SILVA SANTOS	556 178 915-53	2954	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
288	MULTIRADIOS SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	07 883 3190001-23	3144	18/12/2013		2095-3390360000	1.140 00
289	MADILENE MARIA SOBRINHO	065 285 805-38	2858	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
290	NANDERLE MACEDO DA SILVA	081 162 885-31	2882	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
291	HNALDO DOS SANTOS	674 893 566-04	2951	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
292	NORDESTE DIMSOPRAS, FORROS E PESSOAS LTO	08 042 1130081-24	2847	13/11/2013		2094-3390360000	338 00
293	NORMA MENEZES O DA SILVA	489 883 733-48	2930	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
294	ORDEMILSON VIEIRA SANTOS	867 286 835-04	3011	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
295	OTAVIO EUCLIDES DOS SANTOS NETO	042 439 215-12	2948	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
296	OTAVIO LUIZ FOGACA	255 887 689-25	3010	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
297	PAULO CESAR DOS SANTOS	015 334 645-06	2846	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
298	PEDRO CARLOS ALVES DA SILVA	061 481 385-49	2947	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
299	PEDRO HINES DOS SANTOS	138 147 885-91	3176	20/12/2013		2094-3390360000	620 00
300	PROPAG TURISMO LTDA	13 853 485 0041-04	3088	09/12/2013		2090-3390360000	4.852 87
301	R & N BIRELI - EPP	17 948 3300081-87	8890	03/06/2013		1085-4400510000	2.229 80
302	REGINALDO JOSE DA SILVA	003 715 235-14	2945	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
303	RENALDO SANTOS FERREIRA	720 876 875-49	2844	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
304	RENARDO E FILHOS LTDA	03 480 2930081-28	2148	20/08/2013		2100-3390360000	1.310 00
305	ROSSON FERREIRA DOS SANTOS	044 852 985-01	2943	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
306	ROSA MARIA ALVES DOS SANTOS SOLEA	008 385 185-00	3028	02/12/2013		2084-3390360000	608 00
307	ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDEZ	264 820 706-82	2547	01/10/2013		2094-3390360000	5.338 00
308	ROSIVALDA ROMAO MARCEL	074 164 114-98	2923	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
309	ROZINEIDE FERREIRA DA SILVA	654 507 805-15	2842	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
310	RUI BARBOZA	234 832 105-25	2841	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
311	RUI HERMANO DE ALMEIDA	05 873 1000081-61	2585	10/10/2013		2094-3390360000	184 80
312	SANDRO DA SILVA	016 321 475-36	2912	02/12/2013		2094-3390360000	700 00
313	SERFRINOL COMERCIO E SERENÇOS LTDA	01 944 9130081-47	2318	09/06/2013		2094-3390360000	561 88
314	SIMONE MARIA DOS SANTOS	011 733 495-80	2940	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
315	STUDIOS CADMIUS LTDA	12 043 6840081-23	3057	09/12/2013		2080-3390360000	828 80
316	TARIANTELA PIZZARIA LTDA - ME	12 258 1840081-38	8161	20/08/2013		2085-3390360000	972 80
317	TRIANA CRIZIA NASCIMENTO SANTOS SILVA	044 789 985-68	1965	08/07/2013		2084-3198010000	678 00
318	VALDEMAR DOS SANTOS	004 013 695-79	2939	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
319	VALDIRA ALVES GOMES	094 638 345-00	1888	03/07/2013		2094-3198010000	678 00
320	VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	003 224 115-13	2142	19/08/2013		2028-2380360000	2.738 00
321	VANDERLEY OLIVEIRA RAMOS SANTOS	004 549 054-73	1917	12/07/2013		2100-3390360000	536 66
322	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	10 528 5520081-10	2921	02/12/2013		2048-2380360000	11.688 00
323	WALLACE VIEIRA DA SILVA	005 474 645-00	2998	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
324	WEDJANY OLIVEIRA SANTOS	014 123 305-47	1719	10/06/2013		2094-3198010000	1.800 00
325	WELLINGTON LESSA SANTOS	217 080 425-15	2987	02/12/2013		2100-3390360000	700 00
326	WELLINGTON TEIXEIRA HUNES	288 417 858-20	2440	30/08/2013		2080-2380140000	800 00
327	WPS COMERCIAL LTDA	05 443 5470081-85	7124	09/08/2013		2080-3390360000	540 00

356.878 19

Rubrica
Fis. nº 242
[Handwritten Signature]

T. CONTAS
Processo 0823/2014
Folha nº 054
Rubrica [Handwritten Signature]

Processados: 359.380 35
Nos Processados: 356.880 19
Sem o Exercício: 746.845 94



RESTOS A PAGAR

Ordem	Fornecedor	CPF/CNPJ	Emissão - Data	Liquidação - Data	Câmbio - Data	Dólares	Valor
-------	------------	----------	----------------	-------------------	---------------	---------	-------

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

Jose Antonio Brandão Alves
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Jose Americo Lima
 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Posição Acumulada

Processados:	746,785.81
Não Processados:	1,140,509.26
Soma do Exercício:	1,887,295.07

Fls. nº 248
 Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
 Processo 9891/14
 Folha nº 252
 Rubrica [assinatura]



PASSIVO PERMANENTE

Conta

22 - PASSIVO PERMANENTE
22.1.02.02 - INSS - PARCELAMENTO

Saldo
8.742.278,64

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 253
Rubrica MA

Sub Total:	8.742.278,64
Total Geral:	8.742.278,64

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE - 1.577

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha n° 254

Rubrica MOA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2013

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº Processo	CNPJ/CPF
	RELAÇÃO EM ANEXO				

Propriá (Se), 31 de Dezembro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE Nº 1.577

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS PENDENTES ANTERIORES A 28/11/2014

Órgão: MUNICÍPIO DE PROPRIÁ		
Ano Base: 1999		
Ano Base: 2000		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 27/11/2013
Reclamante: GIMINALVA ALVES DA SILVA		Valor: 8.297,98
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/12/1998
Ano Base: 2001		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 01/09/1999
Reclamante: MARIA FERREIRA DA SILVA		Valor: 13.312,25
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 08/11/1999
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/11/1999
Reclamante: MARIA FERREIRA DA SILVA		Valor: 61.266,05
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/02/2000
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/01/2000
Reclamante: IVAN DOS SANTOS		Valor: 12.921,42
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 20/03/2000
Ano Base: 2002		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/12/2000
Reclamante: ISRAEL DA SILVA E CRISTIANE DA SILVA FARIAS / (SUCESSORES DE MARIA DE LÁTINA ALVES DA SILVA)		Valor: 12.567,66
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 20/03/2001
Ano Base: 2003		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/10/2001
Reclamante: MARIA CELINA LIMA		Valor: 5.826,06
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 21/06/2007
Ano Base: 2004		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/05/2007
Reclamante: MARIA FERREIRA		Valor: 4.865,16
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 23/10/2002
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: MARIA GENI DA DOS SANTOS		Valor: 9.547,70
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: MARIA SOCORRO SILVA		Valor: 11.815,73
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/04/2002
Reclamante: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS /		Valor: 24.204,99
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS /		Valor: 10.283,29
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/04/2002
Reclamante: WILSON VIEIRA RAMOS /		Valor: 25.833,11
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/04/2002
Reclamante: MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS		Valor: 13.900,78
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FERREIRA		Valor: 13.553,04
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 21/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: CLÁUDIO BARRIOS HERCULANO		Valor: 9.693,49
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 21/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: ANA LUCIA DOS SANTOS COELHO		Valor: 6.030,90
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 22/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: VICENTE FERREIRA ALVES		Valor: 13.905,44
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 22/11/2002
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: ANA MARIA DOS SANTOS		Valor: 7.261,56
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/01/2003
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/10/2002
Reclamante: MARIA JOSÉ DOS SANTOS		Valor: 5.477,90
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/01/2003
Precatório: S. P.	Processo: 00000000000000000000	Data de Atualização: 30/04/2002
Reclamante: MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA		Valor: 9.633,20
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/01/2003

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://tce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autenticar.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: GILZA TAVARES		Valor: 8.497,88
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/01/2003
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/05/2002
Reclamante: ELIENEIS MARIA TEÓFILO		Valor: 13.417,30
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 13/01/2003
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/01/2002
Reclamante: MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS		Valor: 9.523,72
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 13/01/2003
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/11/2002
Reclamante: SOLANGE SILVA DOS SANTOS		Valor: 9.281,48
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 13/05/2003
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/10/2002
Reclamante: MARIA BARBOSA DANTAS MENDES		Valor: 7.847,34
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 03/06/2003
Ano Base: 2005		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 30/09/2002
Reclamante: OLIVEIRA SIZINO DOS SANTOS		Valor: 9.044,40
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 21/07/2003
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 14/07/2003
Reclamante: NEIDE VIEIRA BARRETO		Valor: 9.872,70
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 30/09/2003
Ano Base: 2006		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 01/01/2005
Reclamante: CÍCERO ALBERTO BARRIÃO		Valor: 21.681,00
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 03/05/2005
Ano Base: 2008		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 31/05/2006
Reclamante: CÍCERO CHAVES SANTOS		Valor: 21.121,76
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 18/07/2006
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 14/11/2006
Reclamante: GILMARA CABRAL ALVES		Valor: 9.578,03
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 29/03/2007
Ano Base: 2009		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização:

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

		30/06/2007
Reclamante: ILÁRIO BATISTA DO NASCIMENTO		Valor: 24.173,91
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 13/08/2007
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 03/07/2007
Reclamante: EDILBERTO MARQUES DE MENEZES		Valor: 14.750,64
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 21/09/2007
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 31/07/2007
Reclamante: ROZINA AMELIA SANDES DE MELO		Valor: 57.368,36
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 28/09/2007
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 01/08/2007
Reclamante: MORENITA JOVELINA DA ANUNCIACAO		Valor: 6.072,97
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 28/03/2008
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 01/08/2007
Reclamante: ZENOBIA MUNTZ DANTAS		Valor: 12.087,51
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 31/03/2008
Ano Base: 2010		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 01/04/2008
Reclamante: JOSE VALDEMIR CORDEIRO		Valor: 24.670,64
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 15/09/2008
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 31/10/2008
Reclamante: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS		Valor: 5.147,68
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 29/03/2009
Ano Base: 2011		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 31/05/2009
Reclamante: TATIANE FREIRE BEZERRA E OUTROS		Valor: 146.732,60
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 26/08/2009
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 31/12/2009
Reclamante: LEA FRADIQUE DE LUCENA		Valor: 7.949,03
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 08/03/2010
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 28/02/2010
Reclamante: JACI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS		Valor: 9.903,08
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 17/05/2010
Ano Base: 2013		
Precatório:	Processo:	Data de Atualização: 09/08/2011
Reclamante: LINDINEIDE DE JESUS DA ALPRA		Valor: 18.032,56

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 09/03/2012
Precatório: 15 21	Processo: 15 21 0000000-0	Data de Atualização: 31/10/2011
Reclamante: JOSE GONÇALVES NETO		Valor: 20.237,35
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 17/04/2012
Ano Base: 2014		
Precatório: 15 21	Processo: 15 21 0000000-0	Data de Atualização: 30/09/2012
Reclamante: ARDALDO DE ALMEIDA		Valor: 55.912,29
Natureza do Crédito: Alimentar		Data de Inscrição: 19/09/2012

Obs.: Este texto informativo não é um documento oficial do TRT da 20ª Região



Fls. nº 255
 Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 259
 Rubrica M...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2013

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 260
Rubrica

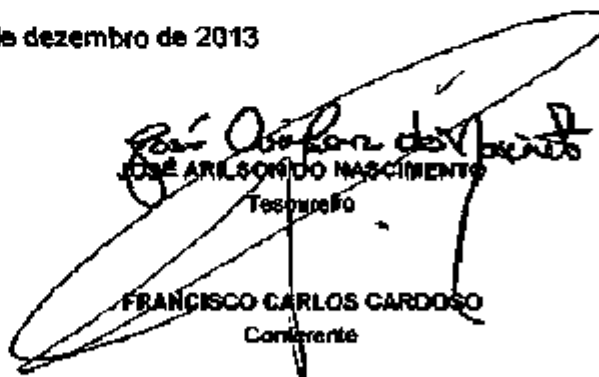
Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero), assim composto:


Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado e certo, conforme os Registros do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 31 de dezembro de 2013, foi constatado a vista de Sr. José Arilson do Nascimento, no ato de encerramento do expediente do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que val por ambos assinado.

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal


JOSÉ ARLISON DO NASCIMENTO
Tesoureiro


FRANCISCO CARLOS CARDOSO
Conferente

Fls. nº

Rubrica

23
 263
 MTO

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
 EM 31/12/2013

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	3.832-X	0,00
111.02.04	380.012-7	192.869,14
111.02.05	17.110-0	0,00
111.02.06	9.385-0	0,00
111.02.07	3.785-7	4,08
111.02.08	380.008-0	2.621,38
111.02.09	380.005-2	6.813,15
111.02.10	380.008-2	2.043,94
111.02.102	380.270-2	727,74
111.02.91	380.067-4	7.098,48
111.02.92	380.067-0	10.781,48
111.02.13	01-6	62,79
111.02.150	20.070-0	0,00
111.02.18	200.144-0	0,00
111.02.191	380.749-2	11.137,79
111.02.22	380.005-3	45,31
111.02.23	380.132-6	0,11
111.02.24	15.579-0	0,00
111.02.25	380.229-0	253,09
111.02.29	380.431-0	68,59
111.02.30	380.284-7	0,00
111.02.35	380.580-0	782,00
111.02.36	380.345-2	62,31
111.02.09	380.589-0	438,28
111.02.38	380.483-0	5.087,73
111.02.39	380.430-0	384,18
111.03.191	14.240-0	0,00
111.04.150	22.070-0	0,00
111.04.107	380.187-4	0,00
111.04.09	14.834-0	0,00
111.04.150	380.472-6	0,00
111.04.102	380.572-2	390,23,48
111.04.08	40-4	171,57
111.04.08	146-7	7,43
111.04.102	380.133-6	0,11
111.04.103	380.418-1	52,48
111.04.151	20.063-0	0,00
111.04.102	647.141-8	33,18
111.04.150	25.579-1	0,00
111.04.30	416-4	15,23
111.04.37	380.217-4	75.895,81
111.04.39	20.058-1	0,00
111.04.37	380.214-0	61,21
111.04.37	380.247-2	0,00
111.04.38	380.250-1	0,00
111.04.38	380.287-0	0,00
111.04.39	14.834-0	496.012,00
111.04.46	15.579-0	5.085,04
111.04.01	3.832-X	295.097,17
111.04.04	380.012-7	324,00
111.04.06	17.110-0	8.049,00
111.04.07	9.385-0	12,30
111.04.09	146-7	259,58
111.04.100	647.172-0	2.095,00
111.04.11	380.008-2	747,81
111.04.112	647.141-2	11.062,24
111.04.114	380.228-6	1.88,00
111.04.117	380.217-0	408,00
111.04.121	647.197-0	13.839,44
111.04.14	380.008-2	747,81
111.04.150	21.578-1	827,38
111.04.181	20.083-3	2.177,72
111.04.152	22.085-K	1.099,80
111.04.183	12.037-0	17.848,13
111.04.154	12.045-6	16.628,00
111.04.157	22.085-1	195.443,52
111.04.18	380.087-4	641,88
111.04.29	11.371-K	0,01
111.04.32	41-6	1.782,64
111.04.37	380.060-0	3.064,78
111.04.39	200.144-0	4.587,74
111.04.44	380.431-0	4,48
111.04.02	01.034-X	198,90
111.04.102	380.572-2	0,10
111.04.103	22.034-0	0,00
111.04.108	22.854-X	83.592,94
TOTAL:		1.496.049,21

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 263
 Rubrica MTO

Propriá, 31 de dezembro de 2013.

José Antônio Brandão Alves
 Toca. Contabilidade

José Antônio Brandão Alves
 Toca. Contabilidade



RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2013

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.01 # CADA					
01 01 # CADA - TESOURARIA	0	1,312.78	0.00	0.00	1,312.78
	Soma:	1,312.78	0.00	0.00	1,312.78
1.1.1.1.02.01 # CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
02 01 # B BRASIL - 3522-X - PPM	0193 008	0.00	2,099,289.36	2,099,289.36	0.00
02 04 # BANESE - 300 012-7 - ICMS	0	7,068.21	811,869.53	538,669.80	92,268.14
02 05 # B BRASIL - 17 115-3 - DIVERSOS	0	0.00	60,188.83	60,188.83	0.00
02 06 # B BRASIL 9396-3 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0	0.00	60,180.81	60,180.81	0.00
02 07 # B BRASIL - 5755-7 - ITR	0	948.82	149.17	792.13	4.09
02 08 # BANESE - 300 008-9 - TRIBUTOS-CONTA MOVIMENTO	0	-2,072,601.19	85,033.85	23,013.79	-2,010,563.09
02 09 # BANESE - 300 008-2 - IPVA	0	3,086.90	13,463.85	10,085.76	6,415.15
02 10 # BANESE - 300 068-2 - IPTU	0	3,792.74	14,028.60	15,153.30	2,648.94
02 102 # BANESE 300 276-2 TAXAS SEC OBRAS	0163 000	618.34	1,319.56	1,110.18	727.74
02 11 # BANESE - 300 057-4 - IPTU	0	3,278.57	11,673.74	7,265.82	7,896.49
02 12 # BANESE - 300 069-0 - ISS	0	4,661.91	107,122.83	100,883.34	10,791.40
02 13 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 041-6 - DIVERSOS	0	82.78	6,421.41	6,421.41	82.78
02 154 # B BRASIL SA 20 670-6 PRODUÇÃO MINERAL	0	0.00	3,793.67	3,793.67	0.00
02 159 # B BRASIL - 289 144-9 - ICMS DESONERADO	0	0.00	728.21	728.21	0.00
02 169 # B BRASIL - 20 670-6 PRODUÇÃO MINERAL	0163 000	7,833.82	3,785.33	421.48	11,197.78
02 24 # BANESE - 300 076-3 - CONTA MOVIMENTO	0	45.31	0.00	0.00	45.31
02 26 # BANESE - 300 132-3 - CONTA PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO	0	0.11	0.00	0.00	0.11
02 24 # B BRASIL - 15 579-9 - SIMPLES NACIONAL -	0163 009	0.00	7,357.04	7,357.04	0.00
02 26 # BANESE - 300 226-6 ALVARÁ	0	558.25	562.79	603.98	255.06
02 30 # BANESE 300 431-3 LEILÃO BENS MÓVEIS	0	86.50	0.00	0.00	86.50
02 32 # BANESE - 300 284-7 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0163 008	0.02	0.00	0.00	0.02
02 36 # BANESE - 300 308-3 - SETRANSP	0	782.00	0.00	0.00	782.00
02 36 # BANESE - 300 345-2 - CONCURSO PÚBLICO	0163 000	68.21	0.00	0.00	68.21
02 37 # BANESE - 300 309-6 - BANESE	0163 000	438.28	0.00	0.00	438.28
02 38 # BANESE - 300 406-4 - PPM	0163 008	1,884.65	123,400.00	119,288.92	5,997.73
02 39 # BANESE - 300 436-6 - LEILÃO DE BENS IMÓVEIS	0163 000	904.10	0.00	0.00	904.10
02 41 # B BRASIL - 14 240-9 - PASEP	0163 000	1.19	0.00	1.18	0.00
04 169 # B BRASIL - 20 670-6 PRODUÇÃO MINERAL	0163 008	3,057.63	3,778.47	0.00	6,844.12
	Soma:	-2,073,004.64	3,813,940.83	3,483,608.18	-1,973,808.27
1.1.1.1.03.01 # FUNDEB					
03 107 # BANESE - 300 187-8 - FUNDEB	0163 009	0.24	0.00	0.00	0.24
03 98 # B BRASIL - 16 934-3 FUNDEB	0163 025	0.00	958,384.83	958,384.83	0.00
	Soma:	0.24	958,384.83	958,384.83	0.24
1.1.1.1.03.06 # CONVENIOS					
03 156 # B BRASIL - 300 472-6 TRANSPORTE ESCOLAR	0	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
04 162 # CADA - 395 572-2 - PATRULHA MECANIZADA	0163 025	0.00	390,823.48	0.00	390,823.48
	Soma:	18,800.00	409,623.48	37,600.00	310,823.48
1.1.1.1.03.99 # DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS					
03 06 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 848-3 - TELEMAR	0	171.67	0.00	0.00	171.67
03 08 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P DIST IND	0	7.43	0.00	0.00	7.43
03 102 # BANESE - 300 133-6 - LIG PREDIAIS-PASSO 2 ETA	0163 025	0.11	0.00	0.00	0.11
03 103 # B SALARIO EDUCAÇÃO - 300 418-1	0	52.40	0.00	0.00	52.40
03 111 # B BRASIL - 20 888-3 - MERENDA ESCOLAR	0163 025	0.00	45,840.86	45,840.86	0.00
03 112 # CADA - 947 141-0 - PAVIMENTAÇÃO	0163 025	-3,780.38	3,897.04	72.56	35.10
03 158 # B BRASIL - 21 579-1 PAC I	0163 025	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
03 33 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174-6 - PREFEITURA MUNIC PRX	0	15.35	0.00	0.00	15.35
03 37 # BANESE - 300 217-4 - MDE	0	16,530.29	252,813.55	266,847.93	2,095.91
03 38 # B BRASIL - 20 853-1 - PNATE	0	0.00	7,674.27	7,674.27	0.00
03 37 # BANESE 300 214-0	0	61.21	0.00	0.00	61.21
03 92 # BANESE S/A - 900 247-2	0	0.02	0.00	0.00	0.02
03 93 # BANESE S/A - 900 258-1	0	0.02	0.00	0.00	0.02
03 94 # BANESE S/A - 900 257-0	0	0.02	0.00	0.00	0.02
	Soma:	13,089.04	344,128.71	348,218.61	3,039.14

T CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 262
Rubrica 105



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 22

Rubrica 10

Processo TC/000987/2014
Dezembro/2013
Página 268 da peça unificadaDOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 207

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2013

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.04.01 # FUNDEB					
04.98 # B. BRASIL - 14.934-0 FUNDEB	0183.025	248.003,05	308.467,44	387.686,49	128.812,00
	Soma:	248.003,05	308.467,44	387.686,49	128.812,00
1.1.1.1.04.03 # SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					
04.40 # B. BRASIL - 15.678-0 - SIMPLES NACIONAL -	0	756,85	7.309,31	0,00	8.066,66
	Soma:	756,85	7.309,31	0,00	8.066,66
1.1.1.1.04.99 # DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS					
04.01 # B. BRASIL - 8522-X - FPM	0183.008	1.124,18	818,870,43	824,188,44	295.801,17
04.04 # BANESE - 300.012-7 - ICMS	0	322,24	1,78	0,00	324,00
04.05 # B. BRASIL - 17.116-8 - DIVERSOS	0	28.818,74	14,277,72	33.047,43	5.049,03
04.07 # B. BRASIL 9386-3 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0	141,52	28.875,27	30.007,40	12,39
04.09 # APLICAÇÃO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 144-7 - P.DIST. IND.	0	258,81	0,96	0,00	259,88
04.109 # CAIXA - 847.372-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0	2.893,88	15,02	0,00	2.908,90
04.11 # BANESE - 300.008-2 - LP.V.A.	0	743,85	4,08	0,00	747,93
04.112 # CAIXA - 847.141-3 - PAVIMENTAÇÃO	0183.025	11.787,99	84,55	0,00	11.872,54
04.114 # BANESE - 304.228-8 ALVARÁ	0	107,47	0,58	0,00	108,05
04.117 # BANESE - 300.217-0 - MDE	0	427,89	2,33	0,00	430,22
04.118 # CAIXA - 847.387-8 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RUBERINHA	0	13.881,34	78,12	0,00	13.959,46
04.119 # BANESE - 300.069-2 - LT.B.1	0	743,85	4,08	0,00	747,93
04.150 # B. BRASIL - 21.578-1 - PAC I	0183.025	28.548,61	60,88	28.609,50	827,30
04.151 # B. BRASIL - 20.388-3 - MERENDA ESCOLAR	0	9.278,04	8.988,63	18.066,66	2.177,72
04.152 # B. BRASIL - 22.008-X TRANSPORTE ESCOLAR	0	1.483,11	8,71	0,00	1.491,82
04.153 # B. BRASIL - 22.852-3 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INF.	0	17.468,17	78,98	0,00	17.547,15
04.154 # B. BRASIL - 22.865-6 PEJA	0	30.388,89	227,88	0,00	30.616,77
04.157 # B. BRASIL - 22.805-1 IMOBILIÁRIO ESCOLAR	0	154.743,82	688,78	0,00	155.432,60
04.16 # BANESE - 300.087-4 - I.P.T.U.	0	857,80	3,48	0,00	861,28
04.20 # APLICAÇÃO B.B. CIDE-CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO EC	0	0,01	0,08	0,00	0,09
04.22 # CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 041-6 - DIVERSOS	0	838,89	3.145,77	2.222,75	1.761,91
04.27 # BANESE - 300.068-0 - I.S.S.	0	3.833,30	21,46	0,00	3.854,76
04.28 # B. BRASIL - 203.144-4 - I.C.M.S. DESONERADO	0	862,75	724,98	0,00	1.587,73
04.30 # B. BRASIL - 20.653-1 - P.N.A.T.E	0	5.538,75	1.091,85	6.614,60	4,40
04.41 # BANESE 309.431-8 LEILÃO BENS MOVES	0	108,44	0,51	0,00	108,95
04.92 # B. BRASIL 11.054-X APLICAÇÃO FEX	0	0,19	0,00	0,00	0,19
	Soma:	331.887,70	978.830,21	741.048,87	369.642,04
1.1.1.1.2.03.06 # CONVENIOS					
03.182 # CAIXA - 385.572-2 - PATRULHA MECANIZADA	0183.025	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
	Soma:	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99 # DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS					
1.1.1.1.2.04.99 # DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS					
04.155 # B. BRASIL - 22.035-8 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0	258.387,43	1.172,88	0,00	259.560,31
04.156 # B. BRASIL - 22.034-X UNIFORMES	0	83.217,11	285,86	0,00	83.502,97
	Soma:	322.604,54	1.458,74	0,00	322.063,28
	Total:	737.490,77	6.815.418,92	6.528.478,66	448.541,51

José Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 Nº 1577

CONTAS
 Processo 989149
 Folha nº 263



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Conciliação da Conta MOVIMENTO TRIBUTOS 111.02.08 Nº 300.008-9 BANESE S/A
Saldo em 31/12/2013, conforme extrato fornecido pelo Banco.....

Fls. nº 260
Rubrica SP

MENOS:

- Cheques não considerados pelo Banco:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
-------------	---------------	--------------

R\$ 2.581,39
T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 264
Rubrica MCCO

MAIS/MENOS:

- Avisos não considerados por nós e/ou pelo Banco:

30/03/2012	Créd. Indevido	-120,776.99
27/06/2012	Créd. Indevido	-294,000.00
30/07/2012	Créd. Indevido	-60,000.00
30/07/2012	Créd. Indevido	-150,000.00
30/08/2012	Créd. Indevido	-512,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-25,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-50,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-108,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-108,803.91
01/11/2012	Créd. Indevido	-123,133.60
01/11/2012	Créd. Indevido	-228,087.04
03/12/2012	Créd. Indevido	-79,000.00
01/04/2013	Créd. Indevido	-56,372.93
31/05/2013	Créd. Indevida	-70,000.00
31/10/2013	Créd. Indevido	-30,000.00
09/12/2013	Ch pgo a maior	40.00

R\$ -
R\$ -2,013,144.47

Saldo conforme nosso Livro de Conta Corrente.....

R\$ -2,010,663.09

Prefeitura Municipal de Propriá, 31 de dezembro de 2013.

Responsible

José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1977



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 261

Rubrica MED

Processo TC/000987/2014
Data: 26/03/2018
Página 270 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 209

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.04 - BANESE - 300.012-7 - ICMS

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013

82.728,14

Lançamentos não processados pelo banco

Saque não processados

(28806/2013) - 48404 - Cheque - 23/12/2013 - 87533543000108 - FABIO ANTONIO BARRETO SILVA DE OL 10.000,00

(28870/2013) - 48486 - Cheque - 23/12/2013 - 87533543000108 - FABIO ANTONIO BARRETO SILVA DE OL 10.000,00

(28933/2013) - 48506 - Cheque - 30/12/2013 - 07674688000138 - TORNEARIA FERREIRA LTDA 130,00

Total

20.138,00

SALDO BANCÁRIO

182.856,14

JOSE ANTONIO BRANCAO ALVES - CRC/SE - 1577

JOSE ALBERTO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 265
Rubrica MED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 262

Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
Página 271 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 270

CONCiliação Bancária

CONTA: 111.02.09 - BANESE - 300.006-2 - I.P.V.A.

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013

0,418.150,00

Empenhamentos não processados pelo banco

Saque não processado

(28/01/2013) - 47638 - Cheque - 23/12/2013 - 16226706000180 - EDMILSON SANTOS DE MENDONÇA - ME

210,00

Total

210,00

SALDO BANCÁRIO

4,626,46

T. CONTAS

Processo 982/14

Folha nº 266

Rubrica [assinatura]

[Assinatura]
JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.877



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 263

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 272 da peça unificada

DOCIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 271

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.03.37 - BANESE - 300.217-0 - MDE

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013

2,686,91

Lequnçães não processados pelo banco

Saquez não processados

(26277/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	1.182,80
(28278/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 19894770508 - MARINALVA DA SILVA	871,30
(28279/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01894846598 - SÔNIA MARIA DA SILVA	838,20
(28280/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 87851838515 - THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA	871,38
(28281/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 34528560508 - VERA LUCIA DA SILVA	878,80
(26282/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 11844774883 - ADEILDE SANTOS	823,76
(26283/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 06854024512 - ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	823,76
(28284/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 98473020830 - ARNALDO DE SOUZA	920,00
(28285/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 03951787508 - CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	2.032,00
(28286/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01464012700 - CÉSAR PEREIRA LESSA	823,76
(28287/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 31223420649 - FERNANDO VITURINO SANTOS	823,76
(28288/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 81790397534 - FRANIVALDO ALVES TERRI	714,61
(28289/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 86799894599 - GENIVAL BISPO DA SILVA	823,76
(28291/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00870880907 - GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	823,76
(28292/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 27891312518 - GONALDO LARANJEIRAS	823,76
(28293/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 84817798420 - GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	736,00
(28294/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01284508510 - HYGOR BRAGA GOIS	823,76
(28295/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 88356885553 - JOANE SANTOS DE SOUZA	823,76
(28296/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 35398543572 - JOAO SILVA PEREIRA	823,76
(28297/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 44212154553 - JORGE LUIZ GOMES DA PADUA	823,76
(28298/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 88907708880 - JOSE DA SILVA	833,70
(28299/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 12733888900 - JOSE DOS SANTOS	823,76
(28300/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 88807209504 - JOSE EDSON SANTOS	823,76
(28301/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 08734073572 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	920,00
(28302/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 66459124630 - MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	823,76
(28303/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01938342913 - MERÇIA MARIA DE ARAUJO DOS ANJOS	857,67
(28304/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01508483593 - PATRÍCIA SANTOS SILVA	700,80
(28305/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01150022528 - PAULA DA SILVA SANTOS	823,76
(28306/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01222027820 - PEDRO GOMES DA SILVA	736,00
(28307/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00704154552 - ROZEMERE ALVES CORDEIRO BENTO	823,76
(28308/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00293183573 - SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	823,76
(28309/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 99368501672 - TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	736,00
(28310/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 02848436518 - TIAGO CICERO DOS SANTOS	823,76
(28311/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 68447955588 - WELIA ALVES DO NASCIMENTO	908,80
(28312/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 03688120482 - ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA	1.183,00
(28313/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	8.800,42
(28314/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	2.175,12
(28315/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	9.262,06
(28316/2013) - 00 - Aviso de Débito - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	2.942,41
(28318/2013) - 00 - Aviso de Débito - 31/12/2013 - 78899460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	38.344,87
(28276/2013) - 48423 - Cheque - 31/12/2013 -	160,00
(28290/2013) - 00 - Ordem Bancária - 31/12/2013 -	303,68

Total.....

72.069,60 +

SALDO BANCÁRIO

73.865,91

T. CONTAS

Processo 987/14
Folha nº 267
Rubrica MDE

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE - 1.877

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Fls. nº 264
Rubrica 121

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 273
02/01/2019 09:14:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 3522-X PREF PROPRIA FPM
Período do extrato 09/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Hid/Seco	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		FPE/PPM	350	88.647,28 C	
09/12/2013		FPE/PPM	350	580.359,85 C	
09/12/2013		FPE/PPM	350	45,18 C	
09/12/2013		FPE/PPM	350	577,57 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	5.189,66 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	613.493,69 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/PPM	350	118.623,20 C	
10/12/2013		FPE/PPM	350	400.776,10 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.127.000.016.775	2.670,60 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.127.000.016.775	156,81 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.107,99 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10.534,31 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.107,99 D	
10/12/2013		Movimento do Dia	6.208.663.010.180	37.420,47 D	
10/12/2013		Movimento do Dia	6.208.663.010.180	37.420,47 D	
10/12/2013		Movimento do Dia	6.208.663.010.180	10.938,68 D	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	81.205,45 D	
10/12/2013		TED	121.082	61.601,46 D	
10/12/2013		TED	121.083	36.000,00 D	
10/12/2013		TED	121.084	256.617,09 D	
10/12/2013		TED	121.085	4.000,00 D	
10/12/2013		TED	121.086	40.000,00 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.016.899	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.016.899	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.017.050	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.017.081	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.017.082	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.017.893	7,40 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	654.800	45.000,00 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	654.801	35.937,90 D	
10/12/2013		Débito autorizado em Conta	44.855	746,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	361.889,24 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.429.000.000.126	2.848,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.434.000.200.036	4.800,00 D	
11/12/2013		TED	121.181	4.000,00 D	
11/12/2013		TED	121.182	168.225,90 D	
11/12/2013		TED	121.183	43.486,87 D	
11/12/2013		TED	121.184	33.252,88 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	1.971,38 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	1.432,87 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.187	97,14 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.188	422,58 D	
11/12/2013		TED	121.189	2.000,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.402	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.403	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.404	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.405	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.406	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.407	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.408	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.409	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.450.900.017.410	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	289.116,40 C	0,00 C
13/12/2013		TED	121.301	30.000,00 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	628.470.901.811.028	7,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.007,40 C	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.152,07 C	
17/12/2013		Transf Depósito Judicial	318.800.500	1.152,07 D	0,00 C
20/12/2013		FPE/PPM	350	42.006,36 C	
20/12/2013		FPE/PPM	350	258.521,81 C	
20/12/2013		+ TED - Créditos em Conta	7.741.115	40.000,00 C	

CONTAS
987/14
268
MMS

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

20/12/2013	Cheque	854.803	3.294,99 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.004,37 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	00 101,38 D	
20/12/2013	TED	122.001	15.024,40 D	
20/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.002	00 101,38 D	
20/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.003	60.000,00 D	
20/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.004	111.393,10 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.100.677.868	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.100.677.861	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.100.677.862	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.100.677.863	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	48.632,74 D	0,00 C
23/12/2013	Cheque	654.904	5.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	550.117.000.021.351	16.072,93 D	
24/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	122.001	1.455,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.500.700.278.785	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	17.535,23 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FFM	390	47.592,56 C	
30/12/2013	FPE/FFM	390	374.807,47 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.937.233	198.000,00 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.947.451	145.000,00 C	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.223,99 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	64.480,02 D	
30/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	123.001	348.000,00 D	
30/12/2013	TED	123.002	21.120,01 D	
30/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	123.003	22.611,57 D	
30/12/2013	TED	123.004	23.600,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.640.800.148.392	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.640.800.148.393	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.640.800.148.394	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.640.800.148.395	7,40 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	654.904	3.476,00 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	258.258,94 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Control de Atendimento BB
4084 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0086

T. CONTAS
Processo 982/14
Folha nº 269
Rubrica 10

Transação efetuada com sucesso por: J728907 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central 88 0800 729 5879
Para deficiências auditivas 0800 729 0086

dt. 31.3.42,36



Fis. nº 26
Rubrica fn

Saldo e extratos

Saldo disponível disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	193.182,14 +	Crédito Rápido	
Limite de crédito/ Cheque especial	0,00		
Bloqueado	496,36 -		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	193.182,14 +		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CCB AUTOMÁTICO	324,00 -	Indeterminado	496,36 -

cont. T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 270
Rubrica UCCAS

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2013

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), entre
Iniciat Final

Período Selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 7.680,21 +

Data	Histórico	Demonstrativo	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	TED SPB	52101	6.980,00 -	789,21 +
03/12/2013	REPASSE ICMS	0	167.872,84 +	168.662,05 +
03/12/2013	FATURAS ENERGISA	800124	20.042,46 -	147.619,59 +
03/12/2013	DESCONT 1% PASEP	0	1.342,98 -	146.276,61 +
03/12/2013	20.80% FUNDEF	0	23.574,96 -	122.701,65 +
04/12/2013	DEB TRANSFERENC	52013	23.574,96 -	99.126,69 +
04/12/2013	DEB TRANSF IBEN	52013	21.629,86 -	77.496,83 +
04/12/2013	TED SPB	52101	30.730,83 -	46.765,99 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48637	140,00 -	46.625,99 +
04/12/2013	LANÇA DEBITO	123791	2.094,00 -	44.531,99 +
10/12/2013	REPASSE ICMS	0	47.849,40 +	92.381,39 +
10/12/2013	FATURAS ENERGISA	900007	5.521,14 -	86.860,25 +
10/12/2013	DESCONT 1% PASEP	0	341,39 -	86.518,86 +
10/12/2013	20.80% FUNDEF	0	9.839,88 -	76.678,98 +
11/12/2013	DEB TRANSFERENC	52013	0,639,86 -	76.039,12 +
11/12/2013	DEB TRANSF IBEN	52013	0,184,28 -	75.854,84 +
11/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	1.990,90 -	73.863,94 +
14/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	949,60 -	72.914,34 +
14/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	2.442,50 -	70.471,84 +
14/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	7.080,00 -	63.391,84 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.617,00 -	61.774,84 +
13/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	3.953,67 -	57.821,17 +
13/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	1.140,00 -	56.681,17 +
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.080,00 -	55.601,17 +
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.010,00 -	54.591,17 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48490	154,78 -	54.436,39 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48488	143,82 -	54.292,57 +
17/12/2013	REPASSE ICMS	0	311.587,58 +	365.880,15 +
17/12/2013	FATURAS ENERGISA	900214	19.897,47 -	345.982,68 +
17/12/2013	DESCONT 1% PASEP	0	2.442,70 -	343.539,98 +
17/12/2013	20.80% FUNDEF	0	62.917,60 -	280.622,38 +
18/12/2013	DEB TRANSF IBEN	52013	40.806,37 -	239.815,99 +
18/12/2013	DEB TRANSFERENC	92013	132.343,64 +	372.159,63 +

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo de conta (R\$)
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	11.600,80-	120.823,64+
16/12/2013	TED SPB	52182	19.913,84-	110.010,70-
16/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	2.426,80-	107.582,90+
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	30.178,39-	77.414,41+
16/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48501	606,90-	76.768,41+
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	3.300,00-	71.258,41+
16/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49491	19.676,90-	52.983,41+
20/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	9.059,87-	47.508,34+
20/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.500,80-	46.000,34+
20/12/2013	REP ROYALTIES	0	20.790,99 -	66.701,62+
20/12/2013	DESCONT 1M/PASEP	0	207,81-	65.494,82+
23/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	7.510,00-	58.084,82+
23/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49492	927,30-	68.061,82+
23/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48483	2.888,03-	55.081,82+
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	8.603,60-	61.477,72+
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	4.020,00-	48.967,72+
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	3.000,00-	45.967,72+
24/12/2013	REPASSE KAN\$	0	41.240,83 +	84.798,55+
24/12/2013	DESCONT 1M/PASEP	0	329,03-	84.468,82+
24/12/2013	20,00% FUNDES	0	8.248,18-	76.220,66+
28/12/2013	DEB TRANSFERENC	52013	8.248,18-	67.972,30+
28/12/2013	DEB TRANSF ISEN	52013	5.981,50-	62.511,80+
28/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48495	161,70-	62.449,30+
28/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	3.447,60-	59.001,80+
28/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	4.000,00-	65.001,80+
28/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	1.000,00-	54.001,80+
28/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.572,08-	52.429,74+
28/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	3.296,00-	49.133,74+
27/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	6.957,65-	42.181,89+
27/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	3.000,00-	39.181,89+
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	49495	1.328,34-	38.163,95+
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48499	200,00-	37.963,95+
30/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	2.206,40-	35.746,35+
30/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	5.713,00-	20.033,25+
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48487	2.670,86-	27.363,40+
30/12/2013	REPASSE ICMB	0	169.682,65 +	197.245,65+
30/12/2013	DESCONT 1M/PASEP	0	1.359,06-	195.885,99+
30/12/2013	20,00% FUNDES	0	33.976,53-	161.909,45+
31/12/2013	DEB TRANSF ISEN	52013	25.482,39-	128.427,07+
31/12/2013	DEB TRANSFERENC	52013	33.676,58-	102.460,84+
31/12/2013	REPASSE IP	0	514,65 +	102.985,99+
31/12/2013	20,00% FUNDES	0	102,89-	102.883,20+
31/12/2013	DESCONT 1M/PASEP	0	4,12-	<u>102.868,94+</u>



T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 271
 Rubrica MPL

Fls. nº 168

Rubrica Mess

Extrato conta corrente

Cliente - Contas atuais

Agência 117-1
Conta corrente 17145-0 PREF PROPRIA DIVERS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.117.000.021.323	87,50 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.117.000.021.351	5.080,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.982,50 C	0,00 C
05/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.171.545.000.234	75,00 C	
05/12/2013		+ Depósito CONFE	32.473	88,39 C	
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	3723,889	4.987,79 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	5.916.850.000.000	4.285,88 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	5.916.885.000.000	4.385,86 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.117.000.021.351	5.000,00 D	
05/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120,501	3.080,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	623.391.300.087.080	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.857,15 D	55,39 C
05/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.171.557.800.169	17,70 C	
05/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.557.800.179	44,40 *	
05/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.557.800.181	90,00 *	
05/12/2013		Depósito em Dinheiro	1.171.567.800.183	8,86 C	
05/12/2013		Depósito em Dinheiro	1.171.557.800.184	8,85 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.117.000.021.323	8,85 C	
05/12/2013		Exatmo de Resgateamento	1.171.567.800.169	17,70 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81,84 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.117.000.021.351	6.080,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.080,00 C	0,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	134,40 D	
10/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.557.800.179	44,40 C	
10/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.557.800.181	90,00 C	0,00 C
11/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.545.000.088	55,53 *	0,00 C
12/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.567.800.143	16,60 *	
12/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.557.800.158	90,00 *	
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	51.112	445,79 C	
12/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	32.234	1.118,23 C	1.563,03 C
13/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.545.000.225	15,00 *	
13/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.545.000.228	47,17 *	
13/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.545.000.227	63,00 *	
13/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.337.180.840.104	1.963,93 *	
13/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.337.180.840.104	1.689,93 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	78	59,55 D	
13/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.545.000.086	39,35 C	0,00 C
16/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	41.988	146,09 C	
16/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	42.912	250,61 C	
16/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	5.071.674.000.008	159,01 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	78	294,61 D	
16/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.557.800.143	15,00 C	
16/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.557.800.158	90,00 C	
17/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	23.541	69,73 C	
17/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	25.658	76,73 C	
17/12/2013		Desb Judicial-Bacen Jud	14.980.001	1.563,93 C	
17/12/2013		Transf Depósito Judicial	345.500.500	1.500,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	522,07 D	
17/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.545.000.226	67,17 C	
17/12/2013		Desbloqueio de depósito	1.171.545.000.228	63,09 C	87,33 C
18/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	15.000,00 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.800.032.075	7,40 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	78	14.920,07 C	0,00 C
19/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	917.114	92,00 C	92,00 C
20/12/2013		Depósito bloc 20 dias úteis	1.171.545.000.222	210,00 *	
20/12/2013		+ Transferência on line	650.821.000.043.048	7.450,61 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	650.821.000.043.048	943,11 C	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.000,00 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.841.100.077.698	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.478,32 D	0,00 C
23/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	878.169	595,82 C	595,82 C

T. CONTAS
Processo 984/14
Rubrica nº 232
Rubrica Mess

24/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	796,82 D	
24/12/2013	Desbloqueio de depósito	1.171.546.000,322	216,65 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência em R\$	890.117.000,021,323	34,73 C	
27/12/2013	+ Transferência em R\$	590.117.000,021,323	87,50 C	
27/12/2013	+ DDC Crédito em Conta	17,813	104,21 C	
27/12/2013	+ DDC Crédito em Conta	23,122	26,59 C	
27/12/2013	+ Transferência em R\$	594.775.000,005,311	1.505,44 D	
27/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	1.241,41 C	0,00 C
30/12/2013	+ DDC Crédito em Conta	30,286	16,55 C	
30/12/2013	+ Transferência em R\$	590.117.000,020,899	6.900,00 D	
30/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	6.889,45 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0089

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 273
Rubrica Mew

Transação efetuada com sucesso por: 17288087 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9879
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. nº 270

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

Rubrica 11

A3000004720124099
02/01/2014 08:18:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 117-1
Conta corrente: 0306-4 / PREF PROPRIA FUN ESPECIAL
Período do extrato: 01/12/2013 até 31/12/2013

Langüamentas

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	18.518,57 C	
29/12/2013		COTA DAF - CREDITO	390	11.553,55 C	
28/12/2013		COTA DAF - CREDITO	550	0,05 C	
28/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	198,18 D	
29/12/2013		COTA DAF-DEBITO	450	116,53 D	
30/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70	28.874,48 D	0,00 C
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122 701	30.000,00 D	
27/12/2013		• Ter DOC/ TED Eletrônico	063.011.200.338.034	7,40 D	
27/12/2013		BB CP Admín. Supremo	70	30.007,40 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 234
Rubrica 11

Transação efetuada com sucesso por: J220097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. nº 271
Rubrica 100

Extrato conta corrente

Cliente - Contas 8081

Agência 117-1
Conta corrente 5765-7 PREF PROPRIA INGRA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. Salancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			649,02 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	480,89 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	36,01 D	790,85 C
12/12/2013		Recib Judicial-Banco Jud	44.927 190.880.101	790,85 *	
12/12/2013		Recib Judicial-Banco Jud	11.247 190.880.101	790,85 D	0,00 C
17/12/2013		Recib Judicial-Banco Jud	44.890.001	790,89 C	
17/12/2013		Transf Depósito Judicial	515.590.500	790,85 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	5,12 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	4,05 C
31/12/2013		SALDO			4,05 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 275
Rubrica 100

Transmissão efetuada com sucesso por JT231037 FRANCISCO CARLOS CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bom Dia, Município (Agência 050 Tipo 22 Conta 180046-4)

Fls. nº 272
Rubrica 100

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	3.451,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Disponíveis	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponíveis para saque	3.451,38 +		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 276
Rubrica 100

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 896,40 -

Data	Rubrica	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	301,00 +	796,40 -
02/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	475,00 +	1.272,40 +
02/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	408,00 +	1.841,40 +
02/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	823,50 -	-2.264,96 -
04/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	308,00 +	-3.654,96 +
04/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	241,00 +	-3.905,96 +
04/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	238,00 +	-3.549,96 +
04/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.480,00 -	-143,96 +
04/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	36,28 +	180,24 +
04/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLD 24H	400700	-152,51 -	180,24 +
05/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	431,60 +	612,44 +
05/12/2013	LIE DEPOS BLD	111115	130,51 +	764,95 +
06/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	237,36 +	1.002,28 +
09/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	385,00 -	1.387,28 +
09/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	493,00 -	1.840,28 +
09/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	441,00 +	2.281,28 +
09/12/2013	ATM -TRF ONLINE	994000	385,00 -	1.926,28 +
09/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	96,28 +	2.021,67 +
09/12/2013	DOC - DOCUM CRE	687645	60,02 +	2.084,70 +
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	232,00 +	2.318,70 +
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	242,00 +	2.560,70 +
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	736,00 +	3.296,70 +
10/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	46,42 +	3.335,12 -
11/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	414,85 +	3.750,07 +
12/12/2013	TEO EPS-PAG	122	1.701,51 +	5.451,58 +
12/12/2013	TEO EPS-PAG	123	1.701,51 +	7.153,09 +
12/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	994000	7.000,00 -	153,09 +
12/12/2013	TRANSF ONLINE	994001	40,00 +	193,09 +
12/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	197,78 +	390,87 +
13/12/2013	TEO EPS-PAG	704	30.000,00 +	30.390,87 +
13/12/2013	TEO EPS	52101	30.000,00 -	90,87 +
13/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	197,08 +	587,95 +
16/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52122	501,00 +	1.088,95 +
16/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	458,00 +	1.437,95 +

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 281

Dep	Móstrico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	491,00 +	1.868,85 +
16/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	135,99 +	2.004,81 +
17/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	225,00 +	2.229,81 +
17/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	283,00 +	2.472,81 +
17/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52122	806,00 +	3.272,81 +
17/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	69,04 +	3.340,25 +
18/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	694000	3.808,00 -	346,25 +
18/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	457,57 +	797,82 +
18/12/2013	DOC - DOCUM CRE	28818	861,73 +	1.659,57 +
20/12/2013	TED SPB-PAG	273	1.701,51 +	2.361,08 +
20/12/2013	TED SPB-PAG	286	1.761,51 -	602,59 -
20/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	694000	5.000,00 -	92,59 -
20/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	8,72 -	731 -
20/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 244	400700	152,81 +	731 -
23/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	383,00 +	459,81 -
23/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	472,00 +	931,81 -
23/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	421,00 +	1.348,81 -
23/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	220,28 -	1.609,59 +
23/12/2013	LIE DEPOS BLOQ	111131	152,51 +	1.721,10 +
24/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52125	240,00 +	1.961,10 +
24/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52125	220,00 +	2.181,10 +
24/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	694000	3.000,00 -	181,10 +
28/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	124,88 +	305,98 +
27/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	804,00 +	1.109,98 +
27/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	56,14 +	1.162,12 +
27/12/2013	DOC - DOCUM CRE	138226	148,56 +	1.228,68 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	268,00 +	1.496,68 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52124	474,00 +	2.162,68 +
30/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52100	404,00 -	2.571,68 -
30/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	8,72 -	2.581,38 -

Fls. nº 273
Rubrica

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 227
Rubrica WGS





Fts. nº 274
 Rubrica 120

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Depositos	7.373,06 +	Crédito Realdo
Linha de crédito / Cheque especial	0,00	
Boleto	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	7.373,06 +	
Valores aplicados		
CDE AUTOMÁTICO	747,81 -	

0,00
T. CONTAS
 Processo 983/14
 Folha nº 278
 Rubrica 120

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
 Por período
 De dentro de 2013
 Por tipo de lançamento
 Todos
 Per valor (R\$) entre
 Início: Fim:


Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 3.096,90 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	REP IPVA ATUAL	271113	80,84 +	3.186,74 +
02/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	271113	77,97 -	3.188,77 +
03/12/2013	REP IPVA ATUAL	281113	608,98 +	3.877,76 +
03/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	281113	181,80 -	3.575,96 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47828	780,00 -	2.875,96 +
04/12/2013	REP IPVA ATUAL	291113	1.899,26 +	4.775,22 +
04/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	291113	379,86 -	4.395,37 +
05/12/2013	REP IPVA ATUAL	21213	900,12 +	5.301,49 +
05/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	21213	181,23 -	5.120,27 +
06/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47828	1.186,70 -	3.934,57 +
06/12/2013	REP IPVA ATUAL	31213	141,84 +	4.076,41 +
06/12/2013	CHO COMP NORMAL	47827	900,00 -	3.176,41 +
06/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	31213	26,37 -	3.149,04 +
09/12/2013	REP IPVA ATUAL	41213	378,80 +	3.527,84 +
09/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	41213	75,26 -	3.449,01 +
10/12/2013	REP IPVA ATUAL	51213	1.844,21 +	5.093,20 +
10/12/2013	REP IPVA ATUAL	51213	274,64 +	5.367,85 +
10/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	31213	328,24 -	5.039,61 +
10/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	31213	91,93 -	4.947,68 +
11/12/2013	REP IPVA ATUAL	61213	1.576,10 +	6.523,78 +
11/12/2013	REP IPVA ATUAL	61213	412,21 +	6.975,99 +
11/12/2013	REP IPVA ATUAL	61213	528,68 +	7.504,67 +
11/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	61213	316,83 -	7.187,84 +
11/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	61213	68,48 -	7.109,36 +
11/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	61213	106,71 -	7.002,65 +
12/12/2013	ATM - TRF ONLINE	988080	4.150,00 -	2.852,65 +
12/12/2013	REP IPVA ATUAL	91213	806,43 +	3.659,08 +
12/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	91213	181,26 -	3.477,82 +
13/12/2013	REP IPVA ATUAL	101213	83,22 +	3.561,04 +
13/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	101213	15,84 -	3.545,20 +
16/12/2013	REP IPVA ATUAL	111213	823,70 +	4.368,90 +
16/12/2013	20,00% FUNDES IPVA	111213	124,74 -	4.244,16 +
17/12/2013	REP IPVA ATUAL	121213	204,80 +	4.448,96 +

Data	Núcleon	Documento	Valor (R\$)	Saldos da conta (R\$)
17/12/2013	REF IPVA ATUAL	121213	270,28 +	4.664,00 +
17/12/2013	CND COMP NORMAL	47828	900,00 -	3.764,00 +
17/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	121213	79,00 -	3.685,00 +
17/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	121213	84,04 -	3.601,00 +
18/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994090	2.000,00 -	1.601,00 +
18/12/2013	REF IPVA ATUAL	131213	397,64 +	2.024,60 +
18/12/2013	28.80% FUNDOS IPVA	131213	77,53 -	1.947,07 +
19/12/2013	REF IPVA ATUAL	181213	975,68 +	2.922,75 +
19/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	181213	195,18 -	2.727,57 +
20/12/2013	REF IPVA ATUAL	171213	720,84 +	3.448,41 +
20/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	171213	144,17 -	3.304,24 +
23/12/2013	REF IPVA ATUAL	181213	408,21 +	3.712,45 +
23/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	181213	81,84 -	3.630,61 +
26/12/2013	REFASSE DAE	0	285,71 +	3.916,32 +
26/12/2013	REF IPVA ATUAL	201213	2.682,78 +	6.599,10 +
26/12/2013	REF IPVA ATUAL	201213	79,89 -	6.678,99 +
26/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	201213	419,55 -	6.259,44 +
26/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	201213	15,40 -	6.244,04 +
27/12/2013	REF IPVA ATUAL	231213	1.125,58 +	7.369,62 +
27/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	231213	225,12 -	7.144,50 +
30/12/2013	REF IPVA ATUAL	241213	115,18 +	7.259,68 +
30/12/2013	28.00% FUNDOS IPVA	241213	23,34 -	7.236,34 +





Ban. Os. Município (Agência 852 Tipo 22 Conta 300819-2)

Fls. nº 276
Rubrica 10

Saldos e encargos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	3.590,85 +	Crédito Populor	0,00
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Boleto	5.197,00 -		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.590,85 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
ODB AUTOMÁTICO	747,81 -	2m	5.197,00 -

Resumo de conta corrente

Tipo de consulta:
Por período
Dezembro/2013
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), em%
Início: Final

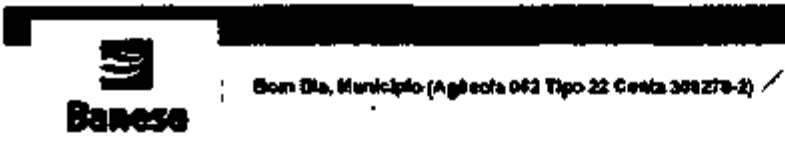
T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 280
Rubrica 10

Período selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 3.782,74 +

Data	Motivo	Documento	Valor (R\$)	Saldo de conta (R\$)
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47125	293,00 -	3.489,74 +
02/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.419,50 +	6.909,24 +
03/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.500,00 -	5.409,24 +
04/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	246,00 +	5.655,24 +
05/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	735,00 -	4.920,24 +
05/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.000,00 -	3.920,24 +
05/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47126	100,00 -	3.820,24 +
05/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47127	70,00 -	3.750,24 +
05/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	647,00 +	3.441,24 +
06/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	6.895,00 +	3.441,24 +
06/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	249,50 +	3.690,74 +
09/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	957,00 +	4.647,74 +
10/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	8.895,50 +	11.543,24 +
11/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	266,50 +	11.809,74 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	2.104,00 -	9.705,74 +
13/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	4.400,00 -	5.305,74 +
13/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	3.700,00 -	1.605,74 +
13/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	954,50 +	2.560,24 +
16/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	535,50 +	2.795,74 +
20/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	497,00 +	2.795,74 +
20/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47128	1.580,00 -	1.215,74 +
23/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	538,50 +	1.754,24 +
24/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111111	697,90 +	2.452,14 +
30/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	3.197,00 +	<u>2.645,14 +</u> OK





Fls. nº 277
Rubrica [assinatura]

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	727,74 +	Crédito Rápido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,72 -	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	727,74 +	
		Saldo bloqueado:
		240

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 285
Rubrica [assinatura]
9,72 -

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de movimento

Todos

Por valor (R\$), entre
Mín: Máx:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 519,34 +

Data	Móviles	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	214,71 +	732,55 +
04/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	06,50 +	732,55 +
09/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	06,50 +	732,55 +
09/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	65,38 +	827,93 +
09/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	30,96 +	827,93 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47217	128,00 -	699,93 +
10/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	124,98 +	699,93 +
10/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	69,50 +	757,43 +
11/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	69,50 +	757,43 +
11/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	35,28 +	784,31 +
12/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	330,50 +	784,31 +
12/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	124,66 +	910,97 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	990008	369,41 -	549,56 +
13/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	69,50 +	608,06 +
16/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	59,50 +	608,06 +
16/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	809,50 +	947,56 +
17/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	09,50 +	947,56 +
18/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	119,00 +	947,56 +
18/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	25,28 +	964,44 +
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47218	661,74 -	432,70 +
19/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	69,60 +	432,70 +
19/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	38,50 +	491,80 +
20/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47219	60,60 -	431,20 +
20/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	118,60 +	569,80 +
23/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	62,33 +	569,80 +
23/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	69,60 +	608,53 +
26/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	92,33 +	690,86 +
27/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	36,06 +	690,86 +
30/12/2013	LANC BLOQ 48H	0	9,72 +	690,86 +
31/12/2013	LIB DEPOS BLOQ	111911	39,38 +	727,74 +

727,74 + 04



Fls. nº 278
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 282
Rubrica [assinatura]



Bom Dia, Município (Agência 932 Tipo 23 Conta 180607-6)

Fta. nº 279
Rubrica 10

Saldos e Débitos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Creditos pré-aprovados (R\$)
De conta: 8.907,57 -	Credito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial: 0,00	
Bloqueado: 0,00	
Débito programado: 0,00	
Disponível para saque: 8.907,57 +	
Valores aplicados	
COB AUTOMÁTICO: 641,08 -	

600 T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 283
Rubrica 1000

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 3 276,57 -

Data	Histórico	Documentado	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	66,83 +	3 343,40 +
04/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	589,16 +	3 932,56 +
05/12/2013	ATM - TRF ONLINE	904060	2.000,00 -	1.932,56 +
06/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	156,00 +	2 088,56 +
09/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	172,70 +	2 261,26 +
10/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	48,89 +	2 310,15 +
11/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	662,69 -	1 647,46 +
11/12/2013	DOC - DOCUM CRE	768114	77,28 +	1 724,74 +
12/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1 093,32 +	2 818,06 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	904060	2.017,54 -	800,52 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	904060	305,00 -	495,52 +
03/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1 341,85 +	1 837,37 +
10/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	116,25 +	1 953,62 +
17/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47232	182,08 -	1.771,54 +
17/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1.322,14 +	3 093,68 +
18/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	397,80 +	3 491,48 +
18/12/2013	DOC - DOCUM CRE	5447	65,43 +	3 556,91 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47234	1.076,63 -	2 480,28 +
19/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	42,58 +	2 522,86 +
19/12/2013	CHO COMP NORMAL	47231	498,65 -	2 024,21 +
20/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	10,41 +	2 034,62 +
23/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	662,32 +	2 696,94 +
26/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	642,61 +	3 339,55 +
27/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1.217,00 +	4 556,55 +
30/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	2 946,99 +	7 503,54 +

7 503,54 + OK





Bom Dia, Município (Agência 852 Tipo 22 Conta 300003-0)

Fis. nº 280

Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	14.746,16 +	Crédito Rápido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Emprestado	0,00	
Cédito programado	0,00	
Disponível para saque	14.746,16 +	
Valores aplicados		
COB AUTOMÁTICO	3.854,76 +	

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 284
Rubrica Moss

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

02/2013/02/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
lançat. Posit.

Período Selecionado: 02/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 5.641,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo de conta (R\$)
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48793	300,00 -	5.341,91 +
02/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	106,80 +	5.448,71 +
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48737	750,00 -	4.698,71 +
04/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	191,76 +	4.890,47 +
04/12/2013	DOC - DOCUM CRE	102800	34,70 +	4.925,17 +
04/12/2013	DOC - DOCUM CRE	800802	37,40 +	4.962,57 +
04/12/2013	DOC - DOCUM CRE	541808	48,52 +	5.011,09 +
05/12/2013	TED SPB-PAG	148	1.082,50 +	6.093,59 +
05/12/2013	TED SPB-PAG	132	1.291,97 +	7.385,56 +
05/12/2013	TED SPB-PAG	735	16.659,99 +	24.045,55 +
06/12/2013	ATM - TRF ONLINE	884808	3.214,50 -	20.831,05 +
05/12/2013	ATM-SQ TRF ISEN	884808	4.000,00 -	16.831,05 +
05/12/2013	ATM - TRF ONLINE	884808	6.260,79 -	10.570,26 +
06/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	592,18 +	11.162,44 +
06/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 244	400700	1.033,54 +	12.196,00 +
06/12/2013	DOC - DOCUM CRE	3498	133,31 +	12.329,31 +
06/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	9.084,44 +	21.413,75 +
06/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 244	400700	642,42 +	22.056,17 +
06/12/2013	LIQ DEPOS BLOQ	111111	1.693,64 +	23.749,81 +
06/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	448,95 +	24.198,76 +
06/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 244	400700	498,30 +	24.697,06 +
06/12/2013	LIQ DEPOS BLOQ	111111	513,42 +	25.210,48 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48743	2.031,54 -	23.178,94 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48742	2.430,40 -	20.748,54 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48741	1.427,30 -	19.321,24 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48744	2.856,05 -	16.465,19 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48740	1.406,88 -	15.058,31 +
10/12/2013	DEP EM DINHEIRO	15101	5.797,97 +	20.856,28 +
10/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	35.342,79 +	56.200,07 +
10/12/2013	LIQ DEPOS BLOQ	111111	483,30 +	56.683,37 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48738	2.806,08 -	53.877,29 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48747	104,38 -	53.772,91 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48749	188,38 -	53.584,53 +

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2016 11:41:33

Fig. nº 285
 Rubrica

Data	Histórica	Debitamento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48748	272,30 -	42.207,15 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48744	281,30 -	41.925,85 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	2.822,05 -	39.103,80 +
14/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48745	176,80 -	38.927,00 +
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	4.090,00 -	34.837,00 +
18/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1.053,16 +	35.890,16 +
18/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	400700	188,18 +	36.078,34 +
19/12/2013	DOC - DOCUM CRE	308	735,00 +	36.813,34 +
19/12/2013	DOC - DOCUM CRE	9488	188,32 +	36.991,66 +
19/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48738	1.385,30 -	35.606,36 +
12/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	23.799,71 +	59.406,07 +
12/12/2013	DOC - DOCUM CRE	31645	1.486,37 +	60.892,44 +
12/12/2013	LIE DEPOS BLOO	111111	188,18 +	61.080,62 +
12/12/2013	BLOO JUDICIAL	88	3.997,19 -	57.083,43 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	8.718,90 -	48.364,53 +
12/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864080	15.080,00 -	33.284,53 +
13/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	7.830,98 +	41.115,51 +
13/12/2013	DOC - DOCUM CRE	828901	86,08 +	41.201,59 +
16/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	14.802,16 +	56.003,75 +
18/12/2013	CRE BLO CRED SAQ	808160	873,80 +	56.877,55 +
18/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	400700	72,82 +	57.050,37 +
16/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	400700	872,08 +	57.922,45 +
18/12/2013	DOC - DOCUM CRE	40886	487,88 +	58.410,33 +
18/12/2013	DOC - DOCUM CRE	42784	635,75 +	59.046,08 +
16/12/2013	LIE BLOO JUD	183	3.087,18 +	62.133,26 +
17/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1.836,58 +	63.969,84 +
17/12/2013	DOC - DOCUM CRE	22788	283,15 +	64.252,99 +
17/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48730	1.080,00 -	63.172,99 +
17/12/2013	LIE DEPOS BLOO	111111	1.416,54 +	64.589,53 +
16/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48736	1.243,11 -	63.346,42 +
19/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	11.080,00 -	52.266,42 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48781	1.280,00 -	50.986,42 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48782	250,00 -	49.736,42 +
18/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	14.778,00 -	34.958,42 +
19/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	84,88 +	35.043,30 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48756	2.345,81 -	32.697,49 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48754	735,00 -	31.962,49 +
19/12/2013	DOC - DOCUM CRE	29888	80,87 +	32.043,36 +
18/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	86,84 +	32.130,20 +
20/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	1.846,27 +	33.976,47 +
23/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	207,50 +	34.183,97 +
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	2.049,80 -	32.134,17 +
24/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	173,20 +	32.307,37 +
26/12/2013	DOC - DOCUM CRE	8809	1.388,85 +	33.696,22 +
26/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	388,84 +	34.085,06 +
27/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	16.898,88 -	17.186,18 +
27/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	82,64 +	17.268,82 +
27/12/2013	DOC - DOCUM CRE	16524	341,39 +	17.610,21 +
27/12/2013	DOC - DOCUM CRE	22958	88,33 +	17.698,54 +
30/12/2013	ATM - TRF ONLINE	864000	6.842,88 -	10.855,66 +
30/12/2013	LIQ DE COBRANCA	0	21,48 +	10.734,18 +
30/12/2013	DOC - DOCUM CRE	52891	55,78 +	10.789,96 +

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 285
 Rubrica Movs





Fls. nº 282
Rubrica 100

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 290

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/006/00000041-6

P M DE PROPRIA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	183786	TARIFA	198,66D	115,90D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	198,66C	82,76C
03/12/2013	183786	TARIFA	757,68D	674,92D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	641,17C	33,75D
05/12/2013	183786	TARIFA	107,80D	141,55D
06/12/2013	000001	CRED AUTOM	198,66C	57,11C
06/12/2013	000000	DEB JUROS	1,75D	55,36C
11/12/2013	000001	CRED TED	4.000,00C	4.055,36C
11/12/2013	183786	TARIFA	831,60D	3.223,76C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	3.141,00D	82,76C
12/12/2013	183786	TARIFA	1.181,18D	1.098,42D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.181,18C	82,76C
23/12/2013	183786	TARIFA	201,74D	118,98D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	201,74C	82,76C
31/12/2013	.	Saldo Atualizado		82,76C

T. CONTAS

Processo 987124
Folha nº 286
Rubrica 100



Extrato conta corrente

Fls. nº 283
Rubrica [assinatura]

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 20970-9/PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Número	Debitante	Valor R\$	Saldo
08/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.357,94 C	
08/12/2013		COTA DAF - DEBITO	850	20,57 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.334,37 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.435,63 C	
20/12/2013		COTA DAF - DEBITO	850	14,35 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.421,28 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 283
Rubrica [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por J7239097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovations BB 0800 729 8078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº 284
Rubrica 10

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

A331020904129224017
02/01/2014 09:20:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 147-1
Conta corrente 263144-B PM PROPRIA-ICM
Período do extrato até atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	310,28 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	056	7,28 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	056	102,05 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
02/01/2014		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom. 1.588,07 C
 Saldo Disponível 1.588,07 C
 Juros 0,00
 Data do Débito de Juros 31/01/2014
 IOF 0,00
 Data do Débito de IOF 02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 1.588,07

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 288
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por J7239037 FRANCISCO CARLOS CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

dit. 0,36



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	11.197,70 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheques expedidos	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	11.197,70 +	

0,00
T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 289
Rubrica Melo

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

mín.:Máx.:

Período selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 7.833,52 +

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52100	333,23 +	8.167,18 +
03/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52101	308,00 +	8.467,18 +
05-12/2013	DEP EM DINHEIRO	52102	308,00 +	8.767,18 +
08/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52122	308,00 +	9.067,18 +
09/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52122	308,00 +	10.167,18 +
11/12/2013	DEP EM DINHEIRO	62125	308,00 +	10.667,18 +
12/12/2013	CHEQUE DE CADA	47003	421,45 -	10.246,70 +
23/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	228,00 +	10.471,70 +
28/12/2013	DEP EM DINHEIRO	52123	228,00 +	10.697,70 +
29/12/2013	TRANSF ONLINE	52103	308,00 -	11.197,70 +





Bom Dia, Município (Agência 002 Tipo 22 Conta 300079-3)

Fis. nº 286
Rubrica 10

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta:	45,31 +	Credito Rápido	0,00
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	45,31 +		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 290
Rubrica Mens

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta
Por período
Dezembro/2013
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), entre
Inici: Final.

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Aberto: 45,31 +

Data	Histórico	Doc/Valor	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar lançamento por e período





Saldo e crédito

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)	Credito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,11 + Crédito Fictício
Limite de crédito / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,11 +

CONT. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 291
 Rubrica 1165

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
 Por período
 Dezembro/2013
 Por tipo de lançamento
 Todos
 Por valor (R\$), entre
 Miliar Fiscal

Período Selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 15579-9 PM PROPRIA - JNA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Fis. nº 288

Rubrica rfm

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	69,99 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59,99 D	0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	239,09 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	92,13 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	386,32 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	636,95 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,25 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3,25 D	0,00 C
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	10,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	10,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	53,56 C	
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,40 C	
13/12/2013		Blq Judicial-Basen Jud	11.397.100.880.109	58,98 D	0,00 C
13/12/2013		Blq Judicial-Basen Jud	11.397.100.880.109	58,98 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	67,00 C	
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,41 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72,41 D	0,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
17/12/2013		Desb Judicial-Basen Jud	14.670.001	69,98 C	
17/12/2013		Transf Depósito Judicial	316.500.500	58,98 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	10,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	0,36 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14,39 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	187,47 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	182,47 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	232,41 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	15,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	771,55 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.023,86 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	22,40 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	283,26 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	2.340,25 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.865,93 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	10,04 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	2.499,39 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.499,43 D	0,00 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	77,49 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	77,49 D	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	10,16 C	
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	360	95,04 C	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	105,20 D	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

T. CONTAS

Processo 987154

Folha nº 992

Rubrica M...

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por J729007 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidor BB 0800 729 5678

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Sede: Diretoria Municipal (Agência 057 Tipo 22 Conta 2002304)

Fis. nº 289
Rubrica 110

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)
Da conta	303,11 +	Crédito residual
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Empenho	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	383,11 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	105,05 +	

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 293
Rubrica MCC

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro 2013

Por tipo de lançamento

Todas

Por valor (R\$), entre

MÍN: Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 656,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2013	REPASSE MULTAS	281113	348,27 +	871,82 +
04/12/2013	LANÇ A DÉBITO	390074	22,09 -	849,72 +
05/12/2013	REPASSE MULTAS	21213	87,33 +	936,95 +
11/12/2013	REPASSE MULTAS	61213	72,76 +	1.009,71 +
12/12/2013	REPASSE MULTAS	101213	87,85 +	1.097,56 +
12/12/2013	CHEQUE DE CAXA	47047	105,00 -	992,56 +
16/12/2013	CHEQUE DE CAXA	47049	40,53 -	952,03 +
16/12/2013	CHEQUE DE CAXA	47049	338,52 -	613,51 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAXA	47050	288,93 -	324,58 +





Sam Dta, Município (Agência 052 Tipo 22 Conta 000-014-0)

Fls. nº 290
Rubrica 001

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	170,45 -	Crédito rápido	0,00
Limite de cheque / Cheque especial	0,00		
Boleto	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	170,45 +		
Valores aplicados			
COB AUTOMÁTICO	108,05 -		

T. CONTAS
Processo 989114
Folha nº 294
Rubrica M...

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

De 01/12/2015 a 31/12/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
mínim. e máx.

Período solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior 80,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhuma lançamento para o período





Bom Dia, Município (Agência BR Tipo 22 Conta 300204-7)

Fis. nº 291
Rubrica Meas

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-exercício (R\$)
De conta	0,02 -	Crédito Finance
Limite de crédito / Crédito especial	0,00	
Emprestado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,02 +	

CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 295
Rubrica Meas

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Por período:

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento:

Todos

Por valor (R\$): entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013 ✓

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo de conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Verifique lançamentos para o período





Bom Dia, Município (Agência 052 Tipo 22 Conta 330385-3)

Fis. nº 22

Rubrica 110

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	782,00 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	782,00 +	

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 296
Rubrica 110

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial Final

Período solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 182,00 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Mostrar lançamentos por período





Bom Dia, Município (Agência 062 Tipo 22 Conta 380345-2)

Fls. nº 293
Rubrica 10

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
De conta	89,21 +	Crédito Rápido
Limite de cartão / Cheque especial	- 0,00	
Saldo zero	0,00	
Debito programado	0,00	
Disponível para saque	89,21 +	

T. CONTAS
Processo 982/14
Folha nº 297
Rubrica 10

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período:
Dezembro/2013

Por tipo de lançamento:
Todos

Por valor (R\$), entre
inicial: Final:

Período de fechamento: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 89,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar lançamento para o período





Bom Dia, Município (Agência 032 Tipo-22 Conta 340389-6)

Fls. nº 294
Rubrica [assinatura]

Saldos e estornos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	486,28 +	Crédito Rápido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	486,28 +	

0,00% CONTAS
Processo 98714
Folha nº 298
Rubrica [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
meses Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 496,28 -

Data: Matrícula Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhuma lançamento para o período





Com Dia, Município (Agência 052 Tipo 22 Conta 304401-4)

Fis. nº 295
Rubrica 102

Saldos e extratos

Saldos e crédito depositivos

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	5.987,73 +	Crédito Rápido
Linha de crédito / Cheque especial	0,00	
Bancada	0,00	
Cédula programada	0,00	
Oligonômio para cheque	5.987,73 +	

OT. CONTAS
Processo 089114
Folha nº 299
Rubrica Mens

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Iniciat Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 38.772,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47233	422,38 -	38.349,92 +
02/12/2013	CHQ COMP NORMAL	47222	35.000,00 -	3.250,00 +
04/12/2013	TRANSF ONLINE	004000	3.400,00 +	6.650,00 +
05/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47227	164,78 -	6.485,22 +
06/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47226	994,08 -	5.491,14 +
08/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47225	608,10 -	4.883,04 +
10/12/2013	TED SPB-PAG	99	38.080,00 +	40.963,04 +
10/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	38.000,00 -	4.963,04 +
10/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	3.259,31 -	1.703,73 +
10/12/2013	TED SPB-PAG	99	4.000,00 +	5.703,73 +
10/12/2013	TED SPB-PAG	99	40.000,00 +	45.703,73 +
10/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	18.100,00 -	27.603,73 +
10/12/2013	ATM - DOC ELETR	004000	3.679,00 -	23.924,73 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47230	2.500,00 -	21.424,73 +
10/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	10.800,00 -	10.624,73 +
10/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	9.850,00 -	774,73 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47228	623,76 -	150,97 +
12/12/2013	TRANSF ONLINE	004000	7.000,00 +	1.150,97 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	6.314,85 -	486,12 +
13/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	1.630,00 -	323,12 +
15/12/2013	DEP CHEQUE LIS	52101	490,00 +	813,12 +
15/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47224	1.371,38 -	3.073,17 +
16/12/2013	TRANSF ONLINE	004000	3.000,00 +	6.073,17 +
16/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	3.000,00 -	3.073,17 +
16/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47230	22,24 -	3.050,93 +
20/12/2013	TRANSF ONLINE	004000	5.000,00 +	8.050,93 +
20/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	3.000,00 -	5.050,93 +
24/12/2013	TRANSF ONLINE	004000	2.000,00 +	7.050,93 +
24/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	47201	1.332,20 -	5.718,73 +
30/12/2013	TED SPB-PAG	247	39.000,00 +	26.718,73 +
30/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	11.820,00 -	14.898,73 +
30/12/2013	ATM - TRF ONLINE	004000	10.900,00 -	3.998,73 +



Autenticado por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Bom Dia, Município (Agência 052 Tipo 22 Conta 304438-4)

Fis. nº 996
Rubrica pa

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	304,90 +	Crédito Rápido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Bolequada	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	304,90 ✓	

9ºº CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 300
Rubrica Me

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior 304,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar lançamento para o período



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 112-3
Conta corrente: 14248-0 PASEP PREF MUN PROPRIA
Período do extrato: 01/12/2013 até 31/12/2013

Fis. nº 277
Rubrica 410

Leqçamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Debitante	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			1,18 C
15/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.337.188.880.102	1,18 D	0,00 C
15/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.337.188.880.102	1,18 C	0,00 C
17/12/2013		Ceabl Judicial-Bacen Jud	14.880.001	1,18 C	0,00 C
17/12/2013		Treasi Depósito Judicial	318.900.500	1,18 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4084 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0002

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 301
Rubrica MBD

Transação efetuada com sucesso por: J7339037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 20675-9 PREFEITURA M PROPRIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fis. nº 298

Rubrica 100

BB CP Admín Supremo - CNP JSE CP ADMIN SUPREMO

Data	Índice	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.067,65			1.165,748704		
05/12/2013	APLICAÇÃO	2.234,37			895,138308	2.634323644	2.061,882010
26/12/2013	APLICAÇÃO	1.421,26			538,020396	2.641644634	2.600,002348
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.645,12			2.689,902346		2.689,902348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.067,65
APLICAÇÕES (+)	3.755,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	6.645,12

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 302
Rubrica Mens

Valor da Cota

26/11/2013	2,631480061
31/12/2013	2,643569701

Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9030
Últimos 12 meses	3,9060

Tenção efetuada com sucesso por: JF258057 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678

Para deficiências suíte 0800 729 0088



Bom Dia, Município (Agência 062 Tipo 22 Conta 380147-8)

Fis. nº 299
Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,24 +	Crédito Régido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Útilizado programado	0,00	
Disponível para saque	0,24 +	

000T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 303
Rubrica MCS

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

De setembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$) entre
Iniciat. Final

Período Solicitado: 01/09/2013 a 30/09/2013

Saldo Anterior: 0,24 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Retornar lançamento sem cancelado



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1174
Conta corrente 14834-9 PM PRÓPRIA - FEB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Fls. nº 300
Rubrica [assinatura]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		ITCMD	350	600,04 C	
04/12/2013		IPVA	350	1.061,60 C	
04/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.079,28 C	
04/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	59.781,77 D	0,00 C
04/12/2013		FPEFFPM	350	183.450,87 C	
10/12/2013		FPEFFPM	350	42.547,73 C	
10/12/2013		IPUEXPORTAÇÃO	350	113,75 C	
10/12/2013		ITR	350	61,08 C	
10/12/2013		TED	121.081	346.782,46 D	
10/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	190.569,43 C	0,00 C
11/12/2013		ITCMD	350	340,58 C	
11/12/2013		IPVA	350	1.218,41 C	
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.615,00 C	
11/12/2013		TED	121.181	38.731,64 D	
11/12/2013		TED	121.182	58.000,00 D	
11/12/2013		Emissão de DCC	221.163	532,54 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	121.184	1.618,06 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	121.185	6.287,46 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	121.186	3.158,44 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	121.187	1.048,13 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	90.197,42 C	0,00 C
10/12/2013		ITCMD	350	318,08 C	
18/12/2013		IPVA	350	1.384,48 C	
18/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.194,36 C	
18/12/2013		TED	121.651	1.285,88 D	
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	115.623,26 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	3,70 C	
20/12/2013		FPEFFPM	350	86.300,75 C	
20/12/2013		FPEFFPM	350	20.742,94 C	
20/12/2013		IPUEXPORTAÇÃO	350	48,87 C	
20/12/2013		TED	122.041	183.000,00 D	
20/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	116.802,64 C	0,00 C
25/12/2013		ITCMD	350	287,37 C	
28/12/2013		IPVA	350	1.081,01 C	
28/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.887,51 C	
28/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	21.288,89 D	0,00 C
30/12/2013		FPEFFPM	350	77.744,51 C	
30/12/2013		FPEFFPM	350	23.158,68 C	
30/12/2013		IPUEXPORTAÇÃO	350	48,42 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	377,80 C	
30/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	107.325,42 D	0,00 C
31/12/2013		SAÍDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0003 / 0800 729 0003
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 9871-14
Folha nº 304
Rubrica Meas

Transação realizada com sucesso por J7289097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fls. nº 301
Rubrica 112

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,00	Crédito Rápido
Limite de Cartão / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saques	0,00	

0,00 T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 305
Rubrica 1125

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), entre
Iniciais: Final:

Período Selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 18.800,00 =

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	ATM - TRF ONLINE	984090	18.800,00 -	0,00 -
10/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	480700	11.300,00 +	0,00 +
18/12/2013	PG CREDOR GOV SE BLO 24H	480700	7.500,00 +	0,00 +
20/12/2013	LIB DEPOS BLOC	111111	18.800,00 +	18.800,00 =
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	984000	18.800,00 -	0,00 =



Fls. nº 306
Rubrica 11A

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 310



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0896	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rendimentos do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 13.117.320/0001-78	Código Corrente 006.00385672-2	Mês/ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	390.000,00C	86.273,623211
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	823,48C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.823,48C	86.273,623211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
12/12	APLICACAO	390.000,00C	86.273,623211

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 306
Rubrica 11A

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	JRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/006/0000048-3

P M DE PROPRIA TELERGIPE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2013	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

171.570

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 307

Rubrica Max

Fls. nº 313
Rubrica [assinatura]

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 311

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 304
Rubrica 10

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/006/00000144-7

P M DE PRÓPRIA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2013	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	7,430

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 308
Rubrica 10



Bom Dia, Município (Agência 052 Tipo 22 Conta 339143-0)

Fls. nº 305
Rubrica [assinatura]

Saldos e estatísticas

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Débito	0,11 +	Crédito recebido
Limite de crédito / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,11 ✓	

060 T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 309
Rubrica [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de conta
Por período
Dezembro/2013
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R\$), entre
Inici./Fim/.

Período solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhuma lançamento para o período				





Bom Dia. Mensagem (Agência 052 Tipo 22 Conta 309418-1)

Fls. nº 306
 Rubrica 90

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	52,40 +	Crédito Rápido
Limite de crédito / Cheque especial	8,50	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	53,40 ✓	

0,00
 T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 310
 Rubrica ME

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
 Inicial, Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013 ✓

Saldo Anterior 52,40 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhuma movimentação creditada



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 147.4
Conta corrente 28962-9 PM PROPPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Fls. nº 304
Rubrica [assinatura]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		TED Devolvida	1	8.900,00 C	
02/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	6.200.839	8.900,00 C	
02/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	120.201	8.900,00 D	
02/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	8.900,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	552.337.008.616.311	5.786,80 D	
06/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	6.786,06 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	552.337.008.616.842	3.107,00 D	
06/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	3.107,00 C	0,00 C
14/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	121.101	8.900,00 D	
11/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	207,85 D	
12/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	207,85 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.788.000.029	8.100,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.053.000.029	750,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.088.000.013	180,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.304.000.039	5.500,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.313.000.008	1.500,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	550.617.000.616.223	8.240,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.017.000.028.191	2.921,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	661.254.008.694.848	1.081,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.224.008.637.774	784,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	552.337.008.616.842	1.682,60 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	662.861.000.008.928	1.880,00 D	
18/12/2013		Emissão de DOC	121.601	846,16 D	
18/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	2.636,80 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	660.117.008.617.116	8.900,00 C	
30/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	128.001	8.900,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4006 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0002

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 311
Rubrica [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J230037 FRANCISCO CARLOS CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0806

Fls. nº 30
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/006/00647141-0

PM PRÓPRIA

de: 01/12/2013 , até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	005584	CRED.AUTOR	3.097,04C	107,66C
04/12/2013	000000	DEB.JUROS	685,27D	577,61D
06/12/2013	000001	CRED.AUTOR	685,27C	107,66C
06/12/2013	000000	DEB.JUROS	51,05D	56,61C
16/12/2013	000000	DEB.JUROS	21,51D	35,10C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		35,10C

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 312

Rubrica Mens



Extrato conta corrente

Fis. nº 305
Rubrica [assinatura]

Cliente - Conta atual

Agência 147-1
Conta corrente 21679-1 PM PRÓPRIA-PAC I
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		TED Transferência Disponível	121.807	28.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Adm'n Supreme	70	28.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0003
Para deficientes auditivos
0800 729 5048

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 313
Rubrica [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: J7236037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0922

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fis. nº 910
Rubrica MD

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 318

GOVCONTA CAIXA

856600027

0856/006/0000414-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2013	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	15,35C

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 314
Rubrica MD



Bom Dia, Município (Agência 882 Tipo 22 Conta 300217-4)

Fls. nº 31
 Rubrica [assinatura]
 T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 315
 Rubrica [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	78.865,63 +	Crédito Répte	
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.140,72 -		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	78.865,63 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
ODS AUTOMÁTICO	400,00 -	Judicial	1.140,72 -

Extrato de conta corrente

Tipo de assésua

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Mínim: Freq:

Período Solicitado: 01/12/2013 e 31/12/2013

Saldo Anterior: 27.354,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo de conta (R\$)
09/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48544	301,81 -	27.052,27 +
02/12/2013	CHQ COMP NORMAL	48541	8.815,29 -	17.236,98 +
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48582	130,80 -	17.106,18 +
03/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	8.025,80 -	9.080,38 +
04/12/2013	TRANSF ONLINE	52013	24.823,46 -	16.256,92 +
04/12/2013	TED SPB	52101	34.002,82 -	1.254,10 +
05/12/2013	TRANSF ONLINE	994000	4.000,00 +	5.254,10 +
08/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	5.920,80 -	1.842,04 +
05/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48545	150,80 -	1.791,24 +
10/12/2013	TED SPB-PAG	97	81.801,48 +	83.592,72 +
10/12/2013	TED SPB	52101	51.007,27 -	32.585,45 +
11/12/2013	TRANSF ONLINE	82013	6.194,38 +	26.391,07 +
11/12/2013	TED SPB-PAG	212	43.498,87 +	69.889,94 +
11/12/2013	TED SPB	52102	43.498,87 -	26.391,07 +
11/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	638,91 -	25.752,16 +
11/12/2013	ATM - DOC ELETR	994000	80,24 -	25.671,92 +
11/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	360,51 -	25.311,41 +
11/12/2013	TED SPB-PAG	220	6.056,85 -	19.254,56 +
12/12/2013	TED SPB	52101	17.024,56 -	2.229,00 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48542	606,91 -	1.622,09 +
18/12/2013	TRANSF ONLINE	62013	40.506,87 +	46.727,96 +
18/12/2013	CHQ COMP ESPEC	48546	180,80 -	46.547,16 +
18/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48488	620,70 -	45.926,46 +
20/12/2013	TED SPB-PAG	730	15.025,40 +	30.901,06 +
20/12/2013	TED SPB	52102	10.000,00 -	20.901,06 +
28/12/2013	TED SPB	52102	10.000,00 -	10.901,06 +
28/12/2013	TED SPB	52102	428,38 -	10.472,68 +
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	3.000,00 -	7.472,68 +
24/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	788,80 -	6.683,88 +
28/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48489	80,00 -	6.603,88 +
28/12/2013	TRANSF ONLINE	52013	5.364,30 +	11.968,18 +
27/12/2013	ATM - TRF ONLINE	994000	1.480,00 -	10.488,18 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	48487	390,00 -	10.098,18 +

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
pagina 320

CONTAS:
Processo 987/14
Folha nº 316
Rubrica Meu

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2013	ATM - TRF ONLINE	804006	3.000,00 -	30.848,63 +
30/12/2013	CHEQUE DE CADA	48462	0,796,42 -	20.052,21 -
30/12/2013	TED SPB-PAG	248	21.120,01 +	60.172,20 +
31/12/2013	TRANSF ONLINE	82013	25.442,78 +	75.614,98 +



Fls. nº 312
Rubrica [assinatura]

Extrato conta corrente

Fis. nº 313
Rubrica [assinatura]



Cliente - Conta atual

Agência 177-7
Conta corrente 20663-1 PM PRÓPRIA-FINATE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6 708.742.000.005	157,63 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6 704.081.008.810	992,84 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremos	70	1.080,27 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transfência on line	505.361.000.032.341	6.814,08 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremos	70	8.814,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficiências auditivas
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 317
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por JT28037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedema BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas: 0800 729 0088

Fls. nº 314
Rubrica [assinatura]



Bom Dia, Município (Agência 852 Tipo 22 Conta 3002144)

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	€1,21 +	Crédito Rápido	
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueada	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	€1,21 ✓		

ou T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 318

Rubrica [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013 ✓

Saldo Anterior €1,21 +

Data Histórico Documentação Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Manter lançamentos para o crédito





Dom Din, Município (Agência 082 Tipo 22 Conta 309237-3)

Fis. nº 315
Rubrica [assinatura]

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,02 + Crédito Rápido
Linhas de crédito / Cheque especial	0,00
Emprestimo	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,02 +

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 319
Rubrica [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Por período

Dezembro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Início/Fim:

Período de Emissão: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhuma movimentação no período





Folha nº 316
Rubrica 12

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Fajardo	0,00
Limite de cartão / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 320
Rubrica Mens

Saldo de conta corrente

Tipo de conta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre
Iniciat: Final:

Período Selecionado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar lançamentos por e por mês





Mon Ota, Município (Agência 062 Tipo 22 Conta 110257-0)

Fls. nº 317
Rubrica [assinatura]

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00 +	Crédito Adicional
Limite de cartão / Cheque especial	0,00	0,00
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,00 ✓	

T. CONTAS
Processo 982/14
Folha nº 322
Rubrica [assinatura]

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todas

Por valor (R\$), entre
Inicial/Final

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar lançamentos sem e posted



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 98
Rubrica [assinatura]

Código
Agência 117-1
Conta 4494-8 FM PRÓPRIA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

SE CP Admin Supremo - CEFUB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	218.033,05			92.856,320924		
04/12/2013	APLICAÇÃO	69.781,77			34.214,488155	2,633209481	107.088,788079
10/12/2013	RESGATE	190.588,49			72.216,867878	2,635463008	34.752,931201
	Aplicação 05/11/2013	4.487,27			1.702,651102		
	Aplicação 20/11/2013	454.483,08			69.808,417678		
	Aplicação 27/11/2013	28.525,77			11.283,266861		
	Aplicação 28/11/2013	2.112,36			801,512217		
11/12/2013	RESGATE	90.187,42			34.217,848843	2,638994808	505,981888
	Aplicação 29/11/2013	27.779,37			10.538,462046		
	Aplicação 04/12/2013	82.418,05			28.678,987588		
18/12/2013	APLICAÇÃO	115.623,28			43.618,122242	2,638929130	44.381,603301
20/12/2013	RESGATE	118.802,64			44.282,213248	2,639045735	69.200655
	Aplicação 04/12/2013	1.443,38			533,361959		
	Aplicação 18/12/2013	118.489,26			43.748,831888		
28/12/2013	APLICAÇÃO	21.266,89			8.060,124748	2,641684531	8.118,415399
30/12/2013	APLICAÇÃO	87.325,42			48.818,442107	2,642809588	48.728,857800
31/12/2013	SALDO ATUAL	128.812,00			48.728,857500		48.728,857500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.033,05
APLICAÇÕES (+)	307.978,34
RESGATES (-)	397.688,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,10
SALDO ATUAL =	128.812,00

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 322
Rubrica [assinatura]

Valor da Cota

28/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643886701

Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9090
Últimos 12 meses	3,8068

Impressão efetuada com sucesso por: J7238537 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 06 0800 729 9579
Para denúncias, audíveis 0800 729 0888

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 316
 Rubrica MA

Cliente
 Agência 117-1
 Conta 15579-8 FM PROPRIA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CF ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	795,55			287,490335		
02/12/2013	APLICAÇÃO	59,59			22,791925	2,612072462	310,291260
03/12/2013	APLICAÇÃO	636,65			241,791481	2,632996462	552,082911
04/12/2013	APLICAÇÃO	5,25			1,992764	2,633206497	654,075675
10/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,794389	2,633463006	657,871074
12/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,792866	2,6335246216	661,663943
19/12/2013	APLICAÇÃO	72,41			27,452793	2,637679303	689,116136
17/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,895198	2,638249817	691,011332
18/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,799668	2,638829130	694,800991
19/12/2013	APLICAÇÃO	14,36			5,448257	2,639976079	699,249149
20/12/2013	APLICAÇÃO	182,47			61,542601	2,639946735	661,782078
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.023,86			387,786485	2,640525440	1.049,528534
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.605,03			986,662743	2,641182236	2.036,281277
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.489,43			943,963970	2,642232487	2.980,245147
30/12/2013	APLICAÇÃO	77,49			29,321936	2,642603638	3.011,338282
31/12/2013	APLICAÇÃO	105,29			39,797385	2,643399701	3.051,333667
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.065,06			3.051,333667		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,55
APLICAÇÕES (+)	7.299,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	8.065,06

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 823
 Rubrica MA

Valor da Cota

29/11/2013	2,695480901
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Operação concluída com sucesso por: J7236037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 6079
 Para reclamações acesse bb.com.br

Fls. nº 200
Rubrica 100

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 328

Ass. 02/01/2014 09:14:58
02/01/2014 09:14:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
Conta 3522-X PREF PROPRIA.FPM.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNP: 06.958.998-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotts.
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.124,18			427,202944		
09/12/2013	APLICAÇÃO	813.493,69			232.811,308954	2,634896389	233.238,512891
10/12/2013	RESGATE	501.362,54			114.358,487655	2,635483608	118.882,045176
	Aplicação 08/11/2013	1.041,73			395,274170		
	Aplicação 29/11/2013	64,15			51,928567		
	Aplicação 09/12/2013	800.258,55			119.824,254800		
11/12/2013	RESGATE	269.116,40			102.092,762461	2,626098506	16.798,282685
	Aplicação 09/12/2013	269.116,40			102.092,762461		
12/12/2013	RESGATE	30.007,40			11.378,847133	2,637098112	5.418,335882
	Aplicação 09/12/2013	30.007,40			11.378,847133		
17/12/2013	RESGATE	1.152,07			435,878794	2,638248917	4.973,455795
	Aplicação 09/12/2013	1.152,07			435,878794		
20/12/2013	APLICAÇÃO	46.682,74			17.684,278754	2,639945735	22.687,936520
23/12/2013	RESGATE	5.000,00			1.893,582518	2,640025440	20.794,373002
	Aplicação 09/12/2013	5.000,00			1.893,582518		
24/12/2013	RESGATE	17.535,33			6.633,386415	2,641102238	14.161,974587
	Aplicação 09/12/2013	8.134,84			3.080,083246		
	Aplicação 20/12/2013	9.400,49			3.553,303167		
30/12/2013	APLICAÇÃO	258.258,96			97.721,581071	2,642800636	111.826,555856
31/12/2013	SALDO ATUAL	298.601,17			111.826,555858		111.826,555858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,18
APLICAÇÕES (+)	918.325,39
RESGATES (-)	824.899,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,07
SALDO ATUAL =	298.601,17

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 324
Rubrica MCS

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480601
31/12/2013	2,643348701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
30 dias 12 meses	3,9030

Transação efetuada com sucesso por: J728097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de CDB/POB Pós
 Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014

Processo TC/000987/2014
 página 330 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 329

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-79
 Agência: 052 - PROPRIA Conta: 221300.012-7

Especificação do Título

Número: 70877 Rentabilidade: Pós - Fixado
 Tipo: CDB/POB PÓS CI RESG. AUT Valor Aplicado: 3.201,00
 Fator Negociado: 70,0% CDI Data Vencimento: 21/08/2017
 Data Aplicação: 17/07/2012

Fis. nº 324
 Rubrica [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	322,24
31/12/2013	Rendimento no Período	1,78
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	324,00
Líquido:	R\$ 324,00	
Taxa Período:	0,5456%	Taxa Anual: 6,7490%

T. CONTAS
 Processo 989/14
 Folha nº 325
 Rubrica [assinatura]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Fls. nº 328
Rubrica 111

Cliente
Agência 177-1
Conta 17115-0 PREFEITURA MUN PROPRIA DI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Adm. Supremo - CNPJ: 00.938.988/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.810,74			8.735,447537		
01/12/2013	RESGATE	4.002,60			1.881,784418	2,633206481	7.853,663119
	Aplicação 11/11/2013	1.854,94			704,442328		
	Aplicação 14/11/2013	884,02			225,383860		
	Aplicação 19/11/2013	28,84			80,182900		
	Aplicação 22/11/2013	1.051,44			399,289689		
	Aplicação 25/11/2013	232,88			84,521090		
	Aplicação 28/11/2013	72,26			27,442588		
	Aplicação 29/11/2013	1.080,17			410,211560		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5.887,88			2.223,879538	2,633763823	10.077,522778
05/12/2013	APLICAÇÃO	81,84			31,184716	2,634329344	10.128,627531
09/12/2013	RESGATE	6.080,00			2.277,128347	2,634886388	7.851,488144
	Aplicação 28/11/2013	6.080,00			2.277,128347		
10/12/2013	APLICAÇÃO	134,80			80,888731	2,635468006	7.932,686875
13/12/2013	APLICAÇÃO	58,55			22,581638	2,637098112	7.955,268514
16/12/2013	APLICAÇÃO	284,91			100,385184	2,637678308	8.055,653698
17/12/2013	APLICAÇÃO	522,07			197,888082	2,638248517	8.223,385740
18/12/2013	RESGATE	14.920,07			6.884,019382	2,638828130	2.899,307438
	Aplicação 28/11/2013	14.784,28			6.898,521731		
	Aplicação 05/12/2013	135,79			57,527561		
20/12/2013	APLICAÇÃO	8.478,32			2.423,358631	2,639488735	5.322,666069
24/12/2013	APLICAÇÃO	786,92			301,689793	2,641102236	6.024,355862
27/12/2013	RESGATE	1.241,41			488,833780	2,642232437	4.835,522082
	Aplicação 08/12/2013	1.241,41			488,833780		
30/12/2013	RESGATE	6.883,46			2.604,881480	2,642803538	2.230,640602
	Aplicação 05/12/2013	4.483,54			1.696,510327		
	Aplicação 08/12/2013	82,90			31,184735		
	Aplicação 10/12/2013	134,78			80,888737		
	Aplicação 13/12/2013	89,88			22,581638		
	Aplicação 16/12/2013	285,32			100,388184		
	Aplicação 17/12/2013	522,07			197,888042		
	Aplicação 20/12/2013	1.384,98			505,127882		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.948,83			2.250,531522		2.250,531522

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 326
Rubrica 111

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	25.810,74
APLICAÇÕES (+)	14.185,08
RESGATES (-)	33.847,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,68
SALDO ATUAL =	5.948,83

Valor da Cota

28/11/2013	2,631480961
31/12/2013	2,642803538

Rentabilidade

No mês	0,4631
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J723837 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 728 5670
Para deficientes auditivos 0800 728 0081

Fis. nº 323
Rubrica MCCO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Aditor 117-1
Conta 6000-1 FREF PROPRIA FUN ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	141,52			53,780254		
29/12/2013	APLICAÇÃO	29.871,49			11.307,743069	2,041694531	11.361,523343
27/12/2013	RESGATE	30.007,40			11.344,816626	2,042232437	4.687518
	Açãoção 29/11/2013	142,10			53,780254		
	Açãoção 29/12/2013	29.866,30			11.303,958711		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12,39			4,687518		4,687518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,52
APLICAÇÕES (+)	29.871,49
RESGATES (-)	30.007,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	12,39

T. CONTAS
Processo 983114
Folha nº 323
Rubrica MCCO

Valor da Cota

29/11/2013	2,631460664
31/12/2013	2,643989701

Rendibilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9030
Últimos 12 meses	3,9030

Transação efetuada com sucesso por: J1234007 FRANCISCO CARLOS LANGOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvindo 08 0800 720 0576
Para reclamações adivers 0800 720 0088

Fls. nº 326
 Rubrica MB



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0869	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0.3699	2.8996	2.8996	4.513352	4.530046

Administradora

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

Cliente

Nome NIAC PRODUÇÕES MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ 13.117.320/0001-78	Cota Corrente 000.00000144-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Barras de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	258,61C	57,297803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269,56C	57,297803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 328
 Rubrica MB

Dados de Tributação

Rendimento Base	ARRS
0,00	0,00

Informações ao Cliente

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação de Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/013/00647172-3

PROPRIA P MUNICIPAL

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	0,60C	2.884,46C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,42C	2.898,88C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	1,43C	2.900,31C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,50C	2.914,81C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		2.914,81C	

Fls. nº 325
Rubrica [assinatura]

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 333

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 329
Rubrica Meca



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014

Processo TC/000987/2014
página 335 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DETERMINAÇÃO
página 334

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA
Agência: 062 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Conta: 22 / 300.008-2

Especificação do Título

Número: 72642
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 70,0% CDI
Data Aplicação: 27/09/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 6.000,00
Data Vencimento: 01/09/2017

Fls. nº 326
Rubrica *[assinatura]*
T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 330
Rubrica *[assinatura]*

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	743,85
31/12/2013	Rendimento no Período	4,06
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	747,91
Líquido:		R\$ 747,91
Taxa Período:	0,5456%	Taxa Anual: 6,7480%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/013/00647141-3

PRÓPRIA P MUNICIPAL

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Fls. nº 333
Rubrica gfm

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 335

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2013	000000	REN BASICA	0,04730000	5,58C	11.793,57C
26/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,97C	11.852,54C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		11.852,54C	

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 331
Rubrica Maria



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014 10:43:44

Processo TC/000987/2014
página 337 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 336

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA
Agência: 052 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Conta: 22 / 300.228-4

Especificação do Título

Número: 70683
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AJT
Fator Negociado: 70,0% CDI
Data Aplicação: 17/07/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 2.502,00
Data Vencimento: 21/06/2017

Fis. nº 328
Rubrica [assinatura]

T-CONTAS

Data	Histórico
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido
31/12/2013	Rendimento no Período
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido
Líquido:	R\$ 108,05
Taxa Período:	0,5458%

Valor R\$ 987,14
Processo nº 332
Folha nº 332
Rubrica [assinatura]
108,05

Taxa Anual: 6,7480%



Extrato da CDB/RDB Pós

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014

Processo TC/000987/2014
página 338 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

REGISTRAÇÃO

página 337

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA
Agência: 052 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Conta: 22 / 300.217-0

Especificação do Título

Número: 71884
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 70,0% CDI
Data Aplicação: 27/08/2012
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 33.559,00
Data Vencimento: 01/08/2017

Fis. nº 329
Rubrica *[assinatura]*

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	427,88
31/12/2013	Rendimento no Período	
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	
Líquido:	R\$ 430,02	
Taxa Período:	0,5456%	

Taxa Anual: 0,7480%

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 333
Rubrica *[assinatura]*

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

Fls. nº 330
Rubrica [assinatura]

GOVCONTA CAIXA
866600027

0866/013/00647197-9
PRÓPRIA P MUNICIPAL

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2013	000000	REM BASICA	0,04450000	3,66C	13.965,00C
22/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,13C	13.906,13C
24/12/2013	000000	REM BASICA	0,05930000	1,29C	13.907,42C
24/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,90C	13.918,32C
25/12/2013	000000	REM BASICA	0,11000000	3,81C	13.922,13C
25/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,33C	13.939,46C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		13.939,46C	

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 334
Rubrica MUDS



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014

Processo TC/000987/2014
página 340 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 339

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Agência: 052 - PROPRIA Conta: 22 / 300.068-2

Especificação de Título

Número: 72848
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 70,0% CDI Valor Aplicado: 13.000,00
Data Aplicação: 27/09/2012 Data Vencimento: 01/09/2017

Fls. nº 331
Rubrica [assinatura]

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	743,85
31/12/2013	Rendimento no Período	1,08
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	747,91
Líquido:	R\$ 747,91	
Taxa Período:	0,5456%	Taxa Anual: 6,7480%

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 335
Rubrica [assinatura]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117.1
Conta 21575-1 PM PROPRIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

EE CP Adm In Supremo - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.546,61			10.646,075102		
18/12/2013	RESGATE	28.000,00			10.610,786602	2,638820130	237.308500
	Aplicação 09/07/2012	28.000,00			10.610,786602		
31/12/2013	SALDO ATUAL	627,30					237.308500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.546,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,68
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,68
SALDO ATUAL =	627,30

Fls. nº 332
Rubrica [assinatura]

Valor da Cota

29/11/2013	2,631480901
31/12/2013	2,643889701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	5,3058
Últimos 12 meses	3,9058

Transação efetuada com sucesso por 17238037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdoria BB 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 336
Rubrica [assinatura]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 337
 Rubrica MECO

Cliente
 Agência 117-1
 Conta 20993-3 PM PRÓPRIA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Adm In Seguro - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.278,04			3.323,771516		
02/12/2013	APLICAÇÃO	6.900,00			2.621,582773	2.633762460	6.147,270281
05/12/2013	RESGATE	5.785,00			2.196,857055	2.633762620	3.950,422936
09/12/2013	RESGATE	5.785,00			2.196,857055		
	Aplicação 05/11/2013	5.785,00			2.196,857055	2.634806386	2.771,240335
	Aplicação 05/11/2013	643,99			213,939117		
	Aplicação 20/11/2013	2.548,82			965,345354		
11/12/2013	RESGATE	6.980,00			2.617,663613	2.635996806	153,845722
	Aplicação 20/11/2013	494,72			146,740962		
	Aplicação 02/12/2013	6.585,28			2.467,832951		
12/12/2013	RESGATE	267,85			101,582011	2.636526215	52,063711
	Aplicação 02/12/2013	267,85			101,582011		
18/12/2013	APLICAÇÃO	2.058,60			771,781667	2.636826130	823,836368
21/12/2013	SALDO ATUAL	2.177,72			823,835398		823,835398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.278,04
APLICAÇÕES (+)	8.936,68
RESGATES (-)	16.040,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	2.177,72 <i>OK</i>

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 337
 Rubrica MECO

Valor da Cota

28/11/2013	2.631.466961
31/12/2013	2.643.389701

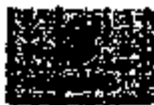
Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Ótima 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por 1729837 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0800 729 9578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0396



Extrato conta corrente

Fts. nº 334
Rubrica MCB

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22009-X PIM PROPRIA-PTA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	SINCR
14/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0009

T. CONTAS
Processo 982114
Folha nº 338
Rubrica MCB

Transação efetuada com sucesso por: J7299067 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 8876
Para deficientes auditivos 0800 729 0009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 335
Rubrica MEAS



Ciente

Agência 117-1
Conta 23005-X FM PRÓPRIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.483,11			563,602011		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.489,82			563,602011		563,602011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.489,82

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 339
Rubrica MEAS

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490901
31/12/2013	2,643366701

Rentabilidade

No mês	0,4821
No ano	3,6050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por J7296937 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8922

Quilombo BB 0800 729 8979

Para deficiências auditivas 0800 729 0896

Fls. nº 336
Rubrica 120

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 117-4
Conta corrente 22052-3 FMI PROPRIA-MANUT
Período de extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2013		SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0000
Para deficientes auditivos
0800 729 0000

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 340
Rubrica Me

Transação efetuada com sucesso por: JF238037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidor 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 337
 Rubrica [assinatura]

Cliente

Agência 117-1
 Conta 23042-3 FM PROPRIA-MANUT
 Mês/an referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supreme - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO

Data	Nível/Evento	Valor	Valor R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.468,17			6.637,385728		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.545,15			6.637,385728		6.637,385728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.468,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,88
SALDO ATUAL =	17.545,15

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 341
 Rubrica [assinatura]

Valor da Cota

01/12/2013	2,641990901
1/12/2013	2,645988701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J729907 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidone BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Fls. nº 233
Rubrica 12

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22065-5 PM PRÓPRIA-PEJA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
20/1/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0402 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

T. CONTAS
Processo 983114
Folha nº 342
Rubrica 12

transação efetuada com sucesso por: J7238037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidote BB 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 339
Rubrica MCAS



Cliente
Agência 517-1
Conta 22055-5 PM PRÓPRIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

CP Admin Supremo - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.366,88			19.152,256706		
31/12/2013	SALDO ATUAL	50.626,88			19.152,256706		19.152,256706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,89
SALDO ATUAL =	50.626,88

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 343
Rubrica MCAS

Valor da Cota

28/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,64399781

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7219087 FRANCISCO CARLOS CARDOZO.

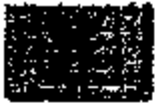
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Fam. deficientes auditivos 0800 729 0688

Fis. nº 340
Rubrica 100

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22005-1 PM PROPRIA-PTA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013	..	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2013	..	SALDO	0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0098

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 344
Rubrica MCS

transação efetuada com sucesso por: J7258037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 341
Rubrica

Ciente

Agência 117.4
Conta 22005-1 PM-PRÓPRIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admão Supremo - CNPJ: 08.904.818/0001

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2012	SALDO ANTERIOR	154.743,82			52.804,618508		
31/12/2012	SALDO ATUAL	155.449,52			52.804,618508		52.804,618508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.743,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,70
SALDO ATUAL =	155.449,52

T. CONTAS
Processo 982114
Folha nº 345
Rubrica Maus

Valor da Cota

V11/2012	2,631490881
-12/2012	2,643399791

Rentabilidade

No mês	0,4821
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J7239097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvindo 08 0800 729 9579
Para defeitos no serviço 0800 729 0088



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014 10:43:34

Processo TC/000987/2014
página 351 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 350

Depositante: MUNICIPIO DE PROPRIA
Agência: 052 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Conta: 22/300.067-4

Especificação do Título

Número: 72643
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 70,0% CDI
Data Aplicação: 27/09/2012
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 5.000,00
Data Vencimento: 01/09/2017

Fls. nº 342
Rubrica JM

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido	637,08
31/12/2013	Rendimento no Período	3,95
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido	641,03
Saldo Líquido:	R\$ 641,03	
Taxa Período:	0,5456%	Taxa Anual: 6,7480%

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 346
Rubrica MS



Extrato conta corrente

Fls. nº 913
Rubrica [assinatura]

Ciente - Conta atual

Agência 1174
Conta corrente 11331-X PM PRÓPRIA-CIDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		Saldos Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 720 0001
Para deficientes auditivos
0800 720 0001

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 347
Rubrica MCS

Transação efetuada com sucesso por 07289637 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Consultas BB 0800 720 5676
Para deficientes auditivos 0800 720 0001

Consultas - investimentos Fundos - Mensal



Fls. nº 344
Rubrica [assinatura]

Cliente

Agência 117-1
Conta 11331-X FMI PRÓPRIA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003873		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,003873		0,003873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 348
Rubrica MAS

Valor da Cota

28/11/2013	2,651490901
31/12/2013	2,645385701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7299097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0004

Fls. nº 345
 Rubrica MAC



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Opção 0055	Emissão 03/01/2014
--------------------------------	----------------	---------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8995	No Últimos 12 Meses(%) 2,8995	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530045
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAC PRODUCOES MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.117.320/0001-78	Conta Corrente 005.00000041-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	539,58C	196,021594
Aplicações	3.141,00C	594,956707
Resgatas	2.222,75D	491,896242
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.762,83C	369,091856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Cota	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
02 / 12	RESGATE	189,65D	44,008210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	641,17D	142,010968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	3.141,00C	594,956707
12 / 12	RESGATE	1.181,18D	261,284255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	201,74D	44,572809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 349
 Rubrica MAC

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	0,72	IRRF	0,00
------------------	------	------	------

Informações ao Cliente

A partir de 06/01/14, a CAIXA recorre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importe se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014 10:54:00

Processo TC/000987/2014
página 355 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

015470
LIZIAÇÃO
página 354

Depositante: MUNICÍPIO DE PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-79

Agência: 062 - PROPRIA

Conta: 227300.069-0

Especificação do Título

Número: 71863

Tipo: CDB/RDB PÓS CI RESG. AUT

Fator Negociado: 70,0% CDI

Data Aplicação: 27/08/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.890,00

Data Vencimento: 01/08/2017

Fls. nº 346
Rubrica [assinatura]

Data	Histórico
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido
31/12/2013	Rendimento no Período
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido
Líquido:	R\$ 3.954,78
Taxa Período:	0,5456%

Valor (R\$) T. CONTAS .
 3.954,78
 Processo 987/14
 nº 350
 Rubrica Mao

Taxa Anual: 0,7480%

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 137-1
Conta 283144-9 PREF MUN DE PROPRIA
Máscara referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNP:988 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	882,78			227,888389		
30/12/2013	APLICAÇÃO	720,83			272,789857	2.942808536	800,648216
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.567,74			600,648215		800,648215

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	882,78
APLICAÇÕES (+)	720,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	1.567,74

Fls. nº 348
Rubrica [assinatura]

Valor da Cota

31/12/2013	2,581480981
31/12/2013	2,643368701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9850
Últimos 12 meses	3,9850

Transação efetuada com sucesso por: J7238037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

T. CONTAS
Processo 983114
Folha nº 351
Rubrica [assinatura]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 948
Rubrica 1000

Cliente

Agência 117-1
Conta 20859-1 PM PROPRIA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ:BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
20/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.538,75			2.104,036548		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.080,27			481,883988	2,888248017	2.505,920635
24/12/2013	RESGATE	6.614,00			2.584,257468	2,841102238	1,883167
	Aplicação 04/08/2013	177,93			67,388147		
	Aplicação 02/07/2013	1.084,27			410,304191		
	Aplicação 02/08/2013	1.080,42			480,098208		
	Aplicação 12/08/2013	1.075,25			467,122688		
	Aplicação 10/10/2013	1.071,44			485,677861		
	Aplicação 05/11/2013	1.067,67			484,250552		
	Aplicação 17/12/2013	1.067,62			480,288522		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,40			1,883167		1,883167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.538,75
APLICAÇÕES (+)	1.080,27
RESGATES (-)	6.614,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	4,40

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 352
Rubrica 1000

Valor da Cota

29/11/2013	2,631460881
31/12/2013	2,643989701

Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9080
Últimos 12 meses	3,9080

Transação efetuada com sucesso por: J7234037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Central BB 0800 728 5074
Para deficiências auditivas 0800 728 0088



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 02/12/2013 a 31/12/2013

Emissão: 07/01/2014 10:55:55

Processo TC/000987/2014
página 358 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 357

Deposante: MUNICIPIO DE PROPRIA
Agência: 052 - PROPRIA

CPF/CNPJ: 013.117.320/0001-78
Conta: 227.300.431-9

Especificação do Título

Número: 65841
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 60% CDI
Data Aplicação: 02/01/2012

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 7.101,00
Data Vencimento: 06/12/2016

Fis. nº 349
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS

Data	Histórico
29/11/2013	Saldo Anterior Corrigido
31/12/2013	Rendimento no Período
31/12/2013	Saldo Atual Corrigido
Saldo Líquido:	R\$ 109,95
Taxa Período:	0,4675%

Valor R\$ 109,95
Processo 98714
Folha nº 353
Rubrica [assinatura]

Taxa Anual: 5,7850%

Fis. nº 353
Rubrica 100



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 11054-X PM PROPRIA-CEX
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Nosso(s)	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0889

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 354
Rubrica Mans

Operação efetuada com sucesso por J7238297 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 6068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. nº 351
Rubrica *[assinatura]*

Ciente
Agência 117-1
Conta 11054-X PM PROPRIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Matérico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,19			0,071748		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,19			0,071748		0,071748

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 355
Rubrica *[assinatura]*

Valor da Cota

28/11/2013	2,031490981
31/12/2013	2,043389701

Rentabilidade

Notas	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JP226097 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 9878

Para deficientes auditivos 0800 729 0084



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fla. nº 352
Rubrica [assinatura]

GOVCONTA CAIXA

866600027

0866/006/00385572-2

PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2013	454339	APLICACAO	390.000,000	0,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

T. CONTAS

Processo 983114

Folha nº 356

Rubrica [assinatura]

Fls. nº 353
Rubrica MA



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 22035-8 FIM PROPRIA-PTA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
404 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 353
Rubrica MA

Impresso efetuado com sucesso por: J729937 FRANCISCO CARLOS CAROSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outidos BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Fis. nº 354
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliete

Agência 117-1
Conta 22056-8 PIA PRÓPRIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - C/P JBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	259.397,43			99.570,518544		
31/12/2013	SALDO ATUAL	260.680,29			99.570,518544		99.570,518544

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	259.397,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,86
SALDO ATUAL =	260.560,29

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 358
Rubrica

Valor da Cota

31/12/2013	2,631490991
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	5,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por J7230047 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 6078

Para deficientes auditivos 0800 729 0090

Extrato conta corrente

Fis. nº 355
Rubrica Ala

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 220542 PM PROPRIÁRIA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

DT movimento	DT Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/6/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 715 0088

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 359
Rubrica Ala

inscrição efetuada com sucesso por: J729037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidena 08-0800 729 5074
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis. nº 360
Rubrica MCS

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
A330081894325124044
02/01/2014 09:34:46

Cliente

Agência 117-1
Conta 22054-X FM PROPRIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 00.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	63.217,11			24.023,306571		
31/12/2013	SALDO ATUAL	63.502,96			24.023,306571		24.023,306571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.217,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,85
SALDO ATUAL =	63.502,96

T. CONTAS
Processo 087114
Folha nº 360
Rubrica MCS

Valor da Cota

28/11/2013	2,631480681
31/12/2013	2,643089781

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	5,9650
Últimos 12 meses	3,9630

Transação efetuada com sucesso por J7230037 FRANCISCO CARLOS CARDOSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 8578
Para deficientes auditivos 0800 720-0066



SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

Fls. nº 357
 Rubrica [assinatura]

50 Maiores Devedores

CODIGO	CONTRIBUINTE	CPF CNPJ	ORIGEM	DEBITO
3899	João Roberto dos Santos	54208700016	PTU - Imposto Predial Territo	41.388,83
18948	AWA Construção Ltda	07834438001-99	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	36.681,83
5806	Barcos Murolos T. Cury de Brito	335126018-34	PTU - Imposto Predial Territo	33.418,00
3676	Esco Engenharia Simplicação e	48839438001-89	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	34.527,74
3628	Maria Marlene Siqueira	818053118398	PTU - Imposto Predial Territo	32.448,38
8147	Francisco do Anjo Freitas	519086118263	PTU - Imposto Predial Territo	21.330,83
18037	Demar Jose Martin	54908118108	PTU - Imposto Predial Territo	21.032,99
8088	João Dória Figueiredo	046.087.881-18	PTU - Imposto Predial Territo	17.287,58
671	Manoel Bot Genens ESPOLICH	549081181428	PTU - Imposto Predial Territo	16.164,34
340	Banco Bradesco	6874688862968	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	14.588,00
688	Pedro Teodoro	599081218822	PTU - Imposto Predial Territo	13.028,88
634	João GENIO CARNEIRO DE MOTA	549082480824	PTU - Imposto Predial Territo	13.887,88
5468	Maria de Lourdes da Cruz Silva	54908570868	PTU - Imposto Predial Territo	12.885,84
180	Roberto Jose da Bastos	ESPOLICH	PTU - Imposto Predial Territo	11.185,78
1928	Yanete Guimaraes Lima	04723814818	PTU - Imposto Predial Territo	10.745,02
6704	Antonio Pereira da Silva Neto	549082318888	PTU - Imposto Predial Territo	10.548,88
6617	Servam Emp. Gestão e Servi	88021788001-18	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	10.180,48
68	Companhia Industrial de Edeco	549081181994	PTU - Imposto Predial Territo	10.182,14
1234	Michel Cury	54208341883	PTU - Imposto Predial Territo	8.385,84
672	RRC Engenharia e Construções L	88588188001-88	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	8.384,88
688	Constantino Tavares	542086118147	PTU - Imposto Predial Territo	8.085,84
684	André Cury de Brito	542084318863	PTU - Imposto Predial Territo	8.026,48
668	Carolina Rocha Teles da - Inúria	888081818126	PTU - Imposto Predial Territo	8.084,82
178	Raimundo Tadeu Silva	189788188-84	PTU - Imposto Predial Territo	8.087,48
6027	Wlton Dias Guimarães	549081181828	PTU - Imposto Predial Territo	7.844,28
788	WMA Indústria de Cimento S. C	549081418888	PTU - Imposto Predial Territo	7.845,88
208	Loja Construções e Empreendimen	04214187888116	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	7.141,16
90484	Compania Engenharia Ltda	04113888001-88	PTU - Imposto Predial Territo	7.084,48
1108	Estilo Móveis Propriá Ltda-EPP	02318188082-88	PTU - Imposto Predial Territo	7.845,82
66	Luiz Fernandes de Freitas Brito	ESPOLICH	PTU - Imposto Predial Territo	6.785,74
11282	Maria Elaine Silveira Bessa e J	027.088.818-18	PTU - Imposto Predial Territo	6.588,08
90488	Engenharia Construções Ltda - Ind	37780488001-83	PTU - Imposto Predial Territo	6.823,32
108	Evângelo Quintillano	542080818441	PTU - Imposto Predial Territo	6.784,88
848	João João e Irmaes	541082818883	PTU - Imposto Predial Territo	6.811,28
888	Demar Jose Martin	18468787888128	PTU - Imposto Predial Territo	6.088,08
842	Arifete Alves dos Santos	543089818992	PTU - Imposto Predial Territo	6.547,82
984	Engenharia Construções Ltda	82780488001-83	ISSQN - Imposto S/ Serv. de Ou	6.812,88
428	Murilo Cury de Brito	ESPOLICH	PTU - Imposto Predial Territo	6.880,88
642	Maria José de Medeiros Chaves	1337882888110	PTU - Imposto Predial Territo	4.532,84
1804	Wladimir	842080818818	PTU - Imposto Predial Territo	4.126,82
TOTAL A TRANSPORTAR				490.418,88

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 364
 Rubrica Mais

[Assinatura]
José Américo Lima
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 Bel. Kesther Tójal Oliveira
 Diretor de Departº de Tributos
 Matrícula: 1501



SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

Fis. nº 358
 Rubrica [assinatura]

50 Maiores Devedores

CODIGO	CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	ORIGEM	DEBITO
2122	ETA - DESIO	060089181018	PTU - Imposto Predial Territo	3.577,06
2000	Edilton Ferraz de Batista	516388816-16	PTU - Imposto Predial Territo	3.046,63
9014	DIRC Engenharia Ltda	036207810081-83	ISSM - Imposto S/ Serv. de Cu	2.773,09
9016	EGESA Engenharia SA	171484818081-81	ISSM - Imposto S/ Serv. de Cu	2.748,63
9017	Emma Empresa Sol Amovels de Ma	173336478081-06	ISSM - Imposto S/ Serv. de Cu	2.746,63
2090	Distribuidora de Bebidas Raima	040081110288	PTU - Imposto Predial Territo	2.688,63
0084	Jose Bonifacio V. de Carvalho	171.050.104-20	ITBI - Imposto al Transm de Be	2.580,00
1800	Maria Carolina de Sousa	040082818011	PTU - Imposto Predial Territo	2.182,72
1020	Comercial Sorides Ltda ME - I	042091619077	PTU - Imposto Predial Territo	2.072,07
3810	Paulo Roberto Barros	082067818003	PTU - Imposto Predial Territo	2.044,89
TOTAL GERAL				27.389,39

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 369
 Rubrica [assinatura]

[assinatura]
Jose Americo Lima
 PREFEITO MUNICIPAL

[assinatura]
Sel Kristofer Tejed Oliveira
 Diretor do Departº de Tributos
 Matrícula 1501



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Travessa 7 de Setembro, nº 37, Bairro - Centro
Propriá - SE CEP 49.900-000
CNPJ/MF 13.117.320/0001-78

Fls. nº 359
Rubrica [assinatura]

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Em atendimento ao inciso 34, alínea "c", do artigo 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas para a cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal da Fazenda, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação e regularizar o cadastro de devedores constantes na dívida ativa municipal, o Município adotou medidas para cobrar a dívida ativa, tais como:

- 1 - Cobrança administrativa através do envio de correspondências para os devedores, informando da necessidade de regularização;
- 2 - Concessão de parcelamentos da dívida ativa e informação aos devedores que já possuíam parcelamentos em atraso da vedação do reparcelamento previsto no Código Tributário Municipal.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 363
Rubrica MAS

Propriá, 31 de dezembro de 2013.

José Américo Lima
Prefeito



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Travessa Sete de Setembro, nº 37, Bairro Centro
CEP: 49.900-000
CNPJ 13.117.320.0001-78

Processo TC/000987/2014
página 369 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 368

Fis. nº 360
Rubrica [assinatura]

RELATORIO

- CRECHE DO LULÃO – INICIO DA OBRA 25-02-2013 TERMINO NÃO REVISTO, PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO 21,00%
- USB – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO SANTA CRUZ, INICIO DA OBRA 19-11-2013 SEM MEDIÇÃO
- CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INICIO DA OBRA 09-09-2013 SEM MEDIÇÃO
- ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO MARIA DO CARMO PROPRIÁ INICIO DA OBRA 22-04-2013 CONCLUSÃO 04-2014 PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 79,79%.
- 2ª ETAPA DA RUA DA LINHA INICIO DA OBRA 03-04-2012 CONCLUSÃO 03-2014 PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 92,38%.
- 2ª ETAPA DA ORLA RIBEIRINHA INICIO DA OBRA 20-06-2011 TERMINO NÃO PREVISTO PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 55,52%
- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, INICIO DA OBRA 21-08-2013 CONCLUSÃO NÃO PREVISTA, SEM MEDIÇÃO.
- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ INICIO DA OBRA 05-07-2013 CONCLUSÃO NÃO PREVISTA, PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 65,75%

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 364
Rubrica [assinatura]

ARIOSVALDO ALVES MELO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SEDURB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2013

Fls. nº 261
Rubrica [assinatura]

ATIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
			T. CONTAS Processo <u>987/14</u> Fls. nº <u>365</u> Rubrica <u>[assinatura]</u>
TOTAL GERAL			

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE N.º 1577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 371 de página unificada
DOCDIG - Nº 438/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 370 Livro Razão

RELACÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS

DEZEMBRO/2013

Data	Parcial	Valor	Código	Saldo Histórico	Descrição
30/12/2013	123-1002131	57.238,82		57.238,82	Encerramento do exercício - 2013EE2818 - CANCELAMENTO DE EMPHAS PASSIVAS
31/12/2013	123-1007664	4		57.238,82	Encerramento do exercício - 2013EE29941
31/12/2013	123-1007903	4		57.238,82	Encerramento do exercício - 2013EE29945
31/12/2013	123-1008874	4		67.296,82	-114.473,64 Encerramento do exercício - 2013EE30587
31/12/2013	123-1009658	4		57.238,82	Encerramento do exercício - 2013EE32419
31/12/2013	123-1010415	4		57.238,82	-228.947,36 Encerramento do exercício - 2013EE35365
31/12/2013	123-1010418	4		57.238,82	Encerramento do exercício - 2013EE35369 Encerramento Exercício Sistema Variáveis

543.428,92	57.238,82	-228.947,36	Total de mês
543.428,92	57.238,82	-228.947,36	Total da Conta
543.428,92	57.238,82	-228.947,36	Total Geral

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 366
Rubrica Maria

Fls. nº 363
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2013

A T I V O			
TÍTULOS	RE	RE	RE
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			T. CONTAS Processo <u>983/14</u> Folha nº <u>363</u> Rubrica <u>[assinatura]</u>
TOTAL GERAL			

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE N.º 1577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 364
Rubrica [assinatura]

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
			T. CONTAS Processo <u>987/14</u> Folha nº <u>369</u> Rubrica <u>[assinatura]</u>
TOTAL GERAL			

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC-SE N.º 1577



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Fls. nº 305
Rubrica [assinatura]

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

T. CONTAS
Processo 98A/14
Folha nº 369
Rubrica [assinatura]

Nº 019402014-88888320
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
CNPJ: 13.117.320/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 27/01/2014
Válida até 26/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Tv. 07 de Setembro, 07 - Centro.
CPF. 49.900-000
CNPJ 13.117.320.0001-78

Processo TC/000987/2014
página 375 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 374

Fls. nº 366
Rubrica [assinatura]

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO T. CONTAS

Exercício - 2013

Processo 987/14
Folha nº 370
Rubrica [assinatura]

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 14.800,00	R\$ 9.250,00	
Fevereiro	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Março	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Abril	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Maior	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Junho	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Julho	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Agosto	R\$ 30.000,00	R\$ 18.750,00	Valor com adiantamento 13º.
Setembro	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Outubro	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Novembro	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
Dezembro	R\$ 20.000,00	R\$ 12.500,00	
13º Salário	R\$ 10.000,00	R\$ 6.250,00	2ª parcela do 13º salário.
Total	R\$ 254.800,00	R\$ 159.250,00	

Propriá, 30 de Dezembro 2012.

Wanderson Flávio Vieira Gomes
Wanderson Flávio Vieira Gomes
Departamento de R H



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROÉRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

Processo TC/000987/2014
página 376 da peça unificada

PRODIG-00001/2018
DIGITALIZAÇÃO
Janeiro/2013
03/01/2014
11:47

JOSE AMERICO LIMA (910)	485409 / 418.001.485-09	R.G. / CPF	RUNO / AGENCIA / TIPO / COMA
ELETIVO - EST - Adm.:01/12/04 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO			104 / 066 / 37 / 00823750
030 SUBSIDIOS	14.800,00	546 EMPREST. CONV. CEF	1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II	1.720,07
		600 I.N.S.S.	11,00%
		700 I.R.R.F.	27,50%
			457,49
			2.775,28
Total de Rendimentos	14.800,00	Total de Descontos	6.676,60
		Líquido a Pagar	8.123,40
PGRS: 0,00 Base PGRS: 0,00 Base INSS: 14.800,00 Base TRRF: 14.342,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1439029 / 948.989.085-87	R.G. / CPF	RUNO / AGENCIA / TIPO / COMA
ELETIVO - EST - Adm.:01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO			104 / 066 / 37 / 31869
030 SUBSIDIOS	9.250,00	600 I.N.S.S.	11,00%
		700 I.R.R.F.	27,50%
			457,49
			1.627,36
Total de Rendimentos	9.250,00	Total de Descontos	2.084,85
		Líquido a Pagar	7.165,15
PGRS: 0,00 Base PGRS: 0,00 Base INSS: 9.250,00 Base TRRF: 8.792,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS-17-	24.050,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	4.402,64
TOTAL DE RENDIMENTOS	24.050,00	TOTAL DE DESCONTOS	8.761,45
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	15.288,55
PGRS: 0,00 Base PGRS: 0,00 Base INSS: 24.050,00 Base TRRF: 13.135,02 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

*** PREFEITURA MUNICIPAL DE PROÉRIA ***

www.proeria.org.br
4701-3433-0213

01242104101010706100120610010400-001

Fis. nº 367
Rubrica da

T. CONTAS
Processo 983114
Folha nº 371
Rubrica Mans



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
 FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
 GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

Processo nº 00001318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Fevereiro/2018
 03/04/2014
 11:49

JOSE AMERICO LIMA (910)	685409 / 415.001.485-04		
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO			
030 SUBSÍDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 547 EMPREST. CONV. CEF II 600 I.N.S.S. 700 I.R.R.F.	1.723,76 1.720,07 457,49 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos	8.106,60
		Líquido a Pagar	11.893,40
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 19.542,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

JOSILENE DAS SANTOS LIMA (1452)	1439028 / 940.989.085-87		
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO			
030 SUBSÍDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 700 I.R.R.F.	457,49 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos	2.978,60
		Líquido a Pagar	9.521,40
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSÍDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1) 547-EMPREST. CONV. CEF II (1) 600-I.N.S.S. (2) 700-I.R.R.F. (2)	1.723,76 1.720,07 914,98 6.726,59
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	11.085,20
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LÍQUIDO	21.414,80
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 31.595,42 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			



www.propria.pb.gov.br
 4781 3212-0215

C:\MUNIC\EXCEL\2018\03\20180304\001-001

Fls. nº 368
 Rubrica [Assinatura]
T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 372
 Rubrica Micas



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

Processo TC/000987/2014
página 378 da peça unificada

PRODIG - 001808/2018
DIGITALIZAÇÃO
MARÇO/2013
03/03/2014
11:50

NOME (completo)	R.F. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
JOSE AMERICO LIMA (910)	695409 / 415.001.485-04	104 / 066 / 37 / 00023750
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II 1.720,07
		600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
		700 I.R.R.F. 27,50% 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos 8.106,60
		Líquido a Pagar 11.893,40
RPTS: 0,00 Base IPTU: 0,00 Base IRPF: 20.000,00 Base IRRF: 12.042,51 Base I: 0,00 Base 2: 0,00		

NOME (completo)	R.F. / CPF	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
JOSILENE DAS SANTOS LIMA (1452)	143928 / 340.388.085-87	104 / 066 / 37 / 31849
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
		700 I.R.R.F. 27,50% 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos 2.978,60
		Líquido a Pagar 9.521,40
RPTS: 0,00 Base IPTU: 0,00 Base IRPF: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,51 Base I: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (7)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	6.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	11.085,20
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	21.414,80
RPTS: 0,00 Base IPTU: 0,00 Base IRPF: 32.500,00 Base IRRF: 21.505,42 Base I: 0,00 Base 2: 0,00			



www.amigafolica.org.br
(73) 3131-0015

C:\SISTEMAS\LA\TODOS\001\201303\0403-063

Fls. nº 369
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 373
Rubrica [assinatura]



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome

GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

DocDIG - Nº 1848/2018
DIGITALIZAÇÃO
Abril/2018
pagina 379
03/04/2014
12:02

Nome Funcional	R.G. / CPF	MUNIC / AGENCIA / TIPO / CONTR
JOSE AMERICO LIMA (910)	685409 / 415.001.485-04	104 / 006 / 37 / 00023750
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II 1.720,07
		600 I.N.S.S. 11,000 457,49
		700 I.R.R.F. 27,500 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos 8.106,60
		Liquido a Pagar 11.693,40
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 19.542,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

Nome Funcional	R.G. / CPF	MUNIC / AGENCIA / TIPO / CONTR
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1439028 / 940.988.085-87	104 / 066 / 37 / 31849
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 11,000 457,49
		700 I.R.R.F. 27,500 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos 2.978,60
		Liquido a Pagar 9.521,40
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	6.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	11.085,20
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	21.414,80
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 31.565,62 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			

*** PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

www.municipalpropria.com.br
1791 3137-0015

C:\pcc\c\relat\03\001\201304\0402-001

Fls. nº 370
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 374
Rubrica [assinatura]



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome

GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

Nome (matrícula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

JOSE AMERICO LIMA (910)

685409 / 418.001.488-04

104 / 866 / 37 / 00023480

ELETIVO - EST - Adm.:01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO

030 SUBSÍDIOS

20.000,00

546 EMPREST. CONV. CEF

1.723,76

547 EMPREST. CONV. CEF II

1.720,07

600 I.N.S.S.

11,00%

457,49

700 I.R.R.F.

27,50%

4.205,28

Total de Rendimentos

20.000,00

Total de Descontos

8.106,60

Líquido a Pagar

11.893,40

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 19.542,31 Base I: 0,00 Base 2: 0,00

Nome (matrícula)

R.G. / CPF

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA

JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)

1439028 / 940.989.005-87

104 / 866 / 37 / 31869

ELETIVO - EST - Adm.:01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO

030 SUBSÍDIOS

12.500,00

600 I.N.S.S.

11,00%

457,49

700 I.R.R.F.

27,50%

2.521,11

Total de Rendimentos

12.500,00

Total de Descontos

2.978,60

Líquido a Pagar

9.521,40

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSÍDIOS (2)

32.500,00

546-EMPREST. CONV. CEF (1)

1.723,76

547-EMPREST. CONV. CEF II (1)

1.720,07

600-I.N.S.S. (2)

914,98

700-I.R.R.F. (2)

6.726,39

TOTAL DE RENDIMENTOS

32.500,00

TOTAL DE DESCONTOS

11.085,20

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

2

TOTAL LIQUIDO

21.414,80

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 31.585,82 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00



www.propria.pb.gov.br
1781 3121-0215

COLOCAR AQUI O NOME DO FUNCIONARIO

Fls. nº 271
Rubrica [assinatura]
T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 275
Rubrica [assinatura]



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

PRODIG - 00008/2018
DIGITALIZAÇÃO
Junho/2018
09/04/2014
12:05

Nome (Inscricao)	R.G. / CPF	MUNIC. / AGENCIA / TIPO / CONTRA
JOSE AMERICO LIMA (910)	685009 / 415.001.488-04	104 / 966 / 37 / 00023730
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II 1.720,07
		600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
		700 I.R.R.F. 27,50% 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos 8.106,60
		Liquido a Pagar 11.893,40
PIS: 0,00 Base IGT: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 19.542,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

Nome (Inscricao)	R.G. / CPF	MUNIC. / AGENCIA / TIPO / CONTRA
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1479829 / 940.989.085-87	104 / 966 / 37 / 31869
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
		700 I.R.R.F. 27,50% 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos 2.978,60
		Liquido a Pagar 9.521,40
PIS: 0,00 Base IGT: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,81 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	6.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	11.085,20
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	21.414,80
PIS: 0,00 Base IGT: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 31.585,82 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			



www.municípiopropria.com.br
4791 3232-0032

C:\PROG\DATA\PRODIG\001\28130450403-801

Fls. nº 372

Rubrica [assinatura]

T. CONTAS

Processo 987114

Folha nº 376

Rubrica M...



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

RECIBO 00008/2018
DIGITALIZAÇÃO
Julho/2018
pagina 382
0370472014
12:05

Nome (Imprimir)	P. O. / CPF	RENCO / AGENCIA / TIPO / COMA
JOSE AMERICO LIMA (910)	683409 / 415.001.485-04	104 / 966 / 37 / 31869
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/86 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II 1.720,07
		548 EMPREST. CONV. CAIXA III 1.293,57
		600 I.N.S.S. 11,008 457,49
		700 I.R.R.F. 27,508 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos 9.398,17
		Liquido a Pagar 10.601,83
FCIS: 0,00 Base FCTS: 0,40 Base INSS: 20.000,00 Base IRPF: 18.542,81 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

Nome (Imprimir)	P. O. / CPF	RENCO / AGENCIA / TIPO / COMA
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1439828 / 940.989.065-87	104 / 966 / 37 / 31869
ELETIVA - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 11,008 457,49
		700 I.R.R.F. 27,508 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos 2.978,60
		Liquido a Pagar 9.521,40
FCIS: 0,00 Base FCTS: 0,40 Base INSS: 12.500,00 Base IRPF: 12.042,01 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		548-EMPREST. CONV. CAIXA III (1)	1.293,57
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	8.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	12.376,77
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	20.123,23
FCIS: 0,00 Base FCTS: 0,40 Base INSS: 32.500,00 Base IRPF: 21.685,02 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00			



www.propria.pb.gov.br
4781 3235-12.3

C:\SISTEMAS\TCE\TOL\04012811871003-001

Fls. nº 373
Rubrica (M)
T: CONTAS
Processo 987114
Folha nº 377
Rubrica MAS



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

Processo Digitalizado
0370492014
12:09

Table for JOSE AMERICO LIMA (910) showing 030 SUBSIDIOS, EMPREST. CONV. CEF, EMPREST. CONV. CEF II, EMPREST. CONV. CAIXA III, I.N.S.S., and I.R.R.F. with amounts and discounts.

PGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 10.127,81 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

Table for JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452) showing 030 SUBSIDIOS, EMPREST. CONV. CEF, EMPREST. CONV. CEF II, EMPREST. CONV. CAIXA III, I.N.S.S., and I.R.R.F. with amounts and discounts.

PGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.042,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

Summary table for 030-SUBSIDIOS (2) showing TOTAL DE RENDIMENTOS 32.500,00, TOTAL DE DESCONTOS 12.376,77, and TOTAL LIQUIDO 20.123,23.

PGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 21.585,02 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00



www.propria.ba.gov.br
(75) 3333-0210

C:\LIVRO\2014\001\001\20140303\003-001

Handwritten notes: Fls. nº 374, Rubrica, T. CONTAS, Processo 987/14, Folha nº 378, Rubrica.

Agosto/2013
03/04/2014



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRÓPRIA
FOLHA DE 13º SALÁRIO Analítica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

12:09

NOME (COMPLETO) JOSE AMÉRICO LIMA (910) ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO	N.º / CPF 625409 / 915.001.485-04	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 104 / 066 / 37 / 00023750
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

370 ADIANT. 13º SALÁRIO	10.000,00	Total de Rendimentos	10.000,00	Total de Descontos	0,00
				Líquido a Pagar	10.000,00

DTES: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRE: 0,00 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

NOME (COMPLETO) JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452) VICE-PREFEITO - EST - ADM.: 01/01/11 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO	N.º / CPF 1439828 / 940.969.083-87	BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA 104 / 066 / 37 / 31868
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------

370 ADIANT. 13º SALÁRIO	6.250,00	Total de Rendimentos	6.250,00	Total de Descontos	0,00
				Líquido a Pagar	6.250,00

DTES: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRE: 0,00 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE 13º SALÁRIO

370-ADIANT. 13º SALÁRIO (01)	16.250,00	TOTAL DE RENDIMENTOS	16.250,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
		QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2	TOTAL LÍQUIDO	16.250,00

DTES: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRE: 0,00 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00



www.propria.pb.gov.br
(35) 3217-0015

C:\Users\j... \Documents\2013080310409-081

Fls. nº 375
 Rubrica [assinatura]
 T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 379
 Rubrica [assinatura]



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

DOC DIG 000018/2018
DIGITALIZAÇÃO
Setembro/2013
03/09/2014
12:11

NOME (func, civil)		R.G. / CPF		MUNIC / ANTERIA / TIPO / CATEG	
JOSE AMERICO LIMA (910)		695409 / 415.901.485-04		104 / 856 / 37 / 00023780	
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO					
030 SUBSÍDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF		1.723,76	
		547 EMPREST. CONV. CEF II		1.720,07	
		548 EMPREST. CONV. CAIXA III		1.291,57	
		600 I.N.S.S.	11,008	457,49	
		700 I.R.R.F.	27,508	4.205,28	
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos		9.398,17	
		Líquido a Pagar		10.601,83	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRRF: 18.542,81 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

NOME (func, civil)		R.G. / CPF		MUNIC / ANTERIA / TIPO / CATEG	
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)		1429828 / 940.889.085-87		104 / 856 / 37 / 31869	
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO					
030 SUBSÍDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S.	11,008	457,49	
		700 I.R.R.F.	27,508	2.521,11	
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos		2.978,60	
		Líquido a Pagar		9.521,40	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRRF: 12.492,91 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSÍDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)		1.723,76	
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)		1.720,07	
		548-EMPREST. CONV. CAIXA III (1)		1.291,57	
		600-I.N.S.S. (2)		914,98	
		700-I.R.R.F. (2)		6.126,39	
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS		12.376,77	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2	TOTAL LÍQUIDO		20.123,23	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRRF: 28.895,02 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00



www.propria.ba.gov.br
(75) 3215-0111

C:\AMC\GABINETE DO PREFEITO\2013\09\03-09-2014-03-FOI

Fls. n.º 376

Rúbrica [assinatura]

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha n.º 380

Rúbrica [assinatura]



001 - PRÓPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analítica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO

DD DIG - 00001/2018
DIGITALIZAÇÃO
Outubro/2013
Página 386
09/04/2014
12:12

Nome (Matrícula)	R.G. / CPF	BANCO / AGÊNCIA / TIPO / CONTA
JOSE AMERICO LIMA (910)	485409 / 415.001.485-04	104 / 364 / 37 / 00623750
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSÍDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF 1.723,76
		547 EMPREST. CONV. CEF II 1.720,07
		548 EMPREST. CONV. CAIXA III 1.293,57
		600 I.N.S.S. 11,00% 457,49
		700 I.R.R.F. 27,50% 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos 9.398,17
		Líquido a Pagar 10.601,83
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 20.000,00 Base IRPF: 19.547,81 Base II: 0,00 Base 2: 0,00		

Nome (Matrícula)	R.G. / CPF	BANCO / AGÊNCIA / TIPO / CONTA
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1439828 / 940.989.085-87	104 / 366 / 37 / 31869
ELETIVO - EST - Adm.: 01/01/13 VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSÍDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S. 457,49
		700 I.R.R.F. 21,50% 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos 2.978,60
		Líquido a Pagar 9.521,40
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 12.500,00 Base IRPF: 12.042,91 Base II: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSÍDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		548-EMPREST. CONV. CAIXA III (1)	1.293,57
		600-I.N.S.S. (2)	914,98
		700-I.R.R.F. (2)	6.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	12.376,77
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	20.123,23
FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Base INSS: 32.500,00 Base IRPF: 31.585,02 Base II: 0,00 Base 2: 0,00			

AMERICA PÁBICA

www.americapublica.com.br
4731 3332-0425

C:\MAG\cfe\ac\BOL\001\201310\0403-004

Fla. nº 377
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 384
Rubrica [assinatura]



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
GABINETE DO PREFEITO / * / *** / ELETIVO**

DOC DIG 0000318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Novembro/2013
 03/04/2014
 12:13

JOSE AMERICO LIMA (910)		R.G. / CPF		MUNIC. / AGENCIA / TIPO / CENEA	
ELETIVO - EST - Adm.:01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		695405 / 415.001.485-04		104 / 866 / 37 / 00023750	
030 SUBSIDIOS	20.000,00	546 EMPREST. CONV. CEF		1.723,76	
		547 EMPREST. CONV. CEF II		1.720,07	
		548 EMPREST. CONV. CAIXA III		1.291,57	
		600 I.N.S.S.	11,004	457,49	
		700 I.R.R.F.	27,504	4.205,28	
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos		9.398,17	
		Liquido a Pagar		10.601,83	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base IRPF: 20.000,00 Base IRPF: 19.542,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)		R.G. / CPF		MUNIC. / AGENCIA / TIPO / CENEA	
ELETIVO - EST - Adm.:01/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		1439828 / 940.989.085-47		104 / 866 / 37 / 31889	
030 SUBSIDIOS	12.500,00	600 I.N.S.S.	11,004	457,49	
		700 I.R.R.F.	27,504	2.521,11	
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos		2.978,60	
		Liquido a Pagar		9.521,40	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base IRPF: 12.500,00 Base IRPF: 12.042,51 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)		1.723,76	
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)		1.720,07	
		548-EMPREST. CONV. CAIXA III (1)		1.291,57	
		600-I.N.S.S. (2)		914,98	
		700-I.R.R.F. (2)		6.726,39	
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS		12.376,77	
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO		20.123,23	

FGTS: 0,00 Base FGTS: 0,40 Base IRPF: 32.500,00 Base IRPF: 31.565,42 Base 1: 0,00 Base 2: 0,00



www.propria.ba.gov.br
 1731 3231-02.5

C:\NANO\EXCEL\BAZ\FOLHA\08112013\110403-002

Fls. nº 378

Rubrica [assinatura]

T CONTAS

Processo 989114

Folha nº 382

Rubrica [assinatura]



001 - PROPRIA - ATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
FOLHA DE PAGAMENTO Analitica por Nome
(GABINETE DO PREFEITO / *** / *** / ELETIVO)

DOCPIG 000018/2018
DIGITALIZAÇÃO
Data: 26/12/2013
Página: 387
12:14

Nome do Funcionario	R.G. / CPF	BRANCO / AGENCIA / TIPO / COMA
JOSE AMERICO LIMA (910)	695409 / 415.001.485-04	104 / 865 / 37 / 00023750
ELETIVO - EST - Adm.: 01/12/06 - PREFEITO / - PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	20.000,00	
	546 EMPREST. CONV. CEF	1.723,76
	547 EMPREST. CONV. CEF II	1.720,07
	548 EMPREST. CONV. CAIXA III	1.291,57
	600 I.N.S.S.	11,008 457,49
	700 I.R.R.F.	27,508 4.205,28
Total de Rendimentos	20.000,00	Total de Descontos
		Liquido a Pagar
		10.601,83
TOTAL: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRF: 20.000,00 Base IRPF: 19.542,51 Base II: 0,00 Base 2: 0,00		

Nome do Funcionario	R.G. / CPF	BRANCO / AGENCIA / TIPO / COMA
JOSILENE DOS SANTOS LIMA (1452)	1432628 / 940.908.085-87	104 / 865 / 37 / 31869
ELETIVA - EST - Adm.: 03/01/13 - VICE-PREFEITO / - VICE-PREFEITO / / GABINETE DO PREFEITO		
030 SUBSIDIOS	12.500,00	
	600 I.N.S.S.	11,008 457,49
	700 I.R.R.F.	27,508 2.521,11
Total de Rendimentos	12.500,00	Total de Descontos
		Liquido a Pagar
		9.521,40
TOTAL: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRF: 12.500,00 Base IRPF: 12.042,52 Base II: 0,00 Base 2: 0,00		

TOTAIS - FOLHA DE PAGAMENTO

030-SUBSIDIOS (2)	32.500,00	546-EMPREST. CONV. CEF (1)	1.723,76
		547-EMPREST. CONV. CEF II (1)	1.720,07
		548-EMPREST. CONV. CAIXA III (1)	1.291,57
		600-I.N.S.S. (2)	914,88
		700-I.R.R.F. (2)	6.726,39
TOTAL DE RENDIMENTOS	32.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	12.376,77
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	2	TOTAL LIQUIDO	20.123,23
TOTAL: 0,00 Base INSS: 0,00 Base IRRF: 32.500,00 Base IRPF: 31.585,42 Base II: 0,00 Base 2: 0,00			



www.americasucria.com.br
(79) 21046411

617AB0C41903C900A04120131210480-041

Fls. nº 379
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 383
Rubrica [assinatura]



Fls. nº 381
Rubrica [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 385
Rubrica [assinatura]

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..... : JOSÉ ANTONIO BRANDAO ALVES
REGISTRO..... : SE-001577/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 067.444.785-91

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, 23.12.2013 as 11:09:34.

Válido até: 23.03.2014.

Código de Controle: 10065.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Fls. nº 382Rubrica Marcos

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

T. CONTAS
Processo 989114
Folha nº 386
Rubrica Marcos

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO..... : CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA.. : CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... : SE-000221/O-5
CATEGORIA..... : SOCIEDADE
CNPJ..... : 08.560.935/0001-34

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, 23.12.2013 às 11:12:29.

Válido até: 23.03.2014.

Código de Controle: 10066.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Fls. nº

Rubrica

283

[Handwritten signature]


**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 382
Rubrica *[Handwritten signature]*

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2013, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Propriá (Se), 15 de Abril de 2014

[Handwritten signature]
JOÃO FERNANDES DE BRITTO
Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Propriá

Processo TC/0009872014
página.393 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 392

Fts. nº 388

Rubrica [assinatura]

T. CONTAS

Processo 987114

Folha nº 388

Rubrica MC 5

PPA 2010-2013



Prefeitura Municipal de Propriá
ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/000987/2014
página 394 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

Folha nº 385
Rubrica MA

LEI Nº 481, DE 2009.

Institui o Plano Plurianual para o período de
2010/2013.

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 389
Rubrica MA

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Em cumprimento ao dispositivo 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 Propriá para o quadriênio 2010/2013.

Art. 2º O Plano Plurianual 2010-2013 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 passivos de aferição por indicadores;

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;

Praça Fausto Cardoso 108 - CEP 49.900-000 - Fone 079 3322 1934 - CNPJ 13.17326/0001-78
Propriá - Sergipe



Prefeitura Municipal de Propriá
ESTADO DE SERGIPE

Processo TC/000987/2014
página 395 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO
Fls. nº 386
página 394

Rubrica [assinatura]

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 programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art. 9º O Poder Executivo procederá a avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10º Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

T. CONTAS

Processo 087114

Folha nº 390

Rubrica [assinatura]

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá-SE
Em, 11 de dezembro de 2009.


PAULO ROBERTO AYRES DE FREITAS BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sete De Setembro, 87

C.N.P.J. 13.417.320/0001-78

P.F.P.A. 2010/2013
página 395

Anexo I - Programas Finalísticos

Resolução 0002/2013, Secretaria Municipal de Gestão Institucional
Objetivo: Dotar a administração pública de mecanismos efetivos de modernização da gestão, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a integração das ações de planejamento, finanças, administração, controle e gestão.

Público Alvo: Círculos Internos e externos.

Item	Unidade	A calcular	A definir
Número de Servidores Capacitados			
Unidades Administrativas	Unidade	A calcular	A definir
Sistemas Informatizados Implementado	Unidade	A calcular	A definir

Programa	Valor
Orçamentário	19.878.000,00
Corte:	18.630.000,00
Capital	1.248.000,00

Ações Orçamentárias

Item	Unidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1003	Gabinete do Prefeito	Ben. adquirido / Unidade	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	425.000,00
2002	Gabinete do Prefeito	Gabinete mantido / Unidade	570.000,00	600.000,00	650.000,00	670.000,00	2.890.000,00
1005	Secretaria Municipal de Administração	Ben. adquirido / Unidade	5.000,00	25.000,00	30.000,00	33.000,00	105.000,00
2006	Secretaria Municipal de Administração	Conselho mantido / Unidade	14.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	88.000,00
2007	Secretaria Municipal de Administração	Conselho mantido / Unidade	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
2008	Secretaria Municipal de Administração	Advogado mantido / Unidade	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
2004	Secretaria Municipal de Administração	Secretaria mantida / Unidade	1.370.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	8.270.000,00
2005	Secretaria Municipal de Administração	Servidor qualificado / Percentual	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
1057	Secretaria Municipal de Administração	Ben. adquirido / Unidade	40.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	193.000,00

PROCESSO Nº 011/2013
 TRAVESSO Nº 394
 CONTAS Nº 22741
 Nº 394

Sistema Desenvolvido em: FT Consultoria (71) 3244-6245/347

Fis. nº 387

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sete De Setembro, 37

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

07/2014
 página 398 da página 411
 DOCDIG Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 PPA 2009-2013
 página 397

Anexo I - Programas Finalísticos

Programa 0002 - Programa Municipal de Apoio às Famílias Rurais
 Órgão Responsável: Sec. Municipal de Agricultura e Desenv. Econômico

Objetivo: Promover o Desenvolvimento Econômico Sustentável do Município.

Público Alvo: Sociedade Municipal

Indicador de Programa	Unidade de Medida	Meta - 2013	Meta - 2014
Aumento do Número de Agricultores Familiares Produtores Rurais Alvo	Porcentual	0	20
Evolução do Produto Interno Bruto	Porcentual	0	10
Eventos Artísticos Captaos	Unidade	A calcular	A definir

Valor Total do Programa	
Orçamentário	Valor Total
Corrente:	1.428.500,00
Capital:	2.037.000,00

Atos Orçamentários

Item	Descrição	Unidade	Meta - 2013	Meta - 2014	Meta - 2015	Meta - 2016	Meta - 2017	Meta - 2018
1010	Adquirição de Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	Unidade	0	20	0	0	0	0
1007	Construção de Casa Municipal	Casa construída / Unidade	0	0	0	0	0	0
2013	Manutenção das Condições Vinculadas à Agricultura	Unidade	19.000,00	23.000,00	30.000,00	32.000,00	106.000,00	
1008	Reforma ou Ampliação de Mercados	Mercado reformado / Unidade	0	0	0	0	0	0
2014	Fomento do Agronegócio Familiar	Unidade	18.000,00	15.000,00	20.000,00	21.000,00	76.000,00	
1011	Construção de Mercado	Mercado construído / Unidade	0	0	0	0	0	0
2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	Unidade	18.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00	93.000,00	
2012	Construção de Casa do Agricultor	Casa do Agricultor construída / Unidade	0	0	0	0	0	0
013	Construção de Restaurante Popular	Restaurante popular construído / Unidade	0	0	0	0	0	0
009	Adquirição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Máquina e implemento adquirido / Unidade	16.000,00	25.000,00	30.000,00	36.000,00	106.000,00	

Rubrica 11000
 Folha nº 393
 Processo 089114
 T. CONTAS

Fls. nº 3195
 Rubrica 11000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

A) Setembro de Setembro, 37

Anexo I - Programas Finalísticos

CNPJ : 13.117.320/0001-78

Projeto	Descrição	Unidade	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5
1043	Urbanização e melhoramento da Área da Ponte	Bem adreçado / Unidade	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00
1053	Urbanização e melhoramento da Área da Ponte	Área Arborizada / Unidade	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1055	Construção de Parque Ecológico	Parque construído / Unidade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2044	Promoção do Turismo Local	Atividade manuf. / Unidade	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
2045	Atividades de preservação do Meio Ambiente	Atividade manuf. / Unidade	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	33.500,00
1056	Reabilitação de Caixa do Rio São Francisco	Caixa reabilitada / Unidade	20.000,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00	122.000,00
1044	Manutenção e conservação do patrimônio histórico e cultural	Unidade	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00

Rubrica M.000
 Folha nº 394
 Processo 087114
T. CONTAS
 Fls. nº 390
 Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sete De Setembro, 37

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Processo nº 000.007/2014
 P.P.A. 2010-2013
 página 399

Anexo I - Programas Finalísticos

Objetivo: Planejar, projetos, construir, recuperar e conservar a infra-estrutura municipal, além de prestar os serviços urbanos e rurais essenciais aos munícipes.

Público Alvo: População Municipal

Item	Unidade	Medida	Valor
Acesso ao serviço de coleta de lixo domiciliar	Domicílio	A calcular	A definir
Índice da População Saudável com o Serviço de Limpeza Pública	Percentual	A calcular	A definir
Vias com pavimentação asfáltica	KM²/área	A calcular	A definir

Programa	Valor
Orçamentária	13.043.935,00
Corrente	7.460.000,00
Capital	5.643.935,00

Ações Orçamentárias

Item	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1000	Construção de Gabinete	Sec. Mun. de Transp. e Obras Assuntos Urbanos e Saneamento	Gabinete construído / Unidade	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1020	Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Mobilidade e Veículos para a Secretaria de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Bem adquirido / Unidade	1.005.813,00	513.306,00	1.040.569,00	1.108.248,00
2046	Ações vinculadas ao Fundo de Habitação e Interesse Social	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Unidade	20.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00
2026	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Prédio mantido / Unidade	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1023	Reforma dos Ambientes de Trabalho da Prefeitura	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Prédio reformado / Unidade	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1021	Aquisição de Têxteis	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Item adquirido / Unidade	5.000,00	10.000,00	15.000,00	19.000,00
1024	Construção de Placas	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Placa construída / Unidade	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00

Rubrica
 Processo: 007/2014
 Folha nº 304
 M. S.

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

13.117.320/0001-78
 F.P.A. 2010/2013
 página 400

Av. Seta de Saitiro, 37

Anexo I - Programas Finalísticos

C.N.E.J. 13.117.320/0001-78

1024	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Secretaria mantida / Unidade	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	5.900.000,00
1028	Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Cemitério reformado / Unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1029	Manutenção de Saneamentos Domésticos	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Saneamento melhorado / Unidade	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
1027	Reforma e/ou Ampliação de Administração	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Secretaria reformada / Unidade	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1025	Manutenção dos Serviços Públicos	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Serviço público mantido / Unidade	280.000,00	300.000,00	340.000,00	380.000,00	1.300.000,00
1031	Construção de Alvará Sanitário	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Alvará sanitário construído / Unidade	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1018	Urbanização e/ou Arterização de Vias e Logradouros	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Área urbanizada e/ou arterizada / Unidade	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
1032	Construção de Centro de Tratamento e Reciclagem de Lixo	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Centro de tratamento construído / Unidade	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030	Construção de Centro Administrativo	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Centro Administrativo Construído / Unidade	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	80.000,00
1027	Abertura de Vias	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Via aberta / Metro quadrado	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	90.000,00
1028	Pavimentação de Vias	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Via pavimentada / Metro quadrado	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
1025	Construção de Cemitério	Sec. Mun. de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	Cemitério construído / Unidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Rubrica MDS
 Folha nº 306
 Processo 087111
 T. CONTAS

Fis. nº 392
 Rubrica [assinatura]

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Av. Sete De Setembro, 37

C.N.P.J. : 13.177.320/0001-78

P.F. AIG 2016/2013

página 401

Anexo I - Programas Finalísticos

Objetivo: Promover a cultura e promover a qualidade de vida da população, proporcionando uma melhor qualidade de vida, através da promoção de atividades esportivas, de lazer, dentre outras, privilegiando as ações culturais do Município e garantir a inserção de diversas manifestações artísticas em um roteiro cultural que integre toda a cidade.

Público-Alvo: População Municipal

Indicador (em quantidade)	Unidade	Índice Inicial	Índice Final
Número de Eventos Culturais promovidos além apoiados	Unidade	A. calcular	A. definir
Número de Bibliotecas implantadas	Unidade	A. calcular	A. definir
Número de Eventos Esportivos e de lazer promovidos além apoiados	Unidade	A. calcular	A. definir

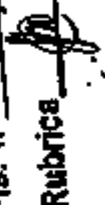
Operacional	Valor (R\$)
Operamental	1.705.000,00
Corrente	64.000,00
Capital	1.641.000,00

Ações Operacionais

Código	Descrição	Secretaria	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Valor Disponível	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1014	Construção de Biblioteca Municipal	Secretaria Municipal de Educação	Biblioteca construída / Unidade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1063	Construção de Colégio	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Colégio construído / Unidade	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1060	Construção de Memorial Municipal	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Memorial construído / Unidade	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2049	Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Ajudado Incentivado / Unidade	5.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	34.000,00
1059	Construção de Sala de Aula	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Construção construída / Unidade	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1062	Construção de Baracão Cultural	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Baracão cultural construído / Unidade	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1061	Reforma da Ampliação da Sede de Filarmônica	Secretaria Municipal de Comunicação e Cultura	Sede de Filarmônica reformada / Unidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1050	Urbanização da Área de Praia de Boqueirão	Sec. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Área urbanizada / Unidade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1051	Urbanização da Área de Praia de Praia de Boqueirão	Sec. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Área urbanizada / Unidade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Rubrica

T CONTAS
 CODICED 983714
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo 983714
 Folha nº 399
 Rubrica M&S

Fis. nº 394
 Rubrica 



P.P.A. 2010 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Anexo I - Programas Finalísticos

Av. Sete De Setembro, 37

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

Item	Descrição	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Centro construído / Unidade	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
1047	Contribuição de Camion de Trébol	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Centro construído / Unidade	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
1048	Contribuição de Parques de Vacância	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Parques recreativos / Unidades	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
1049	Retorno de Graxão de Espôno	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Graxão-retornado / Unidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1050	Contribuição de Parques de Entrada	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Parques recreativos / Unidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2045	Indicador de Desporto e Lazer	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Atividade recreativa / Unidade	6.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00
1051	Contribuição de Iracemobele	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Atividade recreativa / Unidade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1052	Contribuição de Cozinha Antelina	Set. Mun. de Turismo, Esp. Lazer e Meio Ambiente	Cozinha Antelina construída / Unidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Seta De Sableiro, 37

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

Processo nº 16.987/2014
 página 444 e peça única nº
 00016/2014
 P.P.A. 2010/2013
 página 403

Anexo T - Programas Finalísticos

Programa 0005 - Ensino Fundamental - Ensino Público Municipal

Objetivo: Implementar e desenvolver com qualidade o ensino público, garantindo a aprendizagem, o acesso, a permanência e a progressão dos alunos no sistema educacional.

Público Alvo: Alunos da Rede Pública Municipal

Redução da taxa de analfabetismo	Percentual	G	35
Taxa de crescimento de matrícula	Percentual	G	20
Taxa de aprovação (Ensino Fundamental)	Percentual	A calcular	A definir

Orçamentário	22.192.000,00
Corrente	21.847.000,00
Capital	345.000,00

Ações Orçamentárias

Descrição	Secretaria Municipal de	Unidade	2016	2017	2018	2019	Total
2015 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação	Secretaria Municipal de Educação	Conselho municipal / Unidade	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
2015 Manutenção da Secretaria de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria municipal / Unidade	19.000,00	24.000,00	30.000,00	35.000,00	108.000,00
2017 Qualificação de Profissionais de Magistério e servidores da Secretaria de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Serviço qualificado / Percentual	15.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	100.000,00
2019 Alimentação Escolar da Educação Básica	Secretaria Municipal de Educação	Aluno beneficiado / Aluno	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	820.000,00
2015 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares de Educação Infantil	Secretaria Municipal de Educação	Escola reformada / Escola	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00
2015 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Secretaria Municipal de Educação	Escola reformada / Escola	15.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	100.000,00
2016 Construção de Unidades Escolares de Educação Infantil	Secretaria Municipal de Educação	Escola construída / Escola	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2016 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Benf. adquirido / Unidade	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
2022 Programa Dinheiro Direto na Escola	Secretaria Municipal de Educação	Escolas beneficiadas / Unidade	1.600,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	9.100,00
2020 Desenvolvimento e manutenção da Educação Infantil	Secretaria Municipal de Educação	Educação infantil mantida / Unidade	1.259.341,00	1.348.635,00	1.501.425,00	1.739.393,00	5.848.800,00

Maria das Graças Lima de Farias
 Secretária Municipal de Educação
 29/03/2018

Fis. nº 395
 Rubrica 10



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Processo TC/000987/2014
página 405 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

Fls nº 400
Processo 987/14
Rubrica Mônica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02

do presente processo às fls. 400

Em 06/10/2014


Maria das Graças Lima de Farias
Assessora Especial

Folha de Informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000987	2014

Origem: 002308- PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

JOSÉ AMÉRICO LIMA	RESPONSÁVEL
-------------------	-------------

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição	: Pleno	DATA
Relator	: ULICES DE ANDRADE FILHO	02/06/2014
Auditor Instrutor Designado	:	
Procurador	:	
Protocolo de Entrada	: 2014/048422	23/04/2014
Relator Redistribuído	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído	:	
Procurador Redistribuído	:	
Lote Inicial	0328/25: H.C.C.T.	06/06/14

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 2 (Dois) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA,
 autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 633 (seiscentos e trinta e três)
Três) com 24 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

 Valde Azeiteiro
 Assessoria Processual

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sete De Setembro, 37

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

Processo T. 000 37/2013
 página 407 da peça unificada
 DocDiG - Nº 1518/2018
 P.P.A 2010 a 2013
 DIGITALIZAÇÃO
 página 406

Anexo I - Programas Finalísticos

2021	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	Secretaria Municipal de Educação	Ensino Fundamental matutino / Unidade	3.086.519,00	3.270.807,00	4.000.597,00	4.348.077,00	14.700.000,00
2018	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	Secretaria Municipal de Educação	Sistema de transporte matutino / Unidade	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
2023	Apoio Financeiro a Estudantes	Secretaria Municipal de Educação	Aluno beneficiado / Percentual	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00

Fls. nº 396
 Rubrica 110

T. CONTAS
 Processo 093/14
 Folha nº 404
 Rubrica 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

P.B.A. 2010/2013
página 408

Av. Sala De Selenite, 37

Anexo I - Programas Finalísticos

C.N.P.J. : 13.147.320/0001-79

1043	Construção de Moradias Populares	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Moradia construída / Unidade	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00	800
2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Secretaria municipal / Unidade	500.000,00	550.000,00	550.000,00	570.000,00	2.180.000,00	5000
2038	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Pessoa beneficiada / Unidade	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00	1500
2039	Proteção Social Básica - Piso Básico em Transição	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Pessoa beneficiada / Unidade	50.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00	225.000,00	1500
2052	Proteção Social Especial - Piso de Alta Complexidade	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Pessoa beneficiada / Unidade	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	90.000,00	1500
2040	Proteção Social Especial - Piso de Alta Complexidade - RPD	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Pessoa beneficiada / Unidade	20.000,00	28.000,00	38.000,00	45.000,00	131.000,00	1500
1037	Reforma de Casas de Talas	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Casa de tapa reformada / Unidade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	200
1047	Construção de Unidades Comunitárias	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Unidade comunitária construída / Unidade	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	165.000,00	1500
1040	Construção de Cozinha Comunitária	Sec. Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trab.	Cozinha comunitária construída / Unidade	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1500

Fls. nº 398
Rubrica

T. CONTAS
Processo 083714
Folha nº 103
Rubrica M. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. São De Salomão, 37

CNP.J.: 13.117.320/0001-78

P.P.A. 2010-2013
 página 409

Anexo J - Programas Finalísticos

Objetivo: Elevar o nível e qualidade dos serviços públicos de saúde, utilizando os recursos e melhorando o atendimento aos pacientes

Município Alvo: População Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Meta 2010	Meta 2013
Redução da Taxa de Mortalidade Infantil	Porcentual	0	20
Elevar o número de Procedimentos de Atenção Básica e Especializados	Porcentual	0	20
Taxa de Satisfação com a qualidade dos serviços de saúde	Porcentual	A calcular	70

Descrição	Valor em R\$
Orçamentária	39.062.178,00
Corrente	27.305.000,00
Capital	11.757.178,00

Ações Orçamentárias

Código	Descrição	Órgão	Recursos	Resultado	Admissível	2010	2011	2012	2013
1036	Atividades de Educação em Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
2030	Mantimento dos Conselhos Vinculados à Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Conselho municipal / Unidade	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
2028	Mantimento da Gestão do SUS	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade	15.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00
2032	Mantimento da Assistência Farmacêutica	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Atividade mantida / Unidade	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
2031	Gestão da Atenção Básica em Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade mantida / Unidade	25.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00
2033	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Atividade mantida / Unidade	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
2028	Gestão das Atividades Administrativas do Sistema Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
1037	Construção de Laboratório no Povoado São Miguel	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Laboratório construído / Unidade	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1035	Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade de Saúde reformada / Unidade	45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
1033	Construção de Unidades de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Unidade de Saúde construída / Unidade	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sale De Setembro, 37

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

P.P.A. 2014 / 2013

página 410

Anexo I - Programas Finalísticos

1034	Construção de Centros Ambulatoriais	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Centro ambulatorial construído / Unidade	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00	2
2028	Qualificação e Capacitação dos Servidores de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Servidor qualificado / Percentual	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00	40

Fls. nº 400
 Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
 Processo 082/144
 Folha nº 409
 Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Doc. nº 1987/2
 Data: 20/01/2013
 página 4/11

Av. São De Setembro, 37

Anexo 1 - Programas Finalísticos

C.N.P.J. 13.117.320/0001-78

Programa 0000 - Poder Judiciário
 Objeto: Resposta às demandas judiciais

Objetivo: Aprézar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle ético, desentranhando as demais prerrogativas constitucionais legais.

Público Alvo: População municipal

Projeto de Lei Apropriados	Unidade	A. calcular	A. definir
Proposituras	Unidade	A. calcular	A. definir

Organizatória	6.440.000,00
Conteúdo	6.440.000,00
Capital	0,00

Ações Orçamentárias

Projeto	Unidade	Descrição	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Anulado	Valor Cancelado	Valor em Execução
100 - Manutenção Equipamentos	Câmara Municipal	Manutenção Unidade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	140.000,00
2001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	Câmara Municipal	Câmara emenda / Unidade	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	5.900.000,00
1002 - Melhoramento do Prestito	Câmara Municipal	Unidade	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00

Fls. nº 40
 Rubrica 406

T. CONTAS
 Processo 089/14
 Folha nº 406
 Rubrica M

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Av. Sale De Salimiro, 37

C.N.P.J. nº 13.117.320/0001-78

Anexo I - Programas Finalísticos

Programa 0009 - Manutenção e Conservação de Bens Materiais e Imateriais
 Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Objetivo: Suporte Jurídico da Administração Pública e Proteção à Sociedade

Público Alvo: Administração Pública Municipal, Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Descrição da Ação	Unidade	Valor	Valor
Recuperação da Unidade Alvo	Porcentual	0	10
Consultas e pareceres jurídicos	Unidade	A calcular	A definir
Ações em defesa do Município	Unidade	A calcular	A definir

Descrição	Valor
Orçamento	845.000,00
Corrente	780.000,00
Capital	65.000,00

Ações Orçamentárias

Descrição da Ação	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Manutenção de Equipamentos Materiais	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2004 - Veículos para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	150.000,00	180.000,00	200.000,00	230.000,00
2009 - Manutenção de Secretaria de Assuntos Jurídicos	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	150.000,00	180.000,00	200.000,00	230.000,00

Fis. nº 402
 Rubrica 402

T. CONTAS
 Processo 089/14
 Folha nº 402
 Rubrica 402

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Av. Sete De Setembro, 37

Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas e Ações de Governo

C.N.P.J.: 13.117.320/0001-78

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Processo
	Corrente	Capital	
B. Atuação Legislativa			
1.001	140.000,00	0,00	140.000,00
1.002	400.000,00	0,00	400.000,00
2.001	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	
1. Fortalecimento da Gestão Institucional			
1.003	125.000,00	0,00	125.000,00
1.005	0,00	105.000,00	105.000,00
1.006	95.000,00	0,00	95.000,00
1.057	0,00	163.000,00	163.000,00
1.058	0,00	133.000,00	133.000,00
1.064	0,00	150.000,00	150.000,00
1.065	0,00	216,00	216,00
1.067	0,00	285.000,00	285.000,00
2.002	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
2.004	8.278.000,00	0,00	8.278.000,00
2.006	119.000,00	0,00	119.000,00
2.006	89.000,00	0,00	89.000,00
2.007	50.000,00	0,00	50.000,00
2.008	60.000,00	0,00	60.000,00
2.009	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.010	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.011	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
2.047	340.000,00	0,00	340.000,00
2.048	50.000,00	0,00	50.000,00
2.050	300.000,00	0,00	300.000,00
2.051	254.000,00	0,00	254.000,00
	18.630.000,00	1.249.000,00	19.879.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Av. Sefé De Setembro, 37

Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas e Ações de Govern

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

54.606,00 3.441.800,00 1.765.600,00

Programa 010 - Saúde e Bem-Estar da População

Subprograma 010.000 - Saúde e Bem-Estar da População

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Processo nº
	Corrente	Capital	
010.000.000 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão			987/14
010.000.000.000 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão			440
010.000.000.000.000 - Saúde e Humanização do Atendimento ao Cidadão			MEU
1.033 - Construção de Unidades de Saúde	0,00	256.000,00	256.000,00
1.034 - Construção de Centros Ambulatoriais	0,00	230.000,00	230.000,00
1.035 - Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	122.000,00	122.000,00
1.036 - Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para a Secretaria de Saúde	0,00	16.950,188,00	16.950,00
1.037 - Construção de Laboratório de Produtos de Saúde	0,00	10.400,00	10.400,00
2.027 - Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	26.906.000,00	0,00	26.906.000,00
2.028 - Qualificação e Capacitação dos Servidores de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
2.029 - Manutenção da Gestão do SUS	0,00	190.000,00	190.000,00
2.030 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.031 - Gestão da Atenção Básica em Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00
2.032 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	105.000,00	0,00	105.000,00
2.033 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00
Total	27.305.000,00	11.757.188,00	39.062.188,00

Programa 011 - Serviços Urbanos e Saneamento

Subprograma 011.000 - Serviços Urbanos e Saneamento

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	
011.000 - Gestão de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos e Rurais			
1.019 - Urbanização e/ou Arborização de Vias e Reduções	0,00	78.000,00	78.000,00
1.020 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Móveis e Veículos para a Secretaria de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	0,00	3.667.935,00	3.667.935,00
1.021 - Aquisição de Imóveis	0,00	49.000,00	49.000,00
1.022 - Reforma ou Ampliação da Secretaria de Administração	0,00	50.000,00	50.000,00
1.023 - Reforma ou Ampliação dos Prédios Administrativos	0,00	70.000,00	70.000,00
1.024 - Construção de Praças	0,00	700.000,00	700.000,00
1.025 - Construção de Cemitério	0,00	100.000,00	100.000,00
1.026 - Reforma ou Ampliação de Cemitérios	0,00	50.000,00	50.000,00
1.027 - Abertura de Vias	0,00	70.000,00	70.000,00
1.028 - Pavimentação de Vias	0,00	270.000,00	270.000,00
1.029 - Melhorias em Saneamento Domésticos	0,00	190.000,00	190.000,00
1.030 - Construção de Centro Administrativo	0,00	80.000,00	80.000,00
1.031 - Construção de Atenção Saneamento	0,00	20.000,00	20.000,00
1.032 - Construção de Centro de Tratamento e Reciclagem de Lixo	0,00	25.000,00	25.000,00
1.036 - Construção de Ciclovias	0,00	722.000,00	722.000,00
2.024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Saneamento	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Av. Sêto De Seabra, 27

Anexo III - Órgãos Responsáveis por Programas e Ações de Governo

C.N.P.J. : 13.147.320/0001-78

2.025	Manutenção dos Serviços Públicos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.026	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00
2.046	Ações e Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social	4.073.500,00	0,00	4.073.500,00
		7.433.500,00	1.643.835,00	13.077.335,00

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Processo nº
	Corrente	Capital	

2.047 - Proteção e Inclusão Social com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias

Fontes nº 441
 Rubrica 1000

1.038	Reforma de Casas de Tipo Popular	0,00	180.000,00	180.000,00
1.039	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho	0,00	370.000,00	370.000,00
1.040	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	90.000,00	90.000,00
1.041	Constituição de Núcleos Comunitários	0,00	165.000,00	165.000,00
1.042	Reforma e/ou Ampliação do CRAS	0,00	70.000,00	70.000,00
1.043	Constituição de Moradias Populares	0,00	700.000,00	700.000,00
2.034	Manutenção do Assento Jovem	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
2.036	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social, Cidadania e Trabalho	48.000,00	0,00	48.000,00
2.037	Programa de Assistência Social e Comunitária	123.000,00	0,00	123.000,00
2.038	Proteção Social Básica - Piso Básico	150.000,00	0,00	150.000,00
2.039	Proteção Social Básica - Piso Básico de Transição	295.000,00	0,00	295.000,00
2.040	Proteção Social Especial - Piso Variável de Manutenção	135.000,00	0,00	135.000,00
2.041	Manutenção do Programa	70.000,00	0,00	70.000,00
2.042	Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco	0,00	0,00	0,00
2.052	Proteção Social Especial - Piso de Alta Complexidade	90.000,00	0,00	90.000,00
		3.442.000,00	1.555.000,00	4.997.000,00

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	

2 - Desenvolvendo as Potencialidades Municipais

1.007	Construção de Casas Municipais	0,00	120.000,00	120.000,00
1.008	Reforma e/ou Ampliação de Mercados	0,00	120.000,00	120.000,00
1.009	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	0,00	105.000,00	105.000,00
1.010	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	0,00	130.000,00	130.000,00
1.011	Construção de Mercado	0,00	160.000,00	160.000,00
1.012	Construção de Casa do Agricultor	0,00	140.000,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Av. Sels De Setembro, 37

Apexo III - Órgãos Responsáveis por Programas e Ações de Govern

C.N.P.J. : 13.117.320/0001-78

Programa/Ação	Valor Corrente	Valor Capital	Total
1.013 Construção de Restaurante Popular	0,00	210.000,00	210.000,00
1.044 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente	0,00	700.000,00	700.000,00
1.053 Urbanização e Melhoramento da Área da Ponte	0,00	150.000,00	150.000,00
1.055 Construção de Parque Ecológico	0,00	80.000,00	80.000,00
1.066 Revitalização da Calha do Rio São Francisco	0,00	122.000,00	122.000,00
2.012 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	93.000,00	0,00	93.000,00
2.013 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Agricultura	105.000,00	0,00	105.000,00
2.014 Fortalecimento da Agricultura Familiar	70.000,00	0,00	70.000,00
2.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Meio Ambiente	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2.044 Promoção do Turismo Local	26.000,00	0,00	26.000,00
2.048 Atividades de Preservação do Meio Ambiente	143.500,00	0,00	143.500,00
Total do Órgão	1.538.500,00	2.037.000,00	3.575.500,00

14.01 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Programa/Ação	Valor Orçamentário		Total
	Corrente	Capital	
9 - Defesa e Consultoria Jurídica do Município			
1.004 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	0,00	65.000,00	65.000,00
2.003 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	760.000,00	0,00	760.000,00
Total do Órgão	760.000,00	65.000,00	825.000,00

T. CONTAS

Processo 987/14
 Folha nº 412
 Rubrica 140

Fig. nº 403
Rubrica 418

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 413

Rubrica Mena



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

**LEI Nº. 601
DE 20 DE JUNHO DE 2012.**

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2013 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O Povo do Município de PROPRIÁ, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte LEI:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e da Lei Orgânica, o orçamento do Município, para o exercício de 2013 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI.

Folha nº 400
 Rubrica [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Art.2º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para 2013 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta Lei, no Plano Plurianual, na Constituição do Estado de Sergipe, na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de

1964 e nas normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art.3º - Integram a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.4º Em observância ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2013 são especificadas na presente Lei.

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 414

Rubrica [assinatura]

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.5º - Os orçamentos para o exercício de 2013 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.6º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

[assinatura]

Fls. nº 410
Rubrica [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Art.7º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2012 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 415

Rubrica [assinatura]

**CAPÍTULO III
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Art.8º - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2013 compreenderá:

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II - o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Fis. nº 411
Rubrica [assinatura]

III - a Câmara Municipal organizará Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação.

Art.9º - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A da Constituição Federal.

Art.10 - Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:

I - da programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, e da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado;

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, e a Resolução nº 215 de 03 de outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado;

Art.11 - O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 926
Rubrica [assinatura]

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 1º - Os Decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o inciso II deste artigo, autorizados na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas ou eventuais recursos do excesso de arrecadação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 412Rubrica MD

T. CONTAS

Processo 987114Folha nº 417Rubrica MCS

§ 2º - Os créditos suplementares abertos por Decreto do Executivo, de que trata o inciso II deste artigo, quando destinados a suprirem as insuficiências das dotações orçamentárias do grupo de despesa de pessoal, ao cumprimento de sentenças judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores, despesas a conta de recursos vinculados, despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados, dos programas de trabalho das funções saúde, assistência social e previdência social, não onerarão o limite autorizado na lei orçamentária.

§ 3º - Considera-se crédito adicional suplementar o acréscimo de recursos à ação governamental consignada na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais.

§ 4º - Para atender às necessidades de execução poderá ser incluída, através de crédito adicional suplementar, classificação de despesa em ação consignada na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais especiais.

Art.12 - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2013, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada.

Art.13 - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

Art.14 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação orçamentária anual, autorizados a procederem a remanejamentos de recursos orçamentários no âmbito de seus respectivos órgãos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fig. nº 92

Rubrica [assinatura]

Parágrafo único. Entende-se por remanejamento o movimento de verba entre elementos de despesa de ações de um mesmo programa.

T. CONTAS
Processo nº 987/14
Folha nº 418
Rubrica [assinatura]

Art.15 - A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art.16 - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art.17 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art.18 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.19 - O orçamento do exercício financeiro 2013 conterà reserva de contingência no valor correspondente a 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao

Fls. nº 113
Rubrica 11
T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 459
Rubrica 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.20 - Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;

III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;

IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 426 da peça unificada

Fls. nº 987/14
Rubrica DIGITALIZAÇÃO
página 426

T. CONTAS

Processo 987/14

Foiha nº 420

Rubrica Mans

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o Interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

Parágrafo único. Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art.21 - Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Fls. nº 176
Rubrica gta



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

T. CONTAS
Processo 287/14
Folha nº 421
Rubrica Mens

Art.22 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciais de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.23 - A Procuradoria do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2013, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. - O Custelo dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art.24 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

página 429 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZADO

página 428

Fls. nº

Rubrica

T. CONTAS

Processo 987/14

folha nº 423

rubrica nº

Art.29 - Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art.30 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

Art.31 - No exercício de 2013 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art.32 - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

Art.33 - Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 424
Rubrica Meses

movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

Art.34 - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais Informações referentes ao exercício anterior.

Art.35 - As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 425

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviços da dívida;
- c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;
- d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art.36 - Não sendo encaminhado até 31 de dezembro de 2012 ao Poder Executivo o autógrafa da Lei Orçamentária Anual para sanção, ou, caso o mesmo não seja sancionado pelo Prefeito, fica esse Poder autorizado a realizar a proposta orçamentária na forma remetida à Câmara Municipal.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art.37 - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Fls. nº

421

Rubrica

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Art.38 - Os restos a pagar inscritos no exercício de 2013 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2012, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2013, deverão ser cancelados.

Folha nº

426

Rubrica

[assinatura]

§ 1º - Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2012, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2012, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

Art.39 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, alterados pela Lei Federal nº. 9.648, de 1998.

Art.40 - O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.41 - As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II - Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 42 - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município, estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Saúde do Município.

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 427 15
Rubrica UCS

Fls. nº 403
 Rubrica [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Art.43 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.44 - A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

- I - programas sociais;
- II - a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- III - convênios;
- IV - fundos especiais;
- V - alienação de bens;
- VI - desapropriação de bens imóveis;
- VII - precatórios judiciais;
- VIII - consórcios públicos - Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;
- IX - concurso público.

Art.45 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.46 - Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas

Fls. nº

424

Rubrica

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS

Processo nº

987/14

Ofício nº

429

Rubrica

[assinatura]

do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art.47 - Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art.48 - Acessibilidade a portadores de deficiência, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a convenção da ONU e o Ofício Circular nº 005/2009 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Art.49 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base e índices oficiais;

Art.50 - A Administração Pública Municipal, poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente correto, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.51- O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.52- A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, de acordo com suas atribuições e competências.

17

Fls. nº

Rubrica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Art.53- O Poder Executivo tornará disponíveis no quadro de avisos na sede do Município, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;

III - do relatório resumido da execução orçamentária.


Art.54 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.55 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita.

Art.56 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.57 - Revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá-SE
Em 20 de junho de 2012.**


**JOSÉ AMÉRICO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL**

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 430
Rubrica [assinatura]

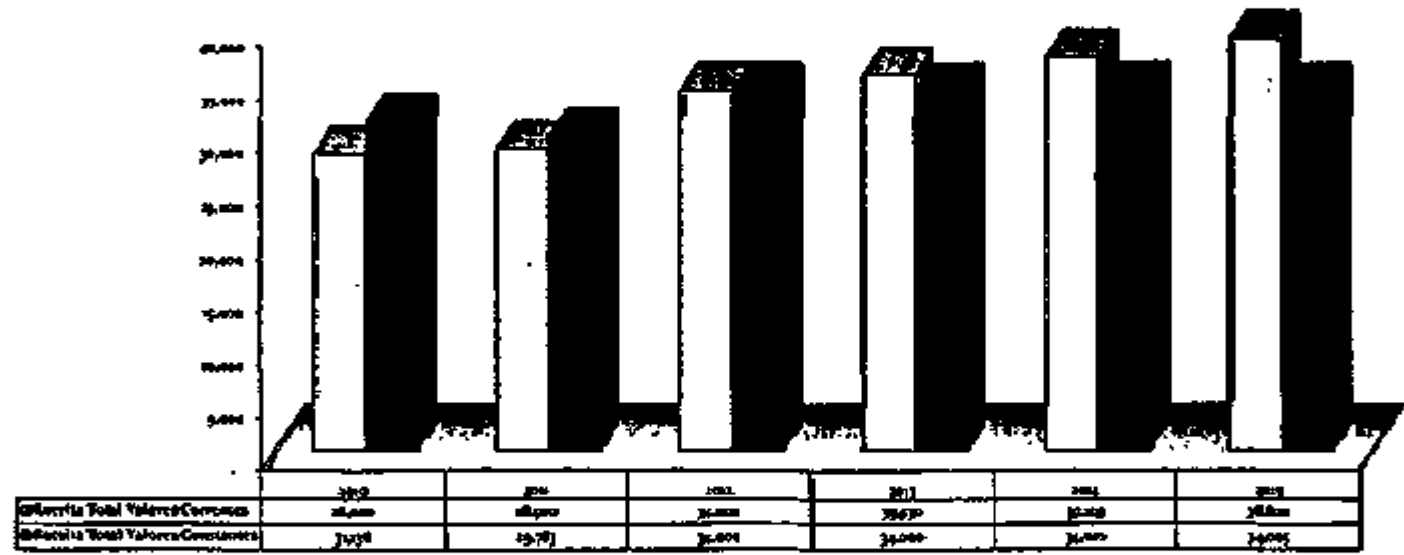
T. CONTAS
Processo SEM EFEITO
Folha SEM EFEITO
Rubrica SEM EFEITO



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2010	24.000	24.136
2011	24.000	24.763
2012	24.000	24.870
2013	24.000	24.800
2014	24.125	24.804
2015	24.000	24.805

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



[Handwritten signature]

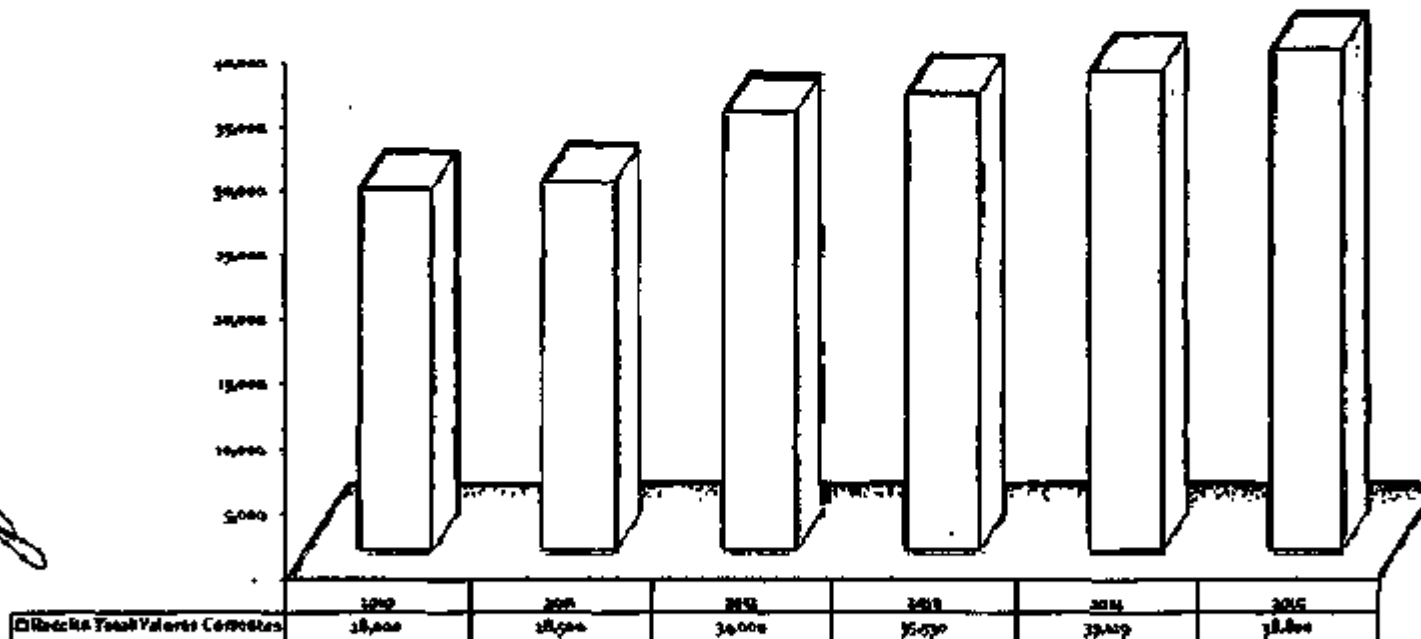
T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 434
 Rubrica *[Handwritten]*
 Rubrica nº 436
 GARÇAS LIMA DE FARIAS
 Controlador Financeiro



Ano	Receita Total Valores Correntes
2010	28,800
2011	28,500
2012	34,000
2013	35,530
2014	37,125
2015	38,680

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação



T. CONTAS
Processo 987/2014
Folha nº 438
Rubrica MDC

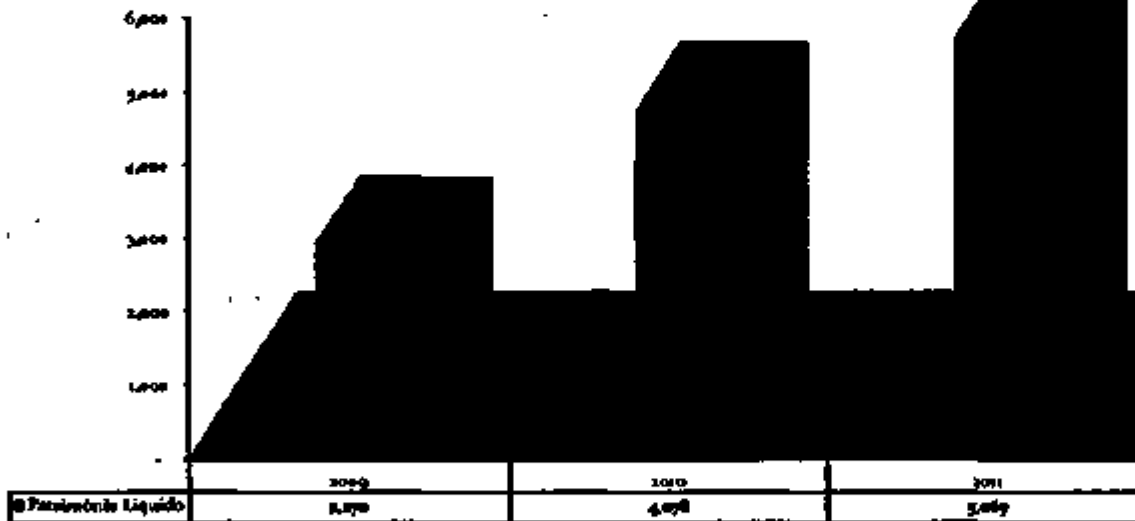
Folha nº 438
Rubrica MDC

GRAFICO LDO PROPRIÁ 2015
Gráfico II - Desempenho III

Ano	Patrimônio Líquido
2009	2.279
2010	4.878
2011	5.697

R\$ milhares

Patrimônio Líquido



[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 439
 Rubrica M-9

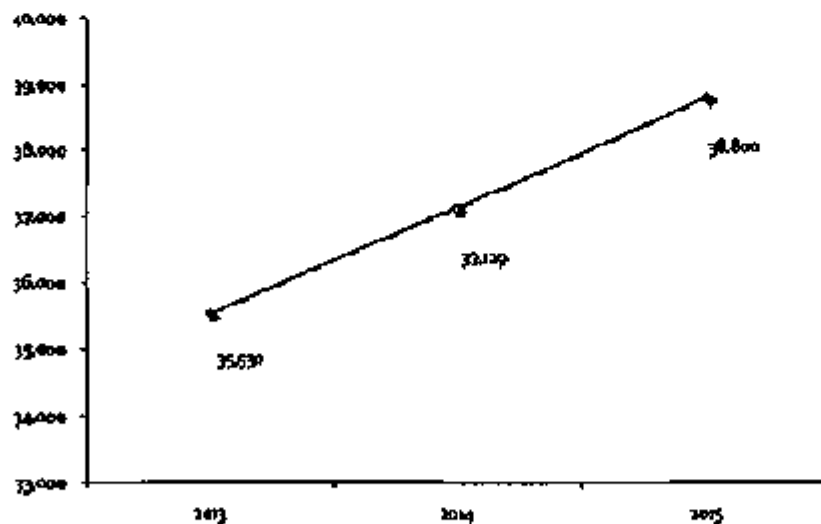
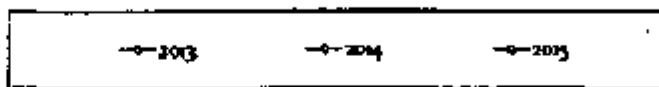
Fis. nº 438
 Rubrica *[Handwritten signature]*

GRAFICO LEO PROPRIÁ 2013
 Gráfico III - Demonstrativo IV

Ano	Receita Total
2013	35.530
2014	37.129
2015	38.800

Em milhares

Metas Anuais 2013 a 2015



[Handwritten signature]

T. CONTAS
Processo 0827/14
Folha nº 434
Rubrica 105

Fig. nº 439
Rubrica 105

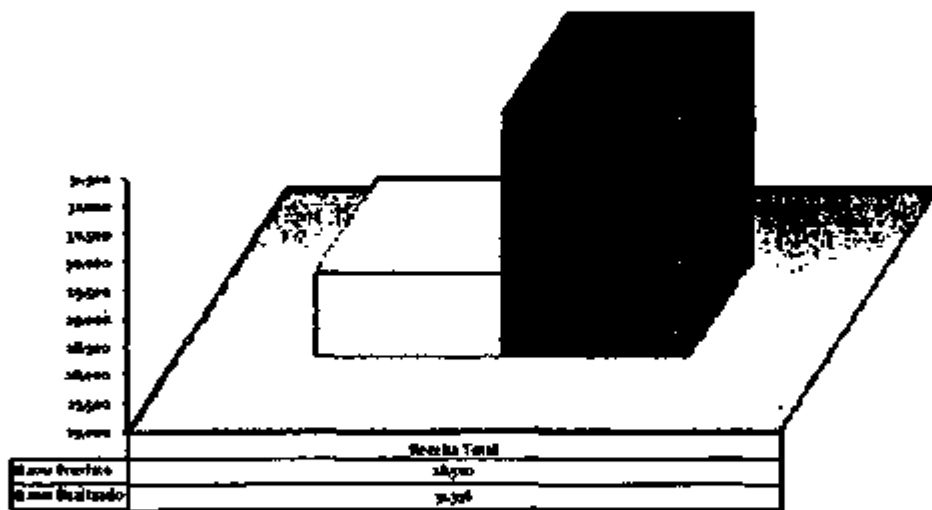
GRAFICO LDO PROPRIÁ.scs
Grupo V - Demonstrativo I



Recursos Totais Ano 2011 Previsto 26,800 2011 Realizado 31,375

R\$ milhões

Metas Previstas x Realizadas



T. CONTAS
Processo 083114
Folha nº 435
Rubrica Meca

Fls. nº 430
Rubrica

GRÁFICO PROPOSTA 2011
Gráfico 39 - Orçamento 11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 436
Rubrica

LEI Nº 611, DE 2012.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Propriá para o exercício
financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE.

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 para o Exercício Financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013 compreendendo.

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art. 2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00, (trinta e oito milhões de reais).

Art. 3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00, (trinta e oito milhões de reais), discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 26.575. 158,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.424.842,00 (onze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais), do orçamento da seguridade social.

Travessa São de Setembro, 37 CEP 49.900-000 Fone: 079 3322-1433/1934-CNPJ 13.117320/0001-78 Propriá - Sergipe.

Fls. nº 437
Rubrica

DOC DIG Nº 12/8/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 443



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 437
Rubrica mas

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao Poder Legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhado até o mês subsequente a sua assinatura.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do art. 7º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

- I - anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- II - excesso de arrecadação, podendo considerar ainda a tendências do exercício;
- III - superávit financeiro do exercício anterior;
- IV - produto de operações de crédito autorizados e/ou contratadas durante o exercício.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2013, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2013.

Art. 9º Fica o poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art. 10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2012, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quadro necessário, mediante a aplicação do índice geral de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2012.

Art. 11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Fol. nº

Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS

Processo 987114

Folha nº 438

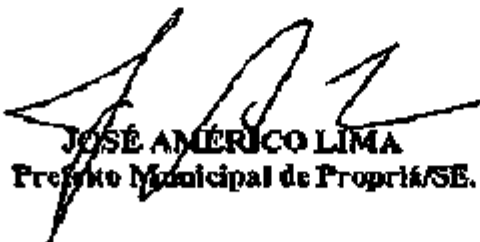
Rubrica MWS

Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 21 de novembro de 2012.


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls nº 439
Rubrica nº 1139
Processo TCE/000987/2014
página 445 de peça unificada
D.O. DIG - Nº 108/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 444
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UG: 1	CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO			6041	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO
	12,000.00	4480.51.00.00	0180.000	Obras e Instalações
	12,000.00			Total de Ações
PROJETO			6092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO
	15,000.00	4480.52.00.00	0180.000	Equipamentos e Material Permanente
	15,000.00			Total de Ações
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
255,000.00		3180.01.00.00	0180.000	Aposentadoria e Reformas
700.00		3180.02.00.00	0180.000	Pensões
00.00		3180.11.00.00	0180.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100,000.00		3180.13.00.00	0180.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
800.00		3180.18.00.00	0180.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
300.00		3180.34.00.00	0180.000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Trabalho
1,000.00		3180.91.00.00	0180.000	Sentenças Judiciais
1,500.00		3180.92.00.00	0180.000	Despesas de Exercícios Anteriores
800.00		3180.94.00.00	0180.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
300.00		3180.95.00.00	0180.000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
165,000.00		3380.14.00.00	0180.000	Diárias-Civil
85,000.00		3380.30.00.00	0180.000	Material de Consumo
300.00		3380.33.00.00	0180.000	Passagens e Despesas com Locomoção
1,200.00		3380.35.00.00	0180.000	Serviços de Consultoria
20,000.00		3380.36.00.00	0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
340,000.00		3380.39.00.00	0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3380.46.00.00	0180.000	Auxílio-Alimentação
3,600.00		3380.47.00.00	0180.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
1,000.00		3380.91.00.00	0180.000	Sentenças Judiciais
3,000.00		3380.92.00.00	0180.000	Despesas de Exercícios Anteriores
80,000.00		3380.93.00.00	0180.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
00.00				Total de Ações
2,073,000.00	27,800.00	=	2,100,800.00	Total de Unidades Gestoras
2,073,000.00	27,800.00	=	2,100,800.00	Total de Unidades Orçamentárias

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 1139
Rubrica MEO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 446 da Peca Unificada

Rubrica Nº 448/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 445

EXERCÍCIO DE 2013

700 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Posto Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	1 GABINETE DO PREFEITO
			UG:	1 GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE			2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
480.000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
85.000.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIÇÕES PATRONAIS
100.00		3100.19.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100.00		3100.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
20.000.00		3300.14.00.00	0100.000	Aluguel-Civil
160.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1.000.00		3300.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20.000.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80.000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3300.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		4400.62.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
713.200.00				Total da Ação
713.200.00	0.00	-	713.200.00	Total da Unidade Gestora
713.200.00	0.00	-	713.200.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 440
Rubrica M



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo: PTC/000087/2014
página 447 da peça unificada
Rubrica: 01
DOCDIG - Nº 16/20/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 446
EXERCÍCIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Opor. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			2	Fonte Executiva
			2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			3	SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			3	SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
			2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
150,000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30,000.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3100.18.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100.00		3100.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3100.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3300.14.00.00	0100.000	Diversos-Civil
1,000.00		3300.30.00.00	0100.000	Materiais de Consumo
1,000.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
60,000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10.00		3300.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00				Total da Ação
			2009	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
500,000.00		3100.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
1,000.00		3100.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00		3300.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
502,000.00				Total da Ação
739,300.00	0.00	=	739,300.00	Total da Unidade Gestora
739,300.00	0.00	=	739,300.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 444
Rubrica 1125



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TO 000987/2014
Página 448 de página unificada
Rubrica - Nº 108/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 447
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Função - Recurso	
			Poder:	2 - Poder Executivo
			Orgão:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UG:	4 - SEC. MUNIC. DE ADM E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
ATIVIDADE				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
			2804	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1,000.00		3190.04.00.00	0100.000	
650,000.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
187,440.00		3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3190.18.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100.00		3190.34.00.00	0100.000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Terceiros
1,000.00		3190.62.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3190.66.00.00	0100.000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Regatado (2)
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
90,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
4,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
50,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.37.00.00	0100.000	Locação de Mão-de-Obra
1,000,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.62.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3390.63.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
70,000.00		4490.52.00.00	0193.020	Equipamentos e Material Permanente
2,234,340.00				Total da Ação
ATIVIDADE				MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INSTITUCIONAL
			2805	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		3190.11.00.00	0100.000	
220.00		3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
180.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
280.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
180.00		3390.33.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
880.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
7,320.00				Total da Ação
ATIVIDADE				MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
			2806	Aposentadoria e Reformas
70,000.00		3190.01.00.00	0100.000	
150,000.00		3190.03.00.00	0100.000	Pensões
220,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE				QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
			2808	Diárias-Civil
500.00		3390.14.00.00	0100.000	
500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
500.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
600.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,100.00				Total da Ação
ATIVIDADE				CONCURSO PÚBLICO
			2874	Material de Consumo
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	
1,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1,000.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Ação
2,462,760.00	0.00	-	2,462,760.00	Total da Unidade Gestora

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha n° 442
Rubrica Matos

2,462,760.01 0.00 - 2,462,760.00 Total da Unidade Gestora

2,462,760.01 0.00 Arquivo incluído em TODAS AS BASTAS CIVIS DE SERGIPE em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 449 da peça unificada
Rubrica - Nº 131/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 448
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade = Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte = Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UD: 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI
			US: 6	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI
ATIVIDADE			2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
300.000.00		3198.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.200.00		3198.12.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.00		3198.15.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3198.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3198.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
15.000.00		3398.14.00.00	0100.000	Diárias-CM
12.000.00		3398.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.000.00		3398.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
60.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3398.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3398.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.00		3398.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
10.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
788.500.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
608.638.00		4490.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Consolidada Resgatada
608.638.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2078	DESPESAS COM FASEP
380.000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contribuições
380.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
330.000.00		6699.09.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
330.000.00				Total da Ação
2.126.638.00	0.00	=	2.126.638.00	Total da Unidade Gestora
2.126.638.00	0.00	=	2.126.638.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 443
Rubrica 131



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 50 da peça justificada
Folha nº 439
DOCDIG - Nº 118/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 440
EXERCÍCIO DE 2013
Rubrica 10

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UC: 6	SEC ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL
			UC: 6	SEC ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL
PROJETO			1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	5.000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	5.000.00	4490.52.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
	10.000.00			Total de Acao
PROJETO			6001	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL
	5.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50.000.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	55.000.00			Total de Acao
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO
	5.000.00	4490.61.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50.000.00	4490.61.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	55.000.00			Total de Acao
UNIDADE			2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL
500.00		3100.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
160.000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
35.310.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500.00		3100.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500.00		3100.82.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
500.00		3300.14.00.00	0100.000	Diários-Civil
1.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3300.62.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
20.000.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
219.810.00				Total de Acao
UNIDADE			2013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3300.30.00.00	0103.025	Material de Consumo
400.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3300.36.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3300.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4400.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
5.000.00		4400.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
500.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3.000.00		4400.52.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
10.500.00				Total de Acao
230.310.00	120.000.00	=	350.310.00	Total da Unidade Gestora
230.310.00	120.000.00	=	350.310.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 444
Rubrica 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC 000987/2014
página 451 da peça notificada
Rubrica Nº 111/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 450
EXERCÍCIO DE 2019

MOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especiais	Projeto	Conta	Ponto Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UD:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
			UG:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO			1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
	10.000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	20.000.00	4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
	5.000.00	4490.52.00.00	0193.058	Equipamentos e Material Permanente
	<u>35.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1012	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
	1.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>6.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.022	Obras e Instalações
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.058	Obras e Instalações
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.058	Aquisição de Imóveis
	<u>65.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.050	Obras e Instalações
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	1.000.00	4490.51.00.00	0193.058	Aquisição de Imóveis
	<u>31.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1017	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1070	REFORMA DE GIÁSIOS DE ESPORTE
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1079	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1080	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FLARMÔNICA
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1091	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1092	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>0.00</u>			Total da Ação

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº... 445
Rubrica MCA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Fls. nº 111 Processo TC/00987/2014
 Rubrica nº 111 página 452 de 452 páginas
 DIGITALIZAÇÃO
 página 451
 EXERCÍCIO DE 2013

YDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		0.00		Total da Ação
PROJETO			1005	CONSTRUÇÃO DE COLISEO
		0.00	0100.000	Obras e Instalações
		0.00	0103.025	Obras e Instalações
		0.00		Total da Ação
UNIDADE			2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0.00		3100.01.00.00	0103.050	Aposentadoria e Reformas
1.000.00		3100.04.00.00	0103.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00		3100.04.00.00	0103.097	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
500.000.00		3100.11.00.00	0103.090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
2.000.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
110.220.00		3100.13.00.00	0103.060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3200.43.00.00	0103.050	Subvenções Sociais
0.00		3200.43.00.00	0103.097	Subvenções Sociais
30.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10.000.00		3300.14.00.00	0103.050	Diárias-Civil
1.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3300.30.00.00	0103.022	Material de Consumo
0.00		3300.50.00.00	0103.025	Material de Consumo
80.000.00		3300.30.00.00	0103.050	Material de Consumo
1.000.00		3300.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3300.35.00.00	0103.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15.000.00		3300.35.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.39.00.00	0103.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40.000.00		3300.39.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.39.00.00	0103.097	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.49.00.00	0103.050	Auxílio-Alimentação
0.00		3300.49.00.00	0103.050	Indenizações e Restituições - Devoluções
772.720.00				Total da Ação
UNIDADE			2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
2.000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
10.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
200.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
100.00		3300.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3300.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3.640.00				Total da Ação
UNIDADE			2016	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
1.000.00		3100.04.00.00	0103.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3100.04.00.00	0103.020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.00		3300.14.00.00	0103.025	Diárias-Civil
100.00		3300.14.00.00	0103.020	Diárias-Civil
100.00		3300.30.00.00	0103.025	Material de Consumo
100.00		3300.30.00.00	0103.020	Material de Consumo
100.00		3300.36.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3300.36.00.00	0103.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3300.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3300.39.00.00	0103.020	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		4400.51.00.00	0103.020	Obras e Instalações
100.00		4400.51.00.00	0103.020	Obras e Instalações
1.000.00		4400.52.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4400.52.00.00	0103.020	Equipamentos e Material Permanente

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 496
 Rubrica 111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 453 da peça finalizada
DOCDIG - Nº 318/2018
DIGITALIZADO
página 452

MOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
200.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-CVB
1400.00		3390.14.00.00	0103.050	Diárias-CVB
100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
200.00		3390.30.00.00	0103.050	Material de Consumo
100.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.33.00.00	0103.050	Passagens e Despesas com Locomoção
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3390.39.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
200.00		3390.39.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2.600.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2018	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
10.00		3390.66.00.00	0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes
1.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
66.600.00		3390.90.00.00	0103.022	Material de Consumo
1.000.00		3390.90.00.00	0103.025	Material de Consumo
1.000.00		3390.90.00.00	0103.026	Material de Consumo
1.000.00		3390.90.00.00	0103.050	Material de Consumo
5.000.00		3390.95.00.00	0103.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3390.95.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3390.95.00.00	0103.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3390.95.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3390.99.00.00	0103.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3390.99.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3390.99.00.00	0103.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
400.000.00		3390.99.00.00	0103.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3390.99.00.00	0103.022	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.62.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
600.00		4490.62.00.00	0103.026	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.62.00.00	0103.050	Equipamentos e Material Permanente
700.00		4490.62.00.00	0103.022	Equipamentos e Material Permanente
30.00		4490.62.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4490.62.00.00	0103.026	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.62.00.00	0103.050	Equipamentos e Material Permanente
480.100.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2020	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
10.000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
300.000.00		3390.30.00.00	0103.057	Material de Consumo
310.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.600.00		3190.04.00.00	0103.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
58.800.00		3190.04.00.00	0103.050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.600.600.00		3190.11.00.00	0103.050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
440.00		3190.13.00.00	0103.026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
377.730.00		3190.13.00.00	0103.050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3190.15.00.00	0103.050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100.00		3190.34.00.00	0103.050	Outros Desp. de Pessoal Dec. de Contrib. de Terceiros
100.00		3190.92.00.00	0103.050	Despesas de Exercícios Anteriores
2.000.00		3390.14.00.00	0103.050	Diárias-CVB
93.800.00		3390.30.00.00	0103.022	Material de Consumo
1.000.00		3390.30.00.00	0103.050	Material de Consumo

T. CONTAS

Processo 987114
Folha nº 447
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014

página 454 da peça unificada

DOC DIG - Nº 0318/2018

Rubrica 00

página 453

EXERCÍCIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Opç. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
1.000.00		3380.30.00.00	0183.028	Materiais de Consumo
50.000.00		3380.30.00.00	0183.058	Materiais de Consumo
0.00		3380.30.00.00	0183.887	Materiais de Consumo
1.000.00		3380.32.00.00	0183.022	Materiais de Distribuição Gratuita
1.000.00		3380.32.00.00	0183.050	Materiais de Distribuição Gratuita
1.000.00		3380.33.00.00	0183.050	Passagens e Despesas com Locomoção
5.000.00		3380.36.00.00	0183.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3380.36.00.00	0183.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3380.36.00.00	0183.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3380.36.00.00	0183.058	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
80.000.00		3380.39.00.00	0183.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3380.39.00.00	0183.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
150.000.00		3380.39.00.00	0183.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3380.92.00.00	0183.050	Despesas de Exercícios Anteriores
10.000.00		4490.52.00.00	0183.022	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.52.00.00	0183.026	Equipamentos e Material Permanente
100.00		4490.52.00.00	0183.026	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.52.00.00	0183.050	Equipamentos e Material Permanente
10.000.00		4490.52.00.00	0183.022	Equipamentos e Material Permanente
2.000.00		4490.52.00.00	0183.026	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.52.00.00	0183.050	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4490.52.00.00	0183.887	Equipamentos e Material Permanente
2.430.570.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2022
108.00		3380.41.00.00	0183.058	Contribuições
508.00		3380.30.00.00	0183.028	Materiais de Consumo
808.00		3380.36.00.00	0183.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
608.00		3380.39.00.00	0183.026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
108.00		4490.51.00.00	0183.028	Obras e Instalações
108.00		4490.52.00.00	0183.028	Equipamentos e Material Permanente
2.108.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2023
1.000.00		3380.30.00.00	0100.080	Materiais de Consumo
1.000.00		3380.36.00.00	0183.887	Materiais de Consumo
400.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2024
1.000.00		3180.04.00.00	0183.025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
5.000.00		3180.11.00.00	0183.050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.320.00		3180.12.00.00	0183.080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.00		3180.16.00.00	0183.050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3180.34.00.00	0183.050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
180.00		3180.92.00.00	0183.050	Outras Despesas Pessoal Doc. de Contr. de Trabalho
280.00		3380.14.00.00	0183.050	Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00		3380.30.00.00	0183.022	Dívidas-Civil
200.00		3380.30.00.00	0183.050	Materiais de Consumo
100.00		3380.32.00.00	0183.050	Materiais de Consumo
100.00		3380.32.00.00	0183.050	Materiais de Distribuição Gratuita
1.000.00		3380.33.00.00	0183.050	Passagens e Despesas com Locomoção
1.000.00		3380.36.00.00	0183.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3380.36.00.00	0183.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3380.39.00.00	0183.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3380.39.00.00	0183.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3380.92.00.00	0183.050	Despesas de Exercícios Anteriores
5.000.00		4490.52.00.00	0183.050	Equipamentos e Material Permanente
18.320.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2025
50.000.00		3380.30.00.00	0100.080	Materiais de Consumo

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 448
 Rubrica 00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 455 da peça unificada

Fls. nº 449
Rubrica 454

DDDIG - 12/18/2018
DIGITALIZAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Y00 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
50.000.00		3390.30.00.00	0103.809	Material de Consumo
100.000.00				Total da Acao
PROJETO			3603	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS
	0.00	3390.30.00.00	0100.800	Material de Consumo
	0.00	3390.30.00.00	0103.825	Material de Consumo
	0.00	3390.31.00.00	0100.800	Premiações Culturais, Art, Cienc, Desp Outras
	0.00	3390.33.00.00	0100.800	Passagens e Despesas com Locomoção
	0.00	3390.35.00.00	0100.800	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	0.00	3390.35.00.00	0103.825	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	0.00	3390.39.00.00	0100.800	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	0.00	3390.39.00.00	0103.825	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	0.00	3390.46.00.00	0100.800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	0.00			Total da Acao
4.137.150.00	137.600.00		4.274.950.00	Total da Unidade Gestora
100.00	137.600.00		4.274.950.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 449
Rubrica 454



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 145
Rubrica 145
Processo 16/000987/2014
página 456 da peça unificada
CODIG - Nº 38/2018
DIGITALIZADO
página 455
EXERCÍCIO DE 2013

200 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgão: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 8	SEC. MUN. DE AÇÃO EXEC. E ART. COM. E DE ORG. COLE
			UO: 8	SEC. MUN. DE AÇÃO EXEC. E ART. COM. E DE ORG. COLE
ATIVIDADE			2027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E DE ORGÃOS COLEGIADOS
126.600.00		3100.11.00.00	0100.000	VENÇIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.400.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3100.15.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
100.00		3100.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Materiais de Consumo
1.000.00		3300.33.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6.000.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00				Total da Ação
167.600.00	0.00			Total da Unidade Gestora
167.600.00	0.00			Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 450
Rubrica 145



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 457 da peça unificada

Fis. nº 446
DOC DIG. - Nº 318/2018

Rubrica
DIGITALIZAÇÃO
página 456

100 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UG: 9	SEC. ML OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
			US: 9	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URB
PROJETO			1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	100.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	50.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>150.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1020	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>15.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
	5.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Aquisição de imóveis
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Aquisição de imóveis
	<u>15.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1022	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>30.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
	30.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	300.000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e instalações
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>170.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1024	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	5.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	100.000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e instalações
	5.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>110.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1025	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>20.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1027	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	5.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>25.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1028	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	20.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	64.000.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e instalações
	130.000.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e instalações
	30.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>244.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>20.000.00</u>			Total da Ação

T. CONTAS
 Processo 983/14
 Folha nº 451
 Rubrica *M...*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 458 da peça unificada
Rubrica nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 457
EXERCÍCIO DE 2013

200 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especiais	Projeto	Conta	Posto Recurso	
	20.000.00	4400.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	30.000.00	4400.51.00.00	0100.025	Obras e instalações
	50.000.00			Total da Ação
TIVIDADE			2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
5.000.00	3100.04.00.00	0100.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
900.000.00	3100.11.00.00	0100.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
199.100.00	3100.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500.00	3100.16.00.00	0100.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000.00	3300.14.00.00	0100.000		Diários-Civil
500.000.00	3300.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
30.000.00	3300.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
900.000.00	3300.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5.000.00	3300.53.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Despesas
20.000.00	4400.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
100.000.00	4400.52.00.00	0100.020		Equipamentos e Material Permanente
100.00	4400.52.00.00	0100.025		Equipamentos e Material Permanente
2.000.000.00				Total da Ação
TIVIDADE			2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
5.000.00	3300.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
1.000.00	3300.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.000.00	3300.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2.000.00	4400.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
100.000.00				Total da Ação
TIVIDADE			2077	CONSORCIO PÚBLICO
100.000.00	3300.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00	3300.53.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Despesas
10.000.00	4400.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
111.000.00				Total da Ação
2.923.600.00	049.000.00	0	3.772.600.00	Total da Unidade Gestora
2.923.600.00	049.000.00	0	3.772.600.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 452
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 448
Rubrica

Processo TC/000987/2014
Página 459 da peça unificada
DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 458

EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especif	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	12	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB
		UG:	12	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB
PROJETO			1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SEMPA
	5.000,00	4490.52.00.00	0190.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>5.000,00</u>			Total do Acao
PROJETO			1042	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
	50.000,00	4490.51.00.00	0180.000	Obras e Instalações
	50.000,00	4490.51.00.00	0183.026	Obras e Instalações
	<u>100.000,00</u>			Total do Acao
PROJETO			1043	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE
	20.000,00	4490.51.00.00	0180.000	Obras e Instalações
	50.000,00	4490.51.00.00	0183.025	Obras e Instalações
	<u>70.000,00</u>			Total do Acao
PROJETO			1044	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
	50.000,00	4490.51.00.00	0180.000	Obras e Instalações
	100.000,00	4490.51.00.00	0183.026	Obras e Instalações
	<u>150.000,00</u>			Total do Acao
ATIVIDADE			2053	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO E INTERSETORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
400.000,00		3190.11.00.00	0180.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
80.000,00		3190.13.00.00	0180.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500,00		3190.16.00.00	0180.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00		3190.92.00.00	0180.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00		3390.14.00.00	0180.000	Diárias-Civil
2.000,00		3390.38.00.00	0100.000	Material de Consumo
5.000,00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30.000,00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500,00		3390.92.00.00	0180.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
<u>00,00</u>				Total do Acao
ATIVIDADE			2054	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
1.000,00		3390.41.00.00	0180.000	Contribuições
1.000,00		3390.43.00.00	0100.000	Salvificações Sociais
2.000,00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5.000,00		3390.31.00.00	0100.000	Passagens Culturais, Art. Cienc. Dep. Outras
5.000,00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Comunicação Gráfica
1.000,00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5.000,00		3390.30.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>20.000,00</u>				Total do Acao
449.800,00	328.000,00	=	873.800,00	Total da Unidade Gestora
549.500,00	328.000,00	=	877.500,00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 453
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 449
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 460 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 460
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Opor. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	13 SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPE
			UG:	13 SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPE
			2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS
164.800,00		3160.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
38.200,00		3160.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100,00		3160.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.800,00		3160.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1.800,00		3360.14.00.00	0100.000	Obrigos-Civil
18.600,00		3310.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1.800,00		3360.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5.800,00		3360.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.800,00		3360.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
100,00		3360.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
100,00		4460.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
225.300,00				Total da Ação
225.300,00	0,00	=	225.300,00	Total da Unidade Gestora
225.300,00	0,00	=	225.300,00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 454
Rubrica MTD



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 450
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 461 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 460

EXERCÍCIO DE 2013

7DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Opç. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UD:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
			UG:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
				T. CONTAS
				Processo 987/14
				Folha nº 455
				Rubrica
			2069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
190.000.00		3190.41.00.00	0190.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33.000.00		3190.43.00.00	0190.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.00		3190.46.00.00	0190.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3190.92.00.00	0190.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1.500.00		3390.14.00.00	0190.000	Diárias-Civil
5.000.00		3390.30.00.00	0190.000	Material de Consumo
5.000.00		3390.36.00.00	0190.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.000.00		3390.39.00.00	0190.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3390.92.00.00	0190.000	Despesas de Exercícios Anteriores
700.00		3390.93.00.00	0190.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
400.00		4490.52.00.00	0190.000	Equipamentos e Material Permanente
289.000.00				Total do Acto
385.000.00	0,00	=	385.000.00	Total da Unidade Gestora
385.000.00	0,00	=	385.000.00	Total da Unidade Organizacional



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 46 de 71 peça unificada
Fls. nº 451
DOCDIG - 004318/2018
Rubrica 456
página 46 de 71
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Fólder: 2	Poder Executivo
			Orgão: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 95	SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDT
			UO: 95	SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDT
PROJETO			1048	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE
	5,900.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,900.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>16,800.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1049	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DO BOY
	6,900.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20,900.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>27,800.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1050	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DOS PINTOS
	10,900.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	9,900.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>10,900.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1051	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
	10,900.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10,900.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>20,900.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1052	CONSTRUÇÃO DE ATACADOURO
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>15,000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1053	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA
	5,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E TURISMO
	109.80	3390.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	11,000.00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	1,000.00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
	1,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Díarias-CMl
	3,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	22,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	10,000.00	3390.36.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	20,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	5,000.00	3390.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>125,000.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2058	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
	1,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	1,000.00	3390.30.00.00	0103.025	Material de Consumo
	3,000.00	3390.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desp. Outras
	3,000.00	3390.31.00.00	0103.025	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desp. Outras
	2,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	3,000.00	3390.36.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	5,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	5,000.00	3390.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>23,000.00</u>			Total da Ação

T. CONTAS
Processo 087/14
Folha nº 456
Rubrica 456

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 20/09/2018 14:41:33

145.000,00 101.000,00 246.000,00 Total da Unidade Orçamentária

Valide a autenticidade deste em <http://ctce.tce.se.gov.br/44901/CalculadoraAutentica.aspx> com o código 6D6F6A5D50AD4A404B00A04A277EF00B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 463 da peça unificada
DOCDIG Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 462

YDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade	Projeto	Conta	Função	Recursos
Oper. Especial				

125.890,00 101.890,00 229.000,00 Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS

Processo 987/14
Folha nº 457
Rubrica MMS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 464 de peça unificada
Fls. nº 163
DOCDIG nº 2018/2018
RUBRICA 100
DIGITALIZAÇÃO
página 18
EXERCÍCIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 17	SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEL
			UO: 17	SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEL
			2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL - SEEL
40.000.00		3190.11.00.00	0180.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.200.00		3190.13.00.00	0180.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3190.16.00.00	0180.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3390.14.00.00	0180.000	Décimas-Civis
1.000.00		3390.30.00.00	0180.000	Material de Consumo
1.000.00		3390.38.00.00	0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3390.39.00.00	0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2.000.00		4490.52.00.00	0180.000	Equipamentos e Material Permanente
55.900.00				Total de Ação
<input type="checkbox"/>	55.900.00	0.00	-	55.900.00 Total de Unidades Gestoras
<input type="checkbox"/>	55.900.00	0.00	-	55.900.00 Total de Unidades Orcamentarias

I. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 458
Rubrica 100



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 455 da peça unificada
DOEDIC - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 464

Fis. nº
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2013

100 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	19	SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA
		US:	18	SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA
PROJETO			1057	CONSTITUÇÃO DE COLÍSSO
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	10.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>20.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1058	REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	15.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>25.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1059	CONSTITUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	25.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>35.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1060	CONSTITUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	20.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>30.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1061	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO
	10.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	16.000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>26.000.00</u>			Total da Ação
PROJETO			1062	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
	35.000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	26.500.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	<u>61.500.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE
1.000.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
37.400.00		3100.43.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500.00		3100.49.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500.00		3100.82.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
2.000.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-CMII
12.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10.000.00		3300.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20.000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3300.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00		3300.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
20.000.00		4490.02.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>274.400.00</u>				Total da Ação
PROJETO			2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS
40.000.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5.000.00		3300.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
10.000.00		3300.31.00.00	0100.000	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desport. Outras
1.000.00		3300.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
50.000.00		3300.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.000.00		3300.35.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.000.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3300.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10.000.00		3300.43.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
<u>16.000.00</u>		3300.43.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

T. CONTAS
Processo 983/14
Folha nº 459
Rubrica 1000



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 466 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 465

DO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
			622.800.00	Total de Ações
ATIVIDADE			2063	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.000.00		3398.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1.000.00		3398.30.00.00	0103.025	Material de Consumo
1.000.00		3398.35.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3398.35.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3398.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3398.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
2.000.00		4498.52.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
10.000.00				Total de Ações
ATIVIDADE			2064	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.000.00		3398.14.00.00	0100.000	Diárias-CM
1.000.00		3398.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
000.00		3398.30.00.00	0103.025	Material de Consumo
1.000.00		3398.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3398.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3398.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3398.39.00.00	0103.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
500.00		4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
600.00		4498.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóvel
600.00		4498.61.00.00	0103.025	Aquisição de Imóvel
8.600.00				Total de Ações
292.800.00	815.580.00	=	3.605.480.00	Total da Unidade Gestora
292.800.00	815.580.00	=	3.605.480.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 460
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 1058
Rubrica 1058
Processo TC/000987/2014
página 467 da peça unificada
DOC Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 466

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	10	SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP
		UG:	11	SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP
PROJETO			1004	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL
	10.010.00	4490.51.00.00	0100.800	Obras e instalações
	10.010.00	4490.59.00.00	0193.025	Obras e instalações
	<u>20.000.00</u>			Total da Ação
ATIVIDADE			2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL
390.000.00	3190.11.00.00	0100.800		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.200.00	3190.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.00	3190.16.00.00	0100.800		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000.00	3190.62.00.00	0100.800		Despesas de Exercícios Anteriores
000.00	3290.14.00.00	0100.800		Diárias-CM
1.000.00	3290.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
2.000.00	3390.39.00.00	0100.800		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20.000.00	3390.39.00.00	0100.800		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00	3290.62.00.00	0100.800		Despesas de Exercícios Anteriores
1.000.00	3290.63.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
20.000.00	4490.51.00.00	0100.000		Obras e instalações
10.000.00	4490.51.00.00	0193.025		Obras e instalações
10.000.00	4490.62.00.00	0100.800		Equipamentos e Material Permanente
20.000.00	4490.62.00.00	0193.025		Equipamentos e Material Permanente
<u>546.200.00</u>				Total da Ação
<u>546.200.00</u>	<u>20.010.00</u>	c	<u>666.200.00</u>	Total da Unidade Gestora
<u>546.200.00</u>	<u>20.010.00</u>	c	<u>666.200.00</u>	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 461
Rubrica 1058



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 468 da peça unificada

Fls. nº 457

DOC/DIC - Nº 1318/2018

Rubrica DIGITALIZAÇÃO

página 467

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	1 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
			UG:	20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
	181,460.00	4498.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	181,460.00			Total da Ação
PROJETO			1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
	50,000.00	4498.51.00.00	0193.003	Obras e Instalações
	50,000.00			Total da Ação
UNIDADE			2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
10,000.00	3190.04.00.00	0193.003		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
00.00	3190.11.00.00	0193.003		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11,200.00	3190.13.00.00	0193.003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1,000.00	3190.15.00.00	0193.003		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Indenizações e Restituições Trabalhistas
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
6,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
6,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Materiais de Consumo
6,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Materiais de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
1,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
135,600.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
475,800.00				Total da Ação
UNIDADE			2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
1,000.00	3190.04.00.00	0193.003		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10,000.00	3190.11.00.00	0193.003		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2,420.00	3190.13.00.00	0193.003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1,000.00	3190.15.00.00	0193.003		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
900.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp. de Pessoal Occ. de Contr. de Terceiriz.
200.00	3390.43.00.00	0193.003		Subvenções Sociais
1,000.00	3390.14.00.00	0193.003		Diárias-Civil
2,000.00	3390.18.00.00	0193.003		Auxílio Financeiro a Estudantes
2,000.00	3390.30.00.00	0193.003		Materiais de Consumo
1,000.00	3390.32.00.00	0193.003		Materiais de Distribuição Gratuita
1,000.00	3390.33.00.00	0193.003		Passagens e Despesas com Locomoção
2,000.00	3390.36.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00	3390.39.00.00	0193.003		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00	4490.52.00.00	0193.003		Equipamentos e Material Permanente
48,420.00				Total da Ação
UNIDADE			2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL
10,000.00	3190.04.00.00	0193.003		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4,450,000.00	3190.11.00.00	0193.003		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
661,200.00	3190.13.00.00	0193.003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1,000.00	3190.15.00.00	0193.003		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00	3190.34.00.00	0193.003		Outras Desp. de Pessoal Occ. de Contr. de Terceiriz.
5,443,200.00				Total da Ação
UNIDADE			4231	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1,000.00	3190.04.00.00	0193.003		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
25,000.00	3190.11.00.00	0193.003		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3,720.00	3190.13.00.00	0193.003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS

T. CONTAS
 Processo 98.714
 Folha nº 462
 Rubrica Mass

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Validade a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:44307/ProcessoUnica/Autentica.aspx> com o código D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 468 da peça unificada
Fla. nº 118
Rubrica 118
DOCDIG 2018/18/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 468

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fundo e Recurso	
600.00		3198.18.00.00	8193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIML
500.00		3198.34.00.00	8193.003	Outras Desp de Pessoal Oc. de Contr. de Terceiriz.
32.320.00				Total da Ação
ATIVIDADE				REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL
			6290	
1.000.00		3198.04.00.00	8193.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.800.00		3198.11.00.00	8193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML
1.320.00		3198.13.00.00	8193.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.320.00				Total da Ação
6.008.540.00	231.480.00		6.240.020.00	Total da Unidade Gestora
6.008.540.00	231.480.00		6.240.020.00	Total da Unidade Orçamentária

F. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 463
Rubrica 118



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 479 da peça unificada
Pls. n° 1431
Rubrica 10
DOCD Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 469

YDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Função Recursos	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UG:	26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT
			UG:	28 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT
ATIVIDADE			2858	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO
180.800.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.600.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.00		3100.18.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
20.800.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10.800.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
16.800.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.40.00.00	0100.000	Audito-Alimentação
10.000.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
300.00		4400.52.00.00	0100.025	Equipamentos e Material Permanente
286.800.00				Total da Ação
286.800.00	0.00	=	286.800.00	Total da Unidade Gestora
286.800.00	0.00	=	286.800.00	Total da Unidade Orçamentária

I. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 464
Rubrica 10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 471 da peça unificada
Fis. nº 400
Rubrica
PRODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 470

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	28	CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO
		UG:	28	CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE			2880	MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO
0.00		3198.11.80.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3198.13.80.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3198.18.80.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3198.62.80.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3398.14.80.00	0100.000	Dívidas-Civil
0.00		3398.30.80.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3398.35.80.00	0100.000	Serviços de Consultoria
0.00		3398.39.80.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3398.39.80.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3398.48.80.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
0.00		3398.82.80.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		4498.62.80.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00	=	8.80	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	=	8.80	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 981/14
Folha nº 463
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 472 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 471

Fis. nº 461
Rubrica

100 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
			UG: 29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROJETO			1884	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1874	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
	0.00	4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	0.00	4498.52.00.00	0103.025	Equipamentos e Material Permanente
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1875	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1876	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1883	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1884	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1892	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA
	0.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4498.51.00.00	0103.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
ATIVIDADE			2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
0.00	3198.11.00.00		0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00	3198.16.00.00		0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00	3198.52.00.00		0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00	3398.14.00.00		0100.000	Diárias-Civil
0.00	3398.50.00.00		0100.000	Material de Consumo
0.00	3398.35.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00	3398.39.00.00		0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00	3398.45.00.00		0100.000	Auxílio-Alimentação
0.00	3398.82.00.00		0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00	3398.93.00.00		0100.000	Intenções e Restituições - Devoluções
	0.00			Total da Ação
ATIVIDADE			2085	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
0.00	3198.11.00.00		0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00	3198.13.00.00		0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00	3198.16.00.00		0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00	3398.82.00.00		0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00	3398.14.00.00		0100.000	Diárias-Civil
0.00	3398.50.00.00		0100.000	Material de Consumo

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 466
Rubrica Man.

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
 página 478 da peça unificada
 DOC DIG - Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 472

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
0.08		3390.33.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.08		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.08		4490.52.00.00	0300.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2895
				PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
0.08		3390.31.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.08		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
0.08		3390.34.00.00	0100.000	Permissões Culturais, Art. Cient. Desap. Outras
0.08		3390.34.00.00	0193.025	Permissões Culturais, Art. Cient. Desap. Outras
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00				Total da Ação
ATVA				2897
				ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
0.08		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.08		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.08		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2899
				AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
0.08		3390.14.00.00	0100.000	Dívidas-Civis
0.08		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.08		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
0.08		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
0.08		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
0.08		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE				2899
				FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
0.08		3390.31.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.08		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.08		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.08		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
0.08		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
0.08		4490.52.00.00	0300.000	Equipamentos e Material Permanente
0.08		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.08	0.00	=	0.00	Total da Unidade Gestora
0.08	0.00	=	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 467
 Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 474 da peça unificada
Rubrica 410 DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 473

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UG:	30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
			UG:	30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATIVIDADE			2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas do Exercício Anterior
0.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
0.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
0.00		3390.38.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.82.00.00	0100.000	Despesas do Exercício Anterior
0.00				Total do Aço
ATIVIDADE			2022	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
0.00		3190.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
0.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
0.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
0.00				Total do Aço
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 468
Rubrica 410



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000087/2014
página 477 da peça unificada
PROCDIG nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 474

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade 4 Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UG:	31	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
		UG:	31	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
ATIVIDADE			2090	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
0.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS
0.00		3100.34.00.00	0100.000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.35.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.82.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.40.00.00	0100.000	Auxílio-Alimentação
0.00		3300.82.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		5000.00.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4400.02.00.00	0100.000	Equipamento e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 469
Rubrica MCS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo T.C. 000987/2014
Página 476 de peça unificada
DOCRIG - Nº 1482048
DIGITALIZAÇÃO
página 475

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 12	SECRETARIA DA FAZENDA
			UG: 12	SECRETARIA DA FAZENDA
ATIVIDADE			91	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
0.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3190.18.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
0.00		3390.14.00.00	0100.000	Obrigações-Civil
0.00		3390.30.00.00	0100.000	Materiais de Consumo
0.00		3390.33.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
0.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.46.00.00	0100.000	Auditoria-Alimentação
0.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Materiais Permanentes
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE			999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00		6090.00.00.00	0100.000	Reserva de Contingência
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2052	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
0.00		4890.71.00.00	0100.000	Princípio da Dívida Contratual Resgatada
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2093	DESPESAS COM PASEP
0.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
0.00				Total da Ação
0.00	6.00	-	6.00	Total da Unidade Orçamentária
0.00	6.00	-	6.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 470
Rubrica Mat



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 477 de peça unificada
DOC. Nº 1318/2018
DIAZ, FÁBIO
página 476

Fis. nº 16
Rubrica

100 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fundo Recurso	
		Fuder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO
		US:	33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO
ATIVIDADE		2004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO
0.00		3100.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00		3100.01.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3100.19.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.34.00.00	0100.000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. e Trezniz.
0.00		3100.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
0.00		3100.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3100.99.00.00	0100.000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)
0.00		3399.43.00.00	0100.000	Subvenções Sociais
0.00		3399.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
0.00		3399.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3399.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
0.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3399.37.00.00	0100.000	Locação de MOb-de-Obra
0.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3399.40.00.00	0100.000	Audito-Alimentação
0.00		3399.82.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3399.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4499.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2006		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO
0.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3399.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
0.00		3399.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		4499.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2097		MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
0.00		3100.03.00.00	0100.000	Pensões
0.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2098		QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
0.00		3399.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
0.00		3399.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3399.35.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
0.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2099		CONCURSO PÚBLICO
0.00		3399.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3399.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
0.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00				Total da Ação

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 421
Rubrica Moss



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 4/8 da peça unificada
DOU Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 477

OD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Obj. Especial	Projeto	Costa	Posto Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgão:	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
			UG:	34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PROJETO			1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1063	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1065	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
	0.00	4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
	0.00	4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1066	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1068	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
	0.00	4490.61.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.61.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1070	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1071	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.012	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.020	Obras e Instalações
	0.00			Total da Ação
PROJETO			1073	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 432
Rubrica 1000

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:53

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A9D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 468
Rubrica 110
Processo TC/000987/2014
página 479 da peça unificada
PREFMG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 478

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Espec. 01	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1086	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1087	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1088	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1089	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1090	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO
	0.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	0.00			Total de Acao
PROJETO			1095	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO
	0.00	4480.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	0.00	4480.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	0.00			Total de Acao
ATIVIDADE			2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0.00		3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.12.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML
0.00		3390.14.00.00	0100.000	Dívidas-Civil
0.00		3390.39.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.48.00.00	0100.000	Auditoria-Alimentação
0.00		3390.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total de Acao
ATIVIDADE			2401	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
0.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total de Acao
ATIVIDADE			2102	CONSORCIO PÚBLICO
0.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00		4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total de Acao

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 473
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 490 da peça unificada
Fis. nº 1100
Rubrica 1100
DOCID 4318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 479

00 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Cota	Fonte Recurso	
0.00		4490.02.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00	"	0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	"	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 044
Rubrica 1100



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
 Página 481 da peça unificada
 DEB - Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 480

Fls. nº 480
 Rubrica 480

EXERCÍCIO DE 2013

100 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UG:	60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
		UG:	60	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
ATIVIDADE		6000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
0.00	3100.11.00.00	0100.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00	3100.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00	3100.15.00.00	0100.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00	3300.14.00.00	0100.000		Diárias-Cível
0.00	3300.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
0.00	3300.35.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00	3300.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00	3300.62.00.00	0100.000		Despesas de Exercícios Anteriores
0.00	3300.83.00.00	0100.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00	4400.62.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 475
 Rubrica 480



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 421
Rubrica 421

Processo TC/000987/2014
página 482 da peça unificada

AD DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 481

EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 51	SEC. MUNIC.DE INDUSTRIA, COM. E DESENV.SUSTENTAVEL
			UB: 51	SEC. MUNIC.DE INDUSTRIA, COM. E DESENV.SUSTENTAVEL
UNIDADE			9004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
0.00	3100.11.00.00	0100.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00	3100.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00	3100.18.00.00	0100.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00	3390.14.00.00	0100.000		Diárias-Civil
0.00	3390.38.00.00	0100.000		Material de Consumo
0.00	3390.38.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00	3390.38.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00	3390.38.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00	3390.38.00.00	0193.025		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00				Total de Ação
0.00	8.00	=	8.00	Total da Unidade Gestora
0.00	8.00	=	8.00	Total da Unidade Orçamentada

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 496
Rubrica MCO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 477
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 483 da peça unificada
MODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 482

EXERCÍCIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UO:	62	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCÁ
		UO:	62	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCÁ
ATIVIDADE		6082		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCÁ
0.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3100.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3300.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
0.00		3300.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3300.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3300.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3300.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3300.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total de Aços
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00	=	0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 907/14
Folha nº 477
Rubrica MGS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 484 da peça unificada
DOC SIG - Nº 1318/2018
REALIZAÇÃO
Página 488

Fls. nº 473
Rubrica

EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO: 55	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
			UO: 55	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
			6003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
0.00		3190.11.00.00	01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3190.13.00.00	01.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3190.18.00.00	01.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3390.14.00.00	01.00.000	Diárias-Civil
0.00		3390.30.00.00	01.00.000	Material de Consumo
0.00		3390.38.00.00	01.00.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.39.00.00	01.00.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.92.00.00	01.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores
0.00		3390.93.00.00	01.00.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4499.52.00.00	01.00.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00		0.00	Total da Unidade Gestora
0.00	0.00		0.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 907/14
Folha nº 478
Rubrica M...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 414
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 485 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 484
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Oper. Especial	Projeto	Conta	Fundo Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
			UO:	64 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
			UG:	64 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE			5004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
0.00		3100.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00		3100.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00		3100.14.00.00	0100.000	Obrigos - Pessoal Civil
0.00		3100.18.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0.00		3200.20.00.00	0100.000	Material de Consumo
0.00		3300.30.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3300.30.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3200.93.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções
0.00		4400.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
0.00				Total da Ação
0.00	0.00			0.00 Total da Unidade Gestora
0.00	0.00			0.00 Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 439
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 475
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 486 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 185
EXERCÍCIO DE 2013

00 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
		UD:	103	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		UG:	102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
...UNIDADE			2631	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
1.000.00		0390.14.00.00	0100.000	Outros-Civil
6.000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
3.000.00		3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
4.400.00		3390.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6.000.00		3390.38.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.400.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
7.400.00		3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20.000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
7.400.00		4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
00.00		4490.61.00.00	0100.000	Aquisição de Imóveis
00.00		4490.61.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
68.400.00				Total da Ação
68.400.00	0.00	0	68.000.00	Total da Unidade Gestora
68.400.00	0.00	0	68.000.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 997/14
Folha nº 480
Rubrica: MC



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 416
Rubrica 416
Processo nº 000987/2014
página 27 da peça unificada
DOCDE nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 486

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Cota	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgão: 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ
			UO: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
			UG: 90	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO			1832	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	100,000.00	4490.52.00.00	0193.005	Equipamentos e Material Permanente
	20,000.00	4490.52.00.00	0193.025	Equipamentos e Material Permanente
	50,000.00	4490.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente
	5,000.00	4490.52.00.00	0193.028	Equipamentos e Material Permanente
	175,000.00			Total da Ação
PROJETO			1833	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.005	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.005	Aquisição de Imóveis
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	140,000.00			Total da Ação
PROJETO			1834	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS
	10,000.00	4490.51.00.00	0193.005	Obras e Instalações
	20,000.00	4490.51.00.00	0193.025	Obras e Instalações
	5,000.00	4490.51.00.00	0193.027	Obras e Instalações
	35,000.00			Total da Ação
PROJETO			1094	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
	0.00	4490.51.00.00	0193.005	Aquisição de Imóveis
	0.00	4490.51.00.00	0193.025	Aquisição de Imóveis
	0.00			Total da Ação
ATIVIDADE			2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE VINCULADOS À SAÚDE
	1,000.00	3390.14.00.00	0193.005	Diárias-Civil
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.005	Material de Consumo
	500.00	3390.39.00.00	0193.005	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	900.00	3390.39.00.00	0193.005	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	3,500.00			Total da Ação
ATIVIDADE			3083	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
	1,000.00	3390.14.00.00	0193.005	Diárias-Civil
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.005	Material de Consumo
	100.00	3390.39.00.00	0193.005	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	2,000.00	3390.39.00.00	0193.005	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	4,100.00			Total da Ação
ATIVIDADE			3085	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
	2,000.00	3190.04.00.00	0193.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	2,000.00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1,000.00	3190.04.00.00	0193.028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	0.00	3190.19.00.00	0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
	500.00	3390.14.00.00	0193.025	Diárias-Civil
	100.00	3390.14.00.00	0193.027	Diárias-Civil
	1,000.00	3390.30.00.00	0193.025	Material de Consumo
	100.00	3390.30.00.00	0193.027	Material de Consumo
	100.00	3390.30.00.00	0193.028	Material de Consumo
	1,800.00	3390.35.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	100.00	3390.35.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	100.00	3390.35.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,000.00	3390.39.00.00	0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

1. CONTAS
Processo 903/14
Folha nº 483
Rubrica Maca



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo 71/000987/2014
Página 488 da peça unificada
RUBRICA Nº 1105
PROCESSO Nº 987/14
DIGITALIZAÇÃO
FOLHA Nº 982
página 487

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fundo Recursos	
200.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
100.00	3300.39.00.00	0103.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
1.000.00	4400.51.00.00	0103.025		Obras e Instalações
100.00	4400.51.00.00	0103.027		Obras e Instalações
100.00	4400.51.00.00	0103.028		Obras e Instalações
500.00	4400.52.00.00	0103.025		Equipamentos e Material Permanente
100.00	4400.52.00.00	0103.027		Equipamentos e Material Permanente
100.00	4400.52.00.00	0103.028		Equipamentos e Material Permanente
51.200.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2036		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
1.000.00	3100.04.00.00	0103.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00	3100.04.00.00	0103.028		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000.00	3100.11.00.00	0103.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.00	3100.11.00.00	0103.028		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
330.220.00	3100.13.00.00	0103.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00.00	3300.14.00.00	0103.000		Dívidas-CVM
40.00	0000.30.00.00	0103.000		Material de Consumo
30.000.00	3300.30.00.00	0103.028		Material de Consumo
10.000.00	3300.32.00.00	0103.000		Material de Distribuição Gratuita
80.000.00	3300.38.00.00	0103.000		Serviços de Consultoria
140.000.00	3300.39.00.00	0103.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas
0.00	3300.39.00.00	0103.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas
450.000.00	3300.39.00.00	0103.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
0.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
13.500.00	3300.39.00.00	0103.028		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
1.000.00	3300.48.00.00	0103.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0.00	3300.48.00.00	0103.028		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00	3300.52.00.00	0103.000		Despesas de Exercícios Anteriores
0.00	3300.53.00.00	0103.000		Indenizações e Restituições - Devoluções
40.000.00	4400.52.00.00	0103.000		Equipamentos e Material Permanente
5.000.00	4400.52.00.00	0103.025		Equipamentos e Material Permanente
3.111.720.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2037		AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
1.000.00	3100.04.00.00	0103.027		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
00.00	3100.11.00.00	0103.027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.400.00	3100.13.00.00	0103.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00	3100.18.00.00	0103.027		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
30.000.00	3300.30.00.00	0103.027		Material de Consumo
250.000.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
38.600.00	4400.62.00.00	0103.027		Equipamentos e Material Permanente
632.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2038		PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA
410.000.00	3300.30.00.00	0103.000		Material de Consumo
130.000.00	3300.30.00.00	0103.027		Material de Consumo
0.00	3300.30.00.00	0103.028		Material de Consumo
50.000.00	3300.32.00.00	0103.027		Material de Distribuição Gratuita
500.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE		2039		FAB - FIXO
1.000.00	3100.04.00.00	0103.027		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
450.000.00	3100.11.00.00	0103.027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.220.00	3100.13.00.00	0103.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000.00	3300.30.00.00	0103.027		Material de Consumo
10.000.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas
00.000.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
100.00	3300.39.00.00	0103.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas
50.000.00	4400.52.00.00	0103.027		Equipamentos e Material Permanente

T: CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 982
Rubrica 1105



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 489 de peça unificada
Fls. nº 438
Rubrica Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 488
EXERCÍCIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recursos	
999,900.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2166	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
3,900.00	3190.04.00.00	0193.027		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
934,900.00	3190.11.00.00	0193.027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
208,140.00	3190.13.00.00	0193.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
299,410.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,442,750.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2167	SAÚDE BUCAL
900,900.00	3190.04.00.00	0193.027		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00	3190.11.00.00	0193.027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
66,900.00	3190.13.00.00	0193.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
15,900.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
14,600.00	3390.32.00.00	0193.027		Material de Distribuição Gratuita
100.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
.00.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2168	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
59,900.00	3190.10.00.00	0193.027		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
50,900.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
30,900.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
70,900.00	3390.38.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,900.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
290,900.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2169	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
30,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
6,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
29,000.00	3390.38.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
70,000.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2070	PSO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
40,000.00	3190.11.00.00	0193.027		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00.00	3190.13.00.00	0193.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
15,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
66,000.00	3390.38.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
89,000.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
209,600.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE
30,900.00	3190.04.00.00	0193.027		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6,600.00	3190.13.00.00	0193.027		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
609,000.00	3390.30.00.00	0193.027		Material de Consumo
53,400.00	3390.32.00.00	0193.027		Material de Distribuição Gratuita
54,000.00	3390.39.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
309,000.00	3390.38.00.00	0193.027		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
18,000.00	3390.93.00.00	0193.027		Indenizações e Restituições - Desenvolp
159,800.00	4490.52.00.00	0193.027		Equipamentos e Material Permanente
1,290,600.00				Total da Ação
ATIVIDADE			2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1,000.00	3190.10.00.00	0193.008		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00	3390.14.00.00	0193.008		Diária-Civil
2,000.00	3390.30.00.00	0193.008		Material de Consumo
1,000.00	3390.39.00.00	0193.008		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.38.00.00	0193.008		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

T. CONTAS
Processo 087/134
Folha nº 483
Rubrica MCS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 428
Processo: TC/000987/2014
página nº 90 da peça unificada
Rubrica 10
DOU - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 488
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Oper. Especial	Projeto	Categoria	Função Recurso	
1.000.00	4400.52.00.00	0193.000	Equipamentos e Material Permanente	
9.000.00			Total da Ação	
UNIDADE				
8.00	3190.04.00.00	2073	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
30.000.00	3190.11.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
9.500.00	3190.13.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
30.000.00	3390.30.00.00	0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
33.400.00	3390.36.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
100.000.00	3390.38.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
40.000.00	3390.39.00.00	0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
240.000.00	4400.52.00.00	0193.027	Equipamentos e Material Permanente	
			Total da Ação	
UNIDADE				
1.000.00	3390.30.00.00	2075	CONCURSO PÚBLICO	
1.000.00	3390.35.00.00	0193.000	MATERIAL DE CONSUMO	
80.00	3390.36.00.00	0193.000	Serviços de Consultoria	
08.00	3390.38.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	
4.000.00	3390.39.00.00	0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
			Total da Ação	
9.954.050.00	350.000.00	=	9.404.050.00	Total da Unidade Orçamentária
9.954.050.00	350.000.00	=	9.404.050.00	Total da Unidade Orçamentária

T. CONTAS
Processo 903/14
Folha nº 484
Rubrica 10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº

Rubrica

Processo TC/000987/2014
Página 491 da peça unificada

BOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 499

EXERCÍCIO DE 2013

JD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
			UO:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
			UG:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
PROJETO			1837	CONSTRUÇÃO E OBRAS REFORMA DO CRAS/CREAS
	20.000.00	4498.51.00.08	0100.000	Obras e instalações
	5.000.00	4498.51.00.08	0103.997	Obras e instalações
	20.000.00	4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Materiais Permanente
	45.000.00			Total da Ação
PROJETO			1838	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS
	10.000.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	5.000.00	4498.51.00.00	0103.997	Obras e instalações
	15.000.00			Total da Ação
PROJETO			1840	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
	10.000.00	4498.51.00.00	0100.000	Obras e instalações
	5.000.00	4498.51.00.00	0103.997	Obras e instalações
	15.000.00			Total da Ação
ATIVIDADE			4801	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF
8.000.00		3198.04.00.08	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000.00		3198.04.00.08	0103.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000.00		3198.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
40.000.00		3198.11.00.00	0103.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3198.13.00.00	0103.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.200.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18.000.00		3198.13.00.00	0103.030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.00		3198.13.00.00	0103.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000.00		3380.30.00.00	0100.000	Materiais de Consumo
30.000.00		3380.30.00.00	0103.030	Materiais de Consumo
18.000.00		3380.30.00.00	0103.997	Materiais de Consumo
2.000.00		3380.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25.000.00		3380.36.00.00	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30.00		3380.36.00.00	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3380.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
38.200.00		3380.39.00.00	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3380.39.00.00	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
252.412.00				Total da Ação
ATIVIDADE			4802	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBF II
8.000.00		3198.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.000.00		3198.04.00.00	0103.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3198.04.00.00	0103.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000.00		3198.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000.00		3198.11.00.00	0103.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.00		3198.11.00.00	0103.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.200.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.320.00		3198.13.00.00	0103.030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00		3198.13.00.00	0103.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.000.00		3380.30.00.00	0100.000	Materiais de Consumo
100.00		3380.30.00.00	0103.997	Materiais de Consumo
1.000.00		3380.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.000.00		3380.36.00.00	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3380.36.00.00	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20.000.00		3380.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20.000.00		3380.39.00.00	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00		3380.39.00.00	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

T. CONTAS
 Processo 0198/14
 Folha nº 485
 Rubrica M. Contas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo 78/000987/2014
Página 492 da peça unificada
MOEDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 491

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade + Opor. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
100.00	3390.48.00.00	0100.000	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
6.000.00	3390.48.00.00	0103.030	0103.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	3390.48.00.00	0103.007	0103.007	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
6.000.00	4400.52.00.00	0103.030	0103.030	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00	4400.52.00.00	0103.007	0103.007	Equipamentos e Material Permanente
85.600.00				Total da Ação
ATIVIDADE		4003		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBVI
5.000.00	3100.04.00.00	0103.000	0103.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00	3100.04.00.00	0103.007	0103.007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000.00	3100.11.00.00	0100.000	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000.00	3100.11.00.00	0103.030	0103.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
440.00	3100.13.00.00	0100.000	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.300.00	3100.13.00.00	0103.030	0103.030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
25.000.00	3300.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo
700.00	3300.30.00.00	0103.030	0103.030	Material de Consumo
00.00	3300.30.00.00	0103.997	0103.997	Material de Consumo
1.000.00	3300.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10.000.00	3300.36.00.00	0103.030	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3300.36.00.00	0103.997	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00	3300.39.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50.000.00	3300.39.00.00	0103.030	0103.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30.000.00	3300.39.00.00	0103.997	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30.000.00	3300.46.00.00	0103.030	0103.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	3300.46.00.00	0103.997	0103.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20.000.00	4400.52.00.00	0103.030	0103.030	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00	4400.52.00.00	0103.997	0103.997	Equipamentos e Material Permanente
212.740.00				Total da Ação
ATIVIDADE		4004		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBVI II
12.300.00	3100.04.00.00	0100.000	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.00	3100.04.00.00	0103.007	0103.007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
39.500.00	3100.11.00.00	0100.000	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.00	3100.11.00.00	0103.007	0103.007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000.00	3100.13.00.00	0100.000	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00	3100.13.00.00	0103.997	0103.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.00	3100.34.00.00	0100.000	0100.000	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
100.00	3100.34.00.00	0103.997	0103.997	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.
63.000.00	3300.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo
100.00	3300.30.00.00	0103.007	0103.007	Material de Consumo
5.000.00	3300.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00	3300.36.00.00	0103.997	0103.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40.000.00	3300.36.00.00	0100.000	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3300.36.00.00	0103.007	0103.007	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3300.46.00.00	0100.000	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	3300.46.00.00	0103.997	0103.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.00	4400.52.00.00	0100.000	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
100.00	4400.52.00.00	0103.997	0103.997	Equipamentos e Material Permanente
163.000.00				Total da Ação
ATIVIDADE		4005		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
1.000.00	3100.04.00.00	0100.000	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00	3100.04.00.00	0103.007	0103.007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000.00	3100.11.00.00	0100.000	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000.00	3100.11.00.00	0103.007	0103.007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.420.00	3100.13.00.00	0100.000	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
440.00	3100.13.00.00	0103.997	0103.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.000.00	3300.30.00.00	0100.000	0100.000	Material de Consumo

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 486
Rubrica Mac



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 1193
Rubrica JM
Processo TC/000987/2014
pagina 483 da peça unificada
DOCDIC Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 482
EXERCÍCIO DE 2013

OD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade - Oper. Especial	Projeto	Categoria	Fonte Recurso	
100.00		3399.38.00.00	0100.997	Material de Consumo
1.000.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
100.00		3399.38.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
40.000.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3399.38.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3399.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
200.00		3399.48.00.00	0200.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4498.52.00.00	0200.997	Equipamentos e Material Permanente
39.760.00				Total da Ação
TMDADE				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE
			4806	
2.000.00		3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3190.04.00.00	0100.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000.00		3190.11.00.00	0100.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
650.00		3198.13.00.00	0100.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000.00		3399.38.00.00	0100.000	Material de Consumo
500.00		3399.38.00.00	0100.997	Material de Consumo
1.000.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
500.00		3399.38.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4.000.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3399.39.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3399.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		3399.48.00.00	0100.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4498.52.00.00	0100.997	Equipamentos e Material Permanente
48.000.00				Total da Ação
TMDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PFIIC CREAS
			4807	
1.000.00		3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3190.04.00.00	0100.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3190.04.00.00	0100.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000.00		3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.00		3190.11.00.00	0100.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000.00		3190.11.00.00	0100.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.100.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.325.00		3198.13.00.00	0100.030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
220.00		3198.13.00.00	0100.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.600.00		3399.38.00.00	0100.000	Material de Consumo
18.500.00		3399.38.00.00	0100.030	Material de Consumo
500.00		3399.38.00.00	0100.997	Material de Consumo
1.000.00		3399.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10.000.00		3399.38.00.00	0100.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.000.00		3399.38.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3399.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3399.39.00.00	0100.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3399.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20.000.00		3399.48.00.00	0100.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		3399.48.00.00	0100.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
10.000.00		4498.52.00.00	0100.030	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4498.52.00.00	0100.997	Equipamentos e Material Permanente
78.820.00				Total da Ação
TMDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE APOIO INSTITUCIONAL - PASI
			4808	
1.000.00		3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS
Processo 09-7/14
Folha nº 483
Rubrica ME



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 488
Rubrica 1183
Processo TC 000987/2014
pagina 484 da peça unificada
DO CERTE Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 488
EXERCICIO DE 2013

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Opor. Especial	Projeto	Cota	Faixa Recursos	
1,000.00	3198.04.00.00	0103.030		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1,000.00	3198.04.00.00	0103.037		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
40,000.00	3198.11.00.00	0100.060		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
40,000.00	3198.11.00.00	0193.030		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1,000.00	3198.11.00.00	0103.037		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2,200.00	3190.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2,200.00	3190.13.00.00	0193.030		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
220.00	3190.13.00.00	0193.997		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,000.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
280.00	3390.30.00.00	0193.997		Material de Consumo
2,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.36.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00	3390.36.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00	3390.39.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60.00	3398.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500.00	3398.48.00.00	0193.997		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4498.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4498.52.00.00	0193.030		Equipamentos e Material Permanente
1,000.00	4498.52.00.00	0193.997		Equipamentos e Material Permanente
46,520.00				Total da Ação
UNIDADE				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA
		4813		
1,000.00	3198.04.00.00	0108.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10,000.00	3198.11.00.00	0108.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2,420.00	3198.13.00.00	0108.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,000.00	3398.30.00.00	0108.000		Material de Consumo
5,000.00	3398.36.00.00	0108.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00	3398.39.00.00	0108.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,000.00	3398.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4498.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
34,420.00				Total da Ação
UNIDADE				PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PEI
		4836		
1,000.00	3190.04.00.00	0100.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5,000.00	3190.04.00.00	0193.030		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2,000.00	3190.04.00.00	0193.997		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10,000.00	3190.11.00.00	0100.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10,000.00	3190.11.00.00	0193.030		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10,000.00	3190.11.00.00	0193.997		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3,300.00	3190.13.00.00	0100.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,300.00	3190.13.00.00	0193.030		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2,640.00	3190.13.00.00	0193.997		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,800.00	3390.30.00.00	0100.000		Material de Consumo
30,000.00	3390.30.00.00	0193.030		Material de Consumo
70,000.00	3390.30.00.00	0193.997		Material de Consumo
1,000.00	3390.36.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,700.00	3390.36.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00	3390.36.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00	3390.39.00.00	0100.000		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40,000.00	3390.39.00.00	0193.030		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00	3390.39.00.00	0193.997		Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100.00	3398.48.00.00	0100.000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
15,000.00	3398.48.00.00	0193.030		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	3398.48.00.00	0193.997		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1,000.00	4498.52.00.00	0100.000		Equipamentos e Material Permanente
20,000.00	4498.52.00.00	0193.030		Equipamentos e Material Permanente

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 488
Rubrica 1183



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 495 da peça unificada
DODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 494
EXERCÍCIO DE 2013

DO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Óper. Especial	Projeto	Costa	Fonte Recursos	
10,000.00		4490.52.00.00	0193.007	Equipamentos e Material Permanente
369,040.00				Total de Acao
ATIVIDADE			4017	GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0.00		3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20,000.00		3390.06.00.00	0193.030	Outros Benefícios Assistenciais
3,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
4,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
5,000.00		3390.33.00.00	0193.030	Passagens e Despesas com Locomoção
5,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
10,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00		3390.45.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas
10,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
67,000.00				Total de Acao
ATIVIDADE			4018	GESTÃO DO SUAS (MSD - SUAS)
700.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
300.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
12,500.00				Total de Acao
ATIVIDADE			4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30,000.00		3190.11.00.00	0190.009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6,800.00		3190.13.00.00	0190.009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1,000.00		3190.16.00.00	0190.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1,000.00		3190.21.00.00	0190.009	Sentenças Judiciais
1,000.00		3190.22.00.00	0190.009	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3190.24.00.00	0190.009	Indenizações e Restituições Trabalhistas
700.00		3390.06.00.00	0190.009	Outros Benefícios Assistenciais
10,000.00		3390.14.00.00	0190.009	Diárias-Civil
0.00		3390.30.00.00	0190.009	Material de Consumo
5,000.00		3390.31.00.00	0190.009	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desq. Outros
3,000.00		3390.32.00.00	0190.009	Material de Distribuição Gratuita
7,000.00		3390.38.00.00	0190.009	Passagens e Despesas com Locomoção
00.00		3390.35.00.00	0190.009	Serviços de Consultoria
40,000.00		3390.36.00.00	0190.009	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
35,000.00		3390.39.00.00	0190.009	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,000.00		3390.46.00.00	0190.009	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas
1,000.00		3390.92.00.00	0190.009	Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00		3390.93.00.00	0190.009	Indenizações e Restituições - Devoluções
30,000.00		4490.52.00.00	0190.009	Equipamentos e Material Permanente
283,700.00				Total de Acao
ATIVIDADE			4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
2,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
2,000.00		3390.14.00.00	0193.030	Diárias-Civil
2,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,000.00		3390.30.00.00	0193.030	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,000.00		3390.36.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,540.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1,540.00		3390.39.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00		4490.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
19,000.00				Total de Acao
ATIVIDADE			4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1,000.00		3190.04.00.00	0100.009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

T. CONTAS
PROBENGO 09/2014
Folha nº 989
Rubrica Meas



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Página 496 de peça unificada
RUBRICA 00000000
DIGITALIZAÇÃO
página 495
EXERCÍCIO DE 2013

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Autidade Oper. Especial	Projeto	Categoria	Função Recurso	Descrição
18.000.00		3198.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
3.300.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000.00		3398.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
6.000.00		3398.24.00.00	0100.000	Material de Consumo
1.500.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
28.800.00				Total da Ação
UNIDADE			4823	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1.000.00		3198.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.00		3398.24.00.00	0193.997	Material de Consumo
2.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3398.38.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.500.00		3398.38.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10.00		3398.38.00.00	0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
40.00		3398.38.00.00	0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		3398.48.00.00	0193.030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		3398.48.00.00	0193.997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
1.000.00		4498.52.00.00	0193.030	Equipamentos e Material Permanente
6.000.00		4498.52.00.00	0193.997	Equipamentos e Material Permanente
28.800.00				Total da Ação
UNIDADE			4825	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ
2.000.00		3198.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
440.00		3198.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.00		3398.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
3.000.00		3398.24.00.00	0100.000	Material de Consumo
2.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
308.000.00		3398.48.00.00	0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.000.00		4498.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
314.440.00				Total da Ação
UNIDADE			4827	CONCURSO PÚBLICO
1.000.00		3398.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1.000.00		3398.26.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
1.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1.000.00		3398.38.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4.000.00				Total da Ação
1.934.132.00	75.000.00		2.009.132.00	Total da Unidade Gestora
1.934.132.00	75.000.00		2.009.132.00	Total da Unidade Orcamentaria

T. CONTAS
Processo 007/14
Fólia nº 490
Rubrica Matéria



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 497 de 500

Fls. nº 1186
Rubrica nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 496

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2013

Atividade e Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Funor:	2	Poder Executivo
		Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		UG:	27	F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
		UG:	27	F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADES			4025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.000.00		3198.04.00.08	8100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3198.04.00.08	8193.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000.00		3198.04.00.08	8193.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
220.00		3198.13.00.08	8100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
220.00		3198.13.00.08	8193.025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
220.00		3198.13.00.08	8193.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
600.00		3398.38.00.08	8100.000	Material de Consumo
600.00		3398.38.00.08	8193.025	Material de Consumo
600.00		3398.38.00.08	8193.997	Material de Consumo
600.00		3398.38.00.08	8100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
600.00		3398.38.00.08	8193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
600.00		3398.38.00.08	8193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
600.00		3398.38.00.08	8100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
600.00		3398.38.00.08	8193.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
500.00		3398.38.00.08	8193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1.000.00		4498.51.00.00	8100.000	Obras e Instalações
1.000.00		4498.51.00.00	8193.025	Obras e Instalações
600.00		4498.52.00.00	8100.000	Equipamentos e Material Permanente
500.00		4498.52.00.00	8193.025	Equipamentos e Material Permanente
600.00		4498.52.00.00	8193.997	Equipamentos e Material Permanente
11.650.00				Total da Ação
11.650.00	0.00	=	11.650.00	Total da Unidade Gestora
11.650.00	0.00	=	11.650.00	Total da Unidade Descentralizada
			38.008.890.00	Total da Despesa

T. CONTAS
Processo 01087/189
Folha nº 493
Rubrica MGS

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI Nº 646, DE 2013.

Processo TC/000987/2014
página 498 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página

Fis. nº

Rubrica

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 492

Rubrica MAN

Abre créditos suplementares até o limite de mais 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 611 de 21 de novembro de 2012 – Orçamento para o exercício de 2013.

Parágrafo único Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor nada data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 22 de julho de 2013.


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ Nº. 14.732.000/178 - RUA ELMIRO COSTA, 504 - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000937/2014
página 499 da peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 498

Fis. nº 1188
Rubrica

DECRETO 11/2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), e de outras providências.

T. CONTAS
Processo 908/14
Folha nº 493
Rubrica Mac

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4400.02.00.00-0100.000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		<hr/>
		Somada Unidade: 5.000,00
		<hr/>
		Somada dos Créditos: 5.000,00 /

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

1 CÂMARA MUNICIPAL		
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4400.51.00.00-0100.000 Obras e Instalações		5.000,00
		<hr/>
		Somada Unidade: 5.000,00
		<hr/>
		Somada dos Recursos: 5.000,00 /

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

PROPRIÁ, 2 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.417.320/0001-79 - RUA ELNÍRO COSTA, S/N - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo nº 000987/2014
pagina 500 da peça unificada
RUBRICA Nº 0182018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 499

Além Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.682.880,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS, e de outras providências.

DECRETO 48 / 2013 /

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 494
Rubrica Mano

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei de empenho nº

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1077 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	50.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	50.000 00
1078 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	20.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	50.000 00
1079 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	50.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	100.000 00
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	15.000 00
1081 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	25.000 00
1082 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIKO SÃO FRANCISCO		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	20.000 00
1085 CONSTRUÇÃO DE COLISEO		
4498 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10.000 00
4498 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10.000 00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	40.000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	5.000 00
3390 31 00 00-0100 000	Premiações Culturais, Art. Cienc Desap Outras	10.000 00
3390 33 00 00-0100 000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	600.000 00
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000 00
3390 48 00 00-0100 000	Outros Audios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000 00

Soma da Unidade 1.052.000 00

28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

2880 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	339.000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	98.000 00
3190 15 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	180 00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	180 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	20.000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	100.000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	1.000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20.000 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000 00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	20.000 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A7949C9A04E7E1908



T. CONTAS
Processo 907/14 10.000,00
Folha nº 495 10.000,00
Rubrica Man 2.000,00

20 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
1854 CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	
1874 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	
1875 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	6.000,00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	50.000,00
1876 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	6.000,00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	50.000,00
1883 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10.000,00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10.000,00
1884 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	35.000,00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	26.500,00
1892 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	6.000,00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	6.000,00
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	680.000,00
3190 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	27.100,00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	122.200,00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	24.000,00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.000,00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	42.000,00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	2.000,00
2086 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	150.000,00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	37.000,00
3190 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	1.500,00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	6.000,00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.000,00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	1.000,00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
2088 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1.000,00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1.000,00
3390 31 00 00-0100 000	Premiações Culturais, Art. Geral, Desp. Outras	3.000,00
3390 31 00 00-0193 025	Premiações Culturais, Art. Geral, Desp. Outras	3.000,00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
2097 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1.000,00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1.000,00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00



3390 39 04 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 52 04 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 06 00-0163 025	Equipamentos e Material Permanente	2,000 00
2098 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390 14 04 00-0160 000	Dívidas-Civil	1,000 00
3390 30 04 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 06 00-0163 025	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 04 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 06 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 04 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 39 06 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 51 00 00-0160 000	Obras e Instalações	500 00
4490 51 06 00-0163 025	Obras e Instalações	500 00
4490 61 00 00-0100 000	Aquisição de Imóveis	500 00
4490 61 06 00-0163 025	Aquisição de Imóveis	500 00
2099 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 06 00-0163 025	Material de Consumo	500 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 36 06 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
3390 39 06 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	500 00
4490 51 06 00-0163 025	Obras e Instalações	5,000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	500 00
4490 52 06 00-0163 025	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
Soma da Unidade		1,480,900 00
34 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2051 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	150,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	33,000 00
3190 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3190 02 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
3190 94 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000 00
3390 14 00 00-0100 000	Dívidas-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50,000 00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
2092 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190 91 00 00-0100 000	Sentenças Judiciais	580,000 00
3190 94 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000 00
3390 91 00 00-0100 000	Sentenças Judiciais	1,000 00
Soma da Unidade		739,300 00
31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190 11 00 00-0100 800	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	46,800 00
3190 13 00 00-0100 800	Obrigações Patronais	8,800 00
3190 14 00 00-0100 800	Dívidas - Pessoal Civil	1,800 00
3190 16 00 00-0100 800	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3190 02 00 00-0100 800	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
3390 30 06 00-0163 800	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 00 00-0100 800	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	900 00
3390 39 06 00-0163 800	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 92 00 00-0100 800	Despesas de Exercícios Anteriores	900 00
3390 53 00 00-0100 800	Indenizações e Restituições - Devoluções	100 00
4490 52 06 00-0163 800	Equipamentos e Material Permanente	1,800 00
Soma da Unidade		56,800 00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 496
Rubrica *Maria*



32 SECRETARIA DA FAZENDA		
91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190-11-00-00-0100-000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	380,000 00
3190-13-00-00-0100-000	Obrigações Patronais	48,200 00
3190-16-00-00-0100-000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,000 00
3190-92-00-00-0100-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3190-94-00-00-0100-000	Indenizações e Restituições- Trabalhistas	100 00
3390-14-00-00-0100-000	Dívidas-Civil	15,000 00
3390-30-00-00-0100-000	Material de Consumo	12,000 00
3390-35-00-00-0100-000	Serviços de Consultoria	130,000 00
3390-36-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	60,000 00
3390-38-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,000 00
3390-92-00-00-0100-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
3390-93-00-00-0100-000	Indenizações e Restituições - Devoluções	100 00
4490-52-00-00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	10,000 00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999-99-00-00-0100-000	Reserva de Contingência	380,000 00
2092 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
4690-71-00-00-0100-000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	609,038 00
2095 DESPESAS COM PASEP		
3390-47-00-00-0100-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	380,000 00
		Soma da Unidade 2.128,538 00
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3190-04-00-00-0100-000	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3190-11-00-00-0100-000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,380,000 00
3190-13-00-00-0100-000	Obrigações Patronais	304,040 00
3190-16-00-00-0100-000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,500 00
3190-34-00-00-0100-000	Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiros	100 00
3190-92-00-00-0100-000	Despesas de Exercícios Anteriores	2,500 00
3190-96-00-00-0100-000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	100 00
3390-14-00-00-0100-000	Dívidas-Civil	13,000 00
3390-30-00-00-0100-000	Material de Consumo	82,000 00
3390-35-00-00-0100-000	Serviços de Consultoria	2,000 00
3390-36-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	62,000 00
3390-37-00-00-0100-000	Locação de Mão-de-Obra	500 00
3390-38-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,040,000 00
3390-92-00-00-0100-000	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000 00
3390-93-00-00-0100-000	Indenizações e Restituições - Devoluções	2,100 00
4490-52-00-00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	160,000 00
2088 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3190-11-00-00-0100-000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,000 00
3190-13-00-00-0100-000	Obrigações Patronais	220 00
3390-14-00-00-0100-000	Dívidas-Civil	100 00
3390-30-00-00-0100-000	Material de Consumo	200 00
3390-36-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390-38-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4490-52-00-00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	200 00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190-06-00-00-0100-000	Pensões	150,000 00
3190-11-00-00-0100-000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	70,000 00
2086 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390-14-00-00-0100-000	Dívidas-Civil	500 00
3390-30-00-00-0100-000	Material de Consumo	500 00
3390-33-00-00-0100-000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 00
3390-36-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390-38-00-00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
2096 CONCURSO PÚBLICO		

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 497
Rubrica *ma*



Fis. nº 493
DOCDIG - Nº 18/2018
Rubrica URBANIZAÇÃO
página 500

3390 20 00 00 0100 000	Material de Consumo	1.000,00
3390 35 00 00 0100 000	Serviços de Consultoria	1.000,00
3390 36 00 00 0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 39 00 00 0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00

Forma de Unidade: 3.282.360,00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 498 100,000 00
Rubrica MAR 50,000 00

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	
1063 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
1065 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490 61 00 00 0100 000	Aquisição de Imóveis	5,000 00
4490 61 00 00 0193 025	Aquisição de Imóveis	10,000 00
1066 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	50,000 00
4490 51 00 00 0193 020	Obras e Instalações	100,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1068 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00 0193 020	Obras e Instalações	100,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
1069 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1070 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1071 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	20,000 00
4490 51 00 00 0193 012	Obras e Instalações	64,000 00
4490 51 00 00 0193 020	Obras e Instalações	100,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	30,000 00
1072 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1073 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	20,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	30,000 00
1068 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1067 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DO BOY		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1069 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DOS PINTOS		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
1069 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490 51 00 00 0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00 0193 025	Obras e Instalações	10,000 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade das informações em www.transparencia.mec.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo TCE 00987/2014
 Página 506 de peça unificada
 Rubrica Nº 15000418
 DIGITALIZAÇÃO
 página 505
 Soma da Unidade: 730,300 00

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2904 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	830,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	107,440 00
3190 18 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3190 34 00 00-0100 000	Outras Desp de Pessoal Exco de Contr de Trabalho	100 00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3190 95 00 00-0100 000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	100 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	10,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	60,000 00
3390 33 00 00-0100 000	Passagens e Despesas com Locomoção	1,000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	2,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50,000 00
3390 37 00 00-0100 000	Locação de Mão-de-Obra	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000,000 00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	100 00
4490 52 00 00-0100 020	Equipamentos e Material Permanente	70,000 00

2005 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DES INSTITUCIONAL

3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	220 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	100 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	200 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	200 00

2006 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190 01 00 00-0100 000	Aposentadoria e Reformas	70,000 00
3190 03 00 00-0100 000	Pensões	150,000 00

2008 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	300 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	500 00
3390 33 00 00-0100 000	Passagens e Despesas com Locomoção	400 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00

2074 CONCURSO PÚBLICO

3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00

Soma da Unidade 2.462,760 00

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	380,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	70,200 00
3190 18 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,000 00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3190 94 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	15,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	12,000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	130,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,000 00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	100 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	10,000 00

Validade a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B
 DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/02/2018 11:41:33



2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
4890.71.00.00-0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	608.038.00
2078	DESPESAS COM PASEP	
3390.47.00.00-0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000.00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999.99.99.00-0100.000	Reserva de Contingência	380.000.00

Soma da Unidade: 2.126.536.05

9	SEC. ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	
1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000.00
4490.52.00.00-0199.025	Equipamentos e Material Permanente	60.000.00
1008	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	5.000.00
4490.51.00.00-0199.025	Obras e Instalações	60.000.00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	5.000.00
4490.51.00.00-0199.025	Obras e Instalações	60.000.00

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 503
Rubrica MS

2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À ZONA RURAL	
3190.04.00.00-0100.000	Contratação por Tempo Determinado	500.00
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	160.000.00
3190.13.00.00-0100.000	Obrigações Patronais	35.316.00
3190.16.00.00-0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500.00
3190.92.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Cível	500.00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	1.000.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500.00
3390.92.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000.00
2013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	1.000.00
3390.30.00.00-0199.025	Material de Consumo	500.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500.00
3390.36.00.00-0199.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500.00
3390.36.00.00-0199.025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500.00
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	500.00
4490.51.00.00-0199.025	Obras e Instalações	5.000.00
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	500.00
4490.52.00.00-0199.025	Equipamentos e Material Permanente	1.000.00

Soma da Unidade: 350.910.00

4	SEC. MUN. DE AÇÃO EXEC. E ART. COM. E DE ORG. COLE	
2027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E DE ORGÃOS COLEGIADOS	
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	120.000.00
3190.13.00.00-0100.000	Obrigações Patronais	30.000.00
3190.16.00.00-0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	500.00
3190.92.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Cível	1.000.00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	2.000.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000.00
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000.00

Soma da Unidade: 167.000.00

9	SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	100.000.00
4490.51.00.00-0199.025	Obras e Instalações	50.000.00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



T. CONTAS 10,000 00
Processo 987/14 5,000 00
Folha nº 502 5,000 00
Rubrica Mens 10,000 00

1020	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	
1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	
4490 01 00 00-0100 000	Aquisição de imóveis	
4490 01 00 00-0103 025	Aquisição de imóveis	
1022	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	10.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	20.000 00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	50.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	100.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	20.000 00
1024	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	5.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	100.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	5.000 00
1026	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	10.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	10.000 00
1027	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	5.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	20.000 00
1028	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	20.000 00
4490 51 00 00-0103 012	Obras e instalações	64.000 00
4490 51 00 00-0103 020	Obras e instalações	130.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	30.000 00
1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	10.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	10.000 00
1030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e instalações	20.000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e instalações	30.000 00
2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	
3100 04 00 00-0100 000	Contribuição por Tempo Determinado	5.000 00
3100 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	900.000 00
3100 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	190.100 00
3100 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500 00
3300 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	5.000 00
3300 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	500.000 00
3300 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50.000 00
3300 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	900.000 00
3300 03 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	5.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	20.000 00
4490 52 00 00-0103 020	Equipamentos e Material Permanente	100.000 00
4490 52 00 00-0103 025	Equipamentos e Material Permanente	20.000 00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3300 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	5.000 00
3300 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000 00
3300 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	2.000 00
2077	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3300 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	900.000 00
3300 03 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	1.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	10.000 00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

CNPJ 13 117 3200004-78 - RUA ELMIRO COSTA, 54 - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fls. nº 100
 Rubrica 100
 Propriá - PTC/000987/2014
 página 555 da peça unificada
 PROC. Nº 4918/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 506

T. CONTAS
 Processo 90714/18 5.000,00
 Folha nº 503
 Rubrica 100 50.000,00
 50.000,00

12 SEC MUN DE PLANEJAMENTO, ART E INT DAS POL PUB		
1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SEMPA		
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	
1042 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490 51 00 00-0100 008	Obras e Instalações	
4490 51 00 00-0103 028	Obras e Instalações	
1043 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490 51 00 00-0100 008	Obras e Instalações	20,000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e Instalações	50,000 00
1044 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490 51 00 00-0100 008	Obras e Instalações	50,000 00
4490 51 00 00-0103 025	Obras e Instalações	100,000 00
2053 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO E INTERSETORIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
3190 11 00 00-0100 008	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	400,000 00
3190 13 00 00-0100 008	Obrigações Patronais	66,000 00
3190 16 00 00-0100 008	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500 00
3190 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	500 00
3390 14 00 00-0100 008	Diárias-Civil	2,000 00
3390 30 00 00-0100 008	Material de Consumo	2,000 00
3390 36 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5,000 00
3390 38 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30,000 00
3390 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	800 00
3390 93 00 00-0100 008	Indenizações e Restituições - Devoluções	1,000 00
2064 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3250 41 00 00-0100 008	Contribuições	1,000 00
3250 43 00 00-0100 008	Subvenções Sociais	1,000 00
3390 30 00 00-0100 008	Material de Consumo	2,000 00
3390 31 00 00-0100 008	Premiações Culturais, Art. Cient. Desp. Outras	5,000 00
3390 32 00 00-0100 008	Material de Distribuição Gratuita	5,000 00
3390 36 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000 00
Soma da Unidade:		674,600 00

13 SEC MUN DE POL PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPPE		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS		
3190 11 00 00-0100 008	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	180,000 00
3190 13 00 00-0100 008	Obrigações Patronais	35,200 00
3190 16 00 00-0100 008	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3190 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3390 14 00 00-0100 008	Diárias-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 008	Material de Consumo	10,000 00
3390 36 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000 00
3390 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3390 93 00 00-0100 008	Indenizações e Restituições - Devoluções	1,000 00
4490 52 00 00-0100 008	Equipamentos e Material Permanente	10,000 00
Soma da Unidade:		225,300 00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190 11 00 00-0100 008	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	150,000 00
3190 13 00 00-0100 008	Obrigações Patronais	33,000 00
3190 16 00 00-0100 008	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,000 00
3190 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3390 14 00 00-0100 008	Diárias-Civil	1,500 00
3390 30 00 00-0100 008	Material de Consumo	5,000 00
3390 36 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5,000 00
3390 38 00 00-0100 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3,000 00
3390 92 00 00-0100 008	Despesas de Exercícios Anteriores	500 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33
 Valide a autenticidade deste em <http://rlce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



3390 93 00 00-0100-000	Indenizações e Restituições - Devoluções	1,000 00
4490 52 00 00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	5,000 00

Soma da Unidade: 285.000 00

T. CONTAS

Processo 987MY

Folha nº 504

Rubrica 123

15 SEC MUN DESENV ECON GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET		
1049 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		
4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	
4490 51 80 00-0193 025	Obras e Instalações	
1049 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DO BOY		
4490 51 80 00-0100-000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 80 00-0193-025	Obras e Instalações	20,000 00
1050 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAIA DOS PINTOS		
4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 80 00-0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
1051 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 80 00-0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1052 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO		
4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 80 00-0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
1053 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA		
4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 80 00-0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E TURISMO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	11,000 00
3190 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,000 00
3390 14 00 00-0100 000	Díarias-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	5,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	22,000 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000 00
3390 39 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000 00
2058 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1,000 00
3390 31 00 00-0100 000	Premiações Culturais, Art. Genl. Desp. Outras	3,000 00
3390 31 00 00-0193 025	Premiações Culturais, Art. Genl. Desp. Outras	3,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2,000 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000 00
3390 39 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000 00

Soma da Unidade 249,000 00

17 SEC ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN - SEEL

2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL - SEEL

3180 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40,000 00
3180 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	8,000 00
3180 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3390 14 00 00-0100 000	Díarias-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	2,000 00

Soma da Unidade 55,900 00

18 SEC MUN DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA

1007 CONSTRUÇÃO DE COLEÇÃO MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

4490 51 80 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
------------------------	---------------------	-----------

Validar autenticidade deste em <http://gtes.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF989



4490 51 00 00-0193 023	Obras e Instalações	10,000 00
1058	REFORMA E/O AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1059	CONSTITUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1060	CONSTITUÇÃO DO MEMORIAL DO BAIVO SÃO FRANCISCO	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	20,000 00
1061	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1062	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	35,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	25,500 00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190 11 00 00-0100 000	Venamentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	170,000 00
3190 12 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	37,400 00
3190 15 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500 00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	500 00
3390 14 00 00-0100 000	Dívidas-Civil	2,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	12,000 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000 00
3390 62 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000 00
3390 85 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	1,000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	20,000 00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	40,000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	5,000 00
3390 31 00 00-0100 000	Premiações Culturais, Art. Cient. Disp. Outras	10,000 00
3390 32 00 00-0100 000	Passagens e Despesas com Locomoção	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50,000 00
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	640,000 00
3390 39 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 45 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10,000 00
2063	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	2,000 00
2064	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3390 14 00 00-0100 000	Dívidas-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 39 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	500 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	500 00
4490 61 00 00-0100 000	Aquisição de Imóveis	500 00
4490 61 00 00-0193 025	Aquisição de Imóveis	500 00

T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 505
 Rubrica 10



19		SE0 MUN DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPS	
1054		CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	
4488 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações		10.000 00
4488 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações		10.000 00
2065		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL	
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		380.000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais		79.200 00
3190 16 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		1.000 00
3190 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000 00
3290 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil		1.000 00
3290 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		20.000 00
3290 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas		2.000 00
3290 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas		20.000 00
3290 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000 00
3290 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções		1.000 00
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações		20.000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações		10.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente		10.000 00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente		20.000 00

Somação Unidade 866.200,00

Soma dos Recursos: 13.605.808,00

Art 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

PROPRIÁ, 2 de Janeiro de 2018

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 506

Rubrica [assinatura]



Processo nº 000967/2014
 página 513 de 605 unificadas
 Rubrica - Nº 302/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 312
 Valor de 2.537.244,32 DONS
 MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NIN
 REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS, e de outras providências.

DECRETO 44 / 2013 /

Nome Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 2.537.244,32 DONS MILHOES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NIN REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS, e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização de Lei Nº 011 DE 21/11/2012

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 502

Rubrica *Mus*

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para refugo das seguintes dotações:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390 30 00 00-0103 050	Material de Consumo	117.000 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	59.585 00
3390 30 00 00-0103 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	120.000 00
2018 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390 10 00 00-0100 000	Auxílio Financeiro a Estudantes	24.070 00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 30 00 00-0103 022	Material de Consumo	4.900 00
2020 PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0103 997	Material de Consumo	345.279 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0103 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.376 00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	0,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	840,700 00
Soma da Unidade		1.586,410 00
18 SEC MUN DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA		
2082 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	825 00
Soma da Unidade		825 00
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2000 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	0,030 00
Soma da Unidade		0,030 00
29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
1094 REQUALIFICAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	266,700 00
Soma da Unidade		266,700 00
31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	162,000 00
Soma da Unidade		162,000 00
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	278,400 00
Soma da Unidade		278,400 00
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	144,315 32
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	93,500 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

3390 30 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Unica/Autentica.aspx com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF03500 00



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

Processo 987/14

Folha nº 508

Rubrica MCM

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		
4490 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente		10,000 00
4490 52 00 00-0193 020 Equipamentos e Material Permanente		20,000 00
4490 52 00 00-0193 064 Equipamentos e Material Permanente		5,000 00
1012 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		1,000 00
4490 51 00 00-0193 020 Obras e Instalações		5,000 00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490 61 00 00-0193 022 Obras e Instalações		20,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		20,000 00
4490 61 00 00-0193 050 Obras e Instalações		10,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Aquisição de Imóveis		10,000 00
4490 61 00 00-0193 050 Aquisição de Imóveis		5,000 00
1014 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		20,000 00
4490 61 00 00-0193 050 Obras e Instalações		5,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Aquisição de Imóveis		5,000 00
4490 61 00 00-0193 050 Aquisição de Imóveis		1,000 00
1077 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		50,000 00
4490 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações		50,000 00
1078 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		20,000 00
4490 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações		30,000 00
1079 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		50,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		100,000 00
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		50,000 00
4490 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações		15,000 00
1081 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		10,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		25,000 00
1082 CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO BARRIO SÃO FRANCISCO		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		10,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		20,000 00
1095 CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO		
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações		10,000 00
4490 61 00 00-0193 025 Obras e Instalações		10,000 00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		10,000 00
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190 11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		2,000 00
3190 13 00 00-0100 000 Obrigações Patronais		440 00
3300 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil		200 00
3300 30 00 00-0100 000 Material de Consumo		200 00
3300 33 00 00-0100 000 Passagens e Despesas com Locomoção		100 00
3300 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		100 00
3300 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		500 00
2016 DEMAS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3100 00 00 00-0100 000 Contribuição de Imposto de Renda		9,990 00



Processo TC/000987/2014
 página 1515 da página unificada
 DOCDIC nº 15/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 514

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 509
 Rubrica Moedas

3190 04 00 00-0193 025	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3390 14 00 00-0193 025	Diárias-Civil	700 00
3390 14 00 00-0193 026	Diárias-Civil	300 00
3290 38 00 00-0193 023	Material de Consumo	100 00
3390 38 00 00-0193 028	Material de Consumo	100 00
3390 36 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390 36 00 00-0193 029	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390 39 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
3390 39 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	1,000 00
4490 51 00 00-0193 026	Obras e Instalações	100 00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 00 00-0193 026	Equipamentos e Material Permanente	100 00
2017 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390 14 00 00-0100 080	Diárias-Civil	200 00
3390 14 00 00-0193 050	Diárias-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	100 00
3390 30 00 00-0193 050	Material de Consumo	200 00
3390 35 00 00-0100 080	Passeagens e Despesas com Locomoção	100 00
3390 33 00 00-0193 050	Passeagens e Despesas com Locomoção	100 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390 36 00 00-0193 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
3390 39 00 00-0193 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 38 00 00-0193 022	Material de Consumo	90,000 00
3390 30 00 00-0193 025	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193 026	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193 050	Material de Consumo	50,000 00
		Soma da Unidade 739,140 00
25 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
1054 CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1074 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS		
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	10,000 00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	5,000 00
1075 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	50,000 00
1076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	90,000 00
1083 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	10,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	10,000 00
1082 CONSTRUÇÃO DE CÔNCHA ACÚSTICA		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	5,000 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	5,000 00
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	120,000 00
2085 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	33,000 00
		Soma da Unidade 328,000 00

32 SECRETARIA DA FAZENDA

91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

em 26/03/2018 11:41:33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 117.320/0001-78 - RUA ELNOR COSTA, 58 - FERNANDES - 49900-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TCE 00987/2014

Folha nº 508

Folha 517 da peça unificada

DOC Nº 1312/2016

Rubrica

DIGITALIZAÇÃO

Página 516

Soma da Unidade: 1.267.041,32

Soma dos Recursos: 2.637.381,32

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIÁ, 2 de Janeiro de 2013

JOSÉ MÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 511

Rubrica Mano



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMÍRO COSTA, SN - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC nº 507/2014
pagina 518 da página unificada
Rubrica nº 10
PRODIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 517

DECRETO 47/2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1.023.454,00 (UM MILHÃO, VINT E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), a ser empenhados em outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2013,

CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 512

Rubrica 1000

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390 30 00 00-0193 006	Material de Consumo	48.000 00
3390 34 00 00-0193 028	Material de Consumo	449.000 00
3390 36 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11.000 00
3390 39 00 00-0193 009	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	80.000 00
3390 39 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	130.000 00
3390 40 00 00-0193 028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000 00
2036 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390 30 00 00-0193 027	Material de Consumo	305.000 00
2068 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3390 34 00 00-0193 027	Material de Consumo	14.450 00
<hr/>		
Soma da Unidade		1.023.454 00
<hr/>		
Soma dos Créditos:		1.023.454,00 /

Art.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme distribuição abaixo:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAUDE		
3190 04 00 00-0193 027	Contratação por Tempo Determinado	30.000 00
3190 10 00 00-0193 027	Obrigações Patronais	6.800 00
3390 30 00 00-0193 027	Material de Consumo	600.000 00
3390 32 00 00-0193 027	Material de Distribuição Gratuita	53.400 00
3390 36 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	23.464 00
3390 39 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.000 00
3390 93 00 00-0193 027	Indenizações e Restituições - Devoluções	10.000 00
<hr/>		
Soma da Unidade		1.023.454 00
<hr/>		
Soma dos Recursos:		1.023.454,00 /

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

PROPRIÁ, 2 de Janeiro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Fis. nº 508
 Rubrica nº 100
 Processo: TC/000987/2014
 página 519 de 633 - unificada
 DOCDIG - Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 518
 Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 880,781,00 (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS), e de outro providência.

DECRETO 48 / 2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 880,781,00 (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS), e de outro providência.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 513
 Rubrica 100

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		2,000 00
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		28,394 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		60,000 00.
4003	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - P8V I		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		61,152 00
4004	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - P8V II		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		3,750 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		8,000 00
4005	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		18,434 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		26,800 00
4007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA BEM-QUE-DEU - PAEFI - PFMIC CREAS		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		37,026 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		14,800 00
4012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		52,545 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		13,626 00
4016	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		77,691 00
4017	GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - (IGD-M)		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		74,890 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4,000 00
4018	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3390 30 00 00-0193 030	Material de Consumo		18,000 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30,000 00
4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal CIV		21,800 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		61,496 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		168,095 00
3390 48 00 00-0100 000	Outros Arrend. Financeiros e Pessoas Físicas		5,650 00
4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		16,000 00
			Soma da Unidade 860,781 00
			Soma dos Créditos: 860,781,00

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

11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações		28,000 00
4490 51 00 00-0193 997	Obras e Instalações		5,000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Materiais Permanentes		28,000 00



T. CONTAS
Processo 987114 10.000,00
Folha nº 514 5.000,00
Rubrica M20 10.000,00
5.000,00

1039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	
4490 61 00 00-0100 000	Obras e Instalações	
4490 61 00 00-0193 997	Obras e Instalações	
1049	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	
4490 61 00 00-0100 000	Obras e Instalações	
4490 61 00 00-0193 997	Obras e Instalações	
4001	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	
3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	5,000 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10,000 00
3190 11 00 00-0193 030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	40,000 00
3190 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	2,200 00
3190 13 00 00-0193 030	Obrigações Patronais	19,800 00
3190 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	12 00
3390 39 00 00-0193 997	Material de Consumo	10,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2,000 00
3390 39 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
4002	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBF I	
3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	6,000 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10,000 00
3190 11 00 00-0193 030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3,000 00
3190 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	2,200 00
3190 13 00 00-0193 030	Obrigações Patronais	1,320 00
3190 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	100 00
3390 39 00 00-0100 000	Material de Consumo	3,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000 00
3390 39 00 00-0193 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000 00
3390 39 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
3390 49 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 00
3390 49 00 00-0193 030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6,000 00
3390 49 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 00
4490 62 00 00-0193 030	Equipamentos e Material Permanente	5,000 00
4490 62 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4003	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBF I	
3190 04 00 00-0100 997	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2,000 00
3190 11 00 00-0193 030	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10,000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	400 00
3190 13 00 00-0193 030	Obrigações Patronais	3,300 00
3390 39 00 00-0100 000	Material de Consumo	25,000 00
3390 39 00 00-0193 997	Material de Consumo	100 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 39 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30,000 00
3390 49 00 00-0193 030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30,000 00
3390 49 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 00
4490 62 00 00-0193 030	Equipamentos e Material Permanente	20,000 00
4490 62 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4004	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBF II	
3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	12,300 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	38,300 00
3190 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	2,900 00
3190 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	100 00
3390 39 00 00-0100 000	Material de Consumo	89,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3,000 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	48,000 00
4006	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	
3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2016 11:41:03

Vale a autenticação deste em <http://sistema.seg.gov.br/448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código D5E6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Fls. nº 510
Rubrica nº 98744
T. CONTAS 12.000,00
Processo 98744 200,00
Folha nº 515 448,00
Rubrica 120050,00

3198 11 80 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	12.000,00
3198 13 80 00-0199 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	200,00
3198 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	428,00
3198 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	448,00
3398 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	3.000,00
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3398 48 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
3398 48 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4006 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE		
3198 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3198 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3198 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.000,00
3198 13 80 00-0100 000	Obrigações Patronais	2.428,00
3198 13 80 00-0193 997	Obrigações Patronais	688,00
3398 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	20.000,00
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
3398 48 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3398 48 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	500,00
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PFM CREAM		
3198 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3198 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.000,00
3198 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.000,00
3198 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3198 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	1.100,00
3198 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	1.328,00
3198 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	220,00
3398 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3398 36 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00
3398 36 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3398 48 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3398 48 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3398 48 00 00-0193 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I		
3198 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3198 04 00 00-0193 997	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3198 04 00 00-0193 997	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3198 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3198 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3198 11 00 00-0193 997	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.000,00
3198 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	2.139,00
3198 13 00 00-0193 997	Obrigações Patronais	2.200,00
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
4018 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE COM. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3398 38 00 00-0193 997	Material de Consumo	70.000,00
3398 39 00 00-0193 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4498 52 00 00-0193 997	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
4498 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	2.010,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.417.321/0001-79 - RUA ELMIRO COSTA, S/N - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fts. nº	Processo TC/000987/2014
	Página 522 da peça unificada
Rubrica	DOCDIG nº 1318/2018
	DIGITALIZAÇÃO
Página 521	
Somada Unidade: 890,781,00	
Sempre dos Recursos: 890,781,00 ✓	

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

PROPRIÁ, 26 de Janeiro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987134
 Folha nº 516
 Rubrica MDC



DECRETO 49/2015/

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 519
 Rubrica MCOOS

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1814 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490 51 00 00-0193 825	Obras e Instalações	1.806.773 28
4490 51 00 00-0193 890	Obras e Instalações	14.209 83
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390 30 00 00-0193 050	Material de Consumo	98.814 08
3390 30 08 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.490 08
3390 30 00 00-0193 850	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	62.000 00
2018 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390 18 00 00-0100 000	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000 00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3340 30 00 00-0193 622	Material de Consumo	2.759 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0193 022	Material de Consumo	13.000 00
3380 30 00 00-0193 050	Material de Consumo	12.681 00
2100 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 00 00-0100 800	Material de Consumo	13.200 00
3390 30 00 00-0100 800	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	21.000 00
Soma da Unidade		9.893.197 11
18 SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA		
2002 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 08 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	72.900 00
Soma da Unidade		72.900 00
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 13 00 00-0193 003	Obrigações Patronais	100.000 00
Soma da Unidade		100.000 00
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3340 30 08 00-0100 000	Material de Consumo	6.000 00
Soma da Unidade		6.000 00
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.900 00
Soma da Unidade		4.900 00
94 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	49.080 00
3340 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.854 00
Soma da Unidade		58.934 00
Soma dos Créditos		1.925.881 11

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo TCE/000987/2014
página 524 de peça unificada
Rubrica 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 523
I. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 518
Rubrica Meas

Art. 20. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o, utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 38 00 90-0193-026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 04 00 80-0193-050	Contratação por Tempo Determinado	80.000 00
3190 11 00 80-0193-050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	485.260 00
3190 13 00 80-0193-050	Obrigações Patronais	377.730 00
3390 32 00 80-0193-022	Material de Distribuição Gratuita	1.000 00
3390 32 00 00-0193-050	Material de Distribuição Gratuita	1.000 00
3390 33 00 80-0193-050	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000 00
3390 39 00 00-0193-050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	149.830 00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 30 00 00-0193-025	Material de Consumo	3.000 00
3390 31 00 00-0193-000	Premiações Culturais, Art. Cient. Desp. Outras	10.000 00
3390 33 00 90-0193-050	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000 00
3390 36 00 90-0193-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50.000 00
3390 36 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000 00
3390 39 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000 00
3390 48 00 00-0193-000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000 00
		Soma da Unidade 1.192.152 11
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490 51 00 00-0193-005	Obras e Instalações	181.450 00
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490 61 00 00-0193-005	Obras e Instalações	50.000 00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 04 00 00-0193-005	Contratação por Tempo Determinado	10.000 00
3190 94 00 00-0193-005	Indenizações e Restituições Trabalhistas	118 00
4490 52 00 00-0193-005	Equipamentos e Material Permanente	133.660 00
4288 REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190 04 00 00-0193-005	Contratação por Tempo Determinado	1.000 00
3190 11 00 00-0193-005	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	25.000 00
3190 13 00 00-0193-005	Obrigações Patronais	5.720 00
3190 18 00 00-0193-005	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	500 00
3190 34 00 00-0193-005	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Terceiros	500 00
6290 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 04 00 00-0193-005	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3190 11 00 00-0193-005	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	8,000 00
3190 13 00 00-0193-005	Obrigações Patronais	1,320 00
		Soma da Unidade 416,290 00
28 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3190 12 00 00-0100-000	Obrigações Patronais	89,000 00
4490 52 00 00-0193-025	Equipamentos e Material Permanente	10,000 00
		Soma da Unidade 49,800 00
29 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2060 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 12 00 00-0100-000	Obrigações Patronais	89,000 00
		Soma da Unidade 89,000 00
39 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2061 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190 12 00 00-0100-000	Obrigações Patronais	53,000 00
		Soma da Unidade 53,000 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A344277E136B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA CLAUDIO COSTA, 88 - FERNANDES - 49900-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
página 524 de 524
Fis. nº 519
DOC DIG - Nº 018/2018
RUBRICA
página 524

31 CUIDADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2090 MANUTENÇÃO DA CUIDADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3190 13 00 00-0100 000 Obrigações Patronais

8.800 00

Soma da Unidade 8.800 00

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
2102 CONSÓRCIO PÚBLICO
3390 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3390 93 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições - Devoluções
4490 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente

100.000 00

1.000 00

10.000 00

Soma da Unidade 111.000 00

102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
2001 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

3390 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo
3390 38 00 00-0193 025 Material de Consumo
3390 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3390 36 00 00-0193 025 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
3390 39 00 00-0193 025 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4490 51 00 00-0100 000 Obras e Instalações
4490 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações
4490 61 00 00-0100 000 Aquisição de Imóveis
4490 61 00 00-0193 025 Aquisição de Imóveis

1.000 00

5.000 00

3.000 00

4.000 00

5.000 00

3.000 00

7.000 00

20.000 00

7.000 00

10.000 00

3.000 00

Soma da Unidade 60.000 00

Soma dos Recursos: 1.925.851,11/

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

PROPRIÁ, 1 de Fevereiro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 087114
Folha nº 519
Rubrica MCA



Fls. 11
Rubrica 40
Processo 1200098772014
página 527 de peça unificada
DOC DIG - 14318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 528

3390 39 00 04-0193 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
3390 39 00 04-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000 00
3390 39 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200 00
3390 39 00 04-0193 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
4490 51 00 00-0193 025	Obras e Instalações	1.000 00
4490 51 00 00-0193 027	Obras e Instalações	100 00
4490 51 00 04-0193 026	Obras e Instalações	100 00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	500 00
4490 52 00 00-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	100 00
4490 52 00 04-0193 026	Equipamentos e Material Permanente	100 00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390 35 00 00-0193 008	Serviços de Consultoria	10.806 03
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3390 39 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	148.421 92
2036 PAB - FIXO		
3190 13 00 00-0193 027	Obrigações Patronais	99.220 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	50.000 00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190 13 00 00-0193 027	Obrigações Patronais	206.140 00
2067 SAÚDE BUCAL		
3190 04 00 00-0193 027	Contratação por Tempo Determinado	300.000 00
3190 13 00 00-0193 027	Obrigações Patronais	80.000 00
3390 30 00 04-0193 027	Material de Consumo	15.000 00
3390 32 00 04-0193 027	Material de Distribuição Gratuita	14.500 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	15.000 00
2068 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190 16 00 04-0193 027	Outras Despesas Variáveis-Pessoa Civil	30.000 00
3390 30 00 04-0193 027	Material de Consumo	30.000 00
3390 36 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	30.000 00
3390 39 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	70.000 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	30.000 00
2069 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
3390 30 00 04-0193 027	Material de Consumo	30.000 00
3390 36 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000 00
3390 39 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	15.000 00
2070 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		
3190 11 00 04-0193 027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil	40.000 00
3190 13 00 04-0193 027	Obrigações Patronais	5.000 00
3390 30 00 04-0193 027	Material de Consumo	32.700 00
3390 36 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	15.000 00
3390 39 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	30.000 00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE		
3390 36 00 04-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	26.546 00
4490 52 00 04-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	150.000 00

Soma da Unidade 1.824.935 00
Soma dos Recursos: 1.824.935 00

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

PROPRIÁ, 1 de Fevereiro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 9871/14
Folha nº 521
Rubrica 1160



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-79 - RUA HUMRÔ COSTA, SN - FERNANDES - 48000-000 - PROPRIÁ - SE

Fls nº
Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 528 de peça unificada
DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 527

DECRETO 517/2013/

Além Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 134.947,65 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), e de outras providências

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 511 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
- Processo 957/14
Folha nº 522
Rubrica 105

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - POF		
3390-39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		6.892 21
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II		
3390-36 80 00-0193 997 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.900 00
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PRIG CREAS		
3390-36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		650 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390-30 00 00-0193 997 Material de Consumo		1.177 20
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390-30 00 00-0193 030 Material de Consumo		2.000 00
3390-39 00 00-0193 036 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.086 45
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190-11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		60.000 00
3390-30 00 00-0100 000 Material de Consumo		43.029 00
3390-39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.360 00
3390-48 00 00-0100 008 Outros Auxílios-Financiamentos a Pessoas Físicas		5.000 00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390-39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		6.658 78
Soma da Unidade:		134.947 65
Soma dos Créditos:		134.947 65

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.130/64, conforme discriminação abaixo:

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - POF		
3190-04 00 00-0193 030 Contratação por Tempo Determinado		50.000 00
3390-36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		25.000 00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I		
3390-36 00 00-0193 036 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		10.000 00
3390-39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30.000 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390-39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		19.947 65
Soma da Unidade:		134.947 65
Soma dos Recursos:		134.947 65

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

PROPRIÁ, 1 de Fevereiro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo TC/000987/2014
Página 529 da peça finalizada
RUBRICA Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 528

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 490.461,31 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E OZESSENTA E UM REAL E TRINTA E UM CENTAVO), e de outras providências

DECRETO 52/2013/

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 523
Rubrica MCM

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		
4498 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	132.000 00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3398 38 00 00-0190 050	Material de Consumo	17.228 19
3398 39 00 00-0193 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.528 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3398 30 00 00-0193 022	Material de Consumo	9.453 15
3398 39 00 00-0193 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	168 00
<hr/>		Soma da Unidade 199.461 31
28 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3398 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	400 00
<hr/>		Soma da Unidade 400 00
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2069 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000 00
<hr/>		Soma da Unidade 15.000 00
31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2069 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	42.460 00
<hr/>		Soma da Unidade 42.460 00
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	26.240 00
<hr/>		Soma da Unidade 26.240 00
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3398 83 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	2.310 00
<hr/>		Soma da Unidade 2.310 00
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3398 36 00 00-0100 000	Material de Consumo	60.000 00
3398 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	74.000 00
2101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3398 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000 00
<hr/>		Soma da Unidade 234.000 00
<hr/>		Soma dos Créditos: 490.461,31

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação a seguir:
Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33
Valide a autenticidade de www.propria.se.gov.br/406/ReceitaUnica/Autentica.aspx com o código 5D5F6A5D59AD4A494B09A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13 117 330/004-78 - RUA ELMIRO COSTA, 58 - FERNANDES - 43900-000 - PROPRIÁ - SE

Fts. n.º 519
Processo TC 000987/2014
página 520 da peça unificada
Rubrica DIG. 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 520

2079 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
3390 30.00.00-0100.000 Material de Consumo
3390 30.00.00-0193.997 Material de Consumo

50.000.00
60.000.00

Soma da Unidade: 100.000.00

20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
2298 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL
3190 11.00.00-0193.003 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível

390.461.31

Soma da Unidade: 390.461.31

Soma dos Recursos: 490.461.31

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

PROPRIÁ, 1 de Março de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha n.º 524
Rubrica MCM



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

04F.113 117 320/0001-70 - RUA ELNORO COSTA, 501 - FERNANDES - 48000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000087/2014
Página 525 da peça unificada
Rubrica 4013/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 500

DECRETO 53/2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 160.423,36 (SEEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 29/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 525
Rubrica Moa

Table with columns for code, description, and amount. Includes items like FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PSF, etc. Total amount: 160,423,36.

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

Table with columns for code, description, and amount. Includes items like FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA, etc. Total amount: 1,000,00.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 12 117 3200001-70 - RUA ELMIRO COSTA, SN - FERNANDES - 49500-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
página 532 da peça unificada

Fis nº 521

DOCDIG - Nº 1318/2018

Rubrica

digitalizada
página 531

4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI

3190.11.00.00-0180.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.218,31
3190.11.00.00-0193.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3190.11.00.00-0193.907	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	10.000,00
3190.13.00.00-0180.000	Obrigações Patronais	3.300,00
3190.13.00.00-0193.000	Obrigações Patronais	3.300,00
3190.13.00.00-0193.907	Obrigações Patronais	2.640,00
3390.36.00.00-0193.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.453,04
3390.36.00.00-0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00
3390.48.00.00-0180.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
3390.48.00.00-0193.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
3390.48.00.00-0193.907	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00

Soma da Unidade: 180.423,35

Soma dos Recursos: 180.423,35

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

PROPRIÁ, 1 de Março de 2015.

E AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 526

Rubrica MCA

DECRETO 54/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR
(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SESENTA E SETE REAIS), a ser
outros providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 27/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00-0193.008 Material de Consumo		24.000,00
3390.30.00.00-0193.028 Material de Consumo		3.000,00
3390.39.00.00-0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		80.791,00
3390.39.00.00-0193.026 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		392.776,00
3390.48.00.00-0193.028 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.500,00
Soma da Unidade:		485.067,00
Soma dos Créditos:		485.067,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de execução total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3380.36.00.00-0193.008 Serviços de Consultoria		61.494,97
4490.52.00.00-0193.006 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
4490.52.00.00-0193.025 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.13.00.00-0193.027 Obrigações Patronais		70.400,00
3390.30.00.00-0193.027 Material de Consumo		80.000,00
4490.52.00.00-0193.027 Equipamentos e Material Permanente		59.800,00
2038 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3360.32.00.00-0193.027 Material de Distribuição Gratuita		60.000,00
2039 PAB - FIXO		
3390.30.00.00-0193.027 Material de Consumo		28.962,03
2006 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3390.39.00.00-0193.027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		139.510,00
Soma da Unidade:		485.067,00
Soma dos Recursos:		485.067,00

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

PROPRIÁ, 1 de Março de 2013

JOSE ABERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 56 / 2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1.017.252,15 (UM MILHÃO, DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 528
Rubrica 1005

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390 30 00 00-0193 058	Material de Consumo	49.840 00
3390 39 00 00-0193 058	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	286.127 16
2016 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3280 18 00 00-0100 000	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.160 00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0193 022	Material de Consumo	6.460 00
3390 36 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.539 00
3390 39 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.500 00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3280 38 00 00-0193 022	Material de Consumo	35.300 00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 31 00 00-0100 000	Premiações Culturais, Art. Cient. Desp. Ovídis	2.170 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.110 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.600 00
		Soma da Unidade 481.756 16
26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3390 14 00 00-0100 000	Diversos-Civil	1.400 00
		Soma da Unidade 1.400 00
29 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2060 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	400 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.500 00
		Soma da Unidade 4.900 00
31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390 11 00 00-0100 000	Venonmentos e Vantagens-Funç. Pessoal Civil	940 00
		Soma da Unidade 940 00
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3390 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	300.000 00
3390 49 00 00-0100 000	Subvenções Sociais	60.000 00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	988 00
		Soma da Unidade 360.988 00
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390 36 00 00-0100 000	Material de Consumo	102.830 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	64.400 00
		Soma da Unidade 167.230 00
		Soma dos Créditos: 1.617.252,15

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

3390 91 00 00-0100-000	Indenizações e Restituições - Devoluções	
2088	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390 30 00 00-0100-000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193-025	Material de Consumo	1,000 00
3390 31 00 00-0100-000	Promações Culturais, Art. Cienc. Disp. Outras	3,000 00
3390 31 00 00-0193-025	Promações Culturais, Art. Cienc. Disp. Outras	3,000 00
3390 38 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2,000 00
3390 38 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3,000 00
3390 39 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10,000 00
2087	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3390 30 00 00-0100-000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193-025	Material de Consumo	1,000 00
3390 38 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 39 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 52 00 00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 00 00-0193-025	Equipamentos e Material Permanente	2,000 00
2086	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3390 14 00 00-0100-000	Diária-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0100-000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193-025	Material de Consumo	1,000 00
3390 38 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 39 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
4490 51 00 00-0100-000	Obras e Instalações	500 00
4490 51 00 00-0193-025	Obras e Instalações	500 00
4490 61 00 00-0100-000	Aquisição de Imóveis	500 00
4490 61 00 00-0193-025	Aquisição de Imóveis	500 00
2085	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390 30 00 00-0100-000	Material de Consumo	1,000 00
3390 30 00 00-0193-025	Material de Consumo	500 00
3390 38 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 38 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 39 00 00-0100-000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
3390 39 00 00-0193-025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4490 51 00 00-0100-000	Obras e Instalações	500 00
4490 51 00 00-0193-025	Obras e Instalações	6,000 00
4490 52 00 00-0100-000	Equipamentos e Material Permanente	500 00
4490 52 00 00-0193-025	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
Soma da Unidade		153,500 00
32	SECRETARIA DA FAZENDA	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9990 99 00 00-0180-000	Reserva de Contingência	300,000 00
Soma da Unidade		300,000 00
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO	
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO	
3190 11 00 00-0180-000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	255,531 19
4490 52 00 00-0180-000	Equipamentos e Material Permanente	147,600 00
Soma da Unidade		403,131 19
Soma dos Recursos:		1,017,252,16



T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha n.º 530
 Rubrica 505

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-74 - RUA ELNARO COSTA, 511 - FERREIROS - 49600-000 - PROPRIÁ - SE

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

PROPRIÁ, 1 de Abril de 2015

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Fis. nº 526
Rubrica
Processo TC/000987/2014
página 537 da peça unificada
DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZADO
pagina 536
T. CONTAS

Processo 987/14
Folha nº 531
Rubrica WACS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 58 - FERNANDES - 49200-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
página 538 da notificação

Rubrica nº 134/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 537

DECRETO 58/2013/

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1.156.721,04 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NINE REAIS E QUATRO CENTAVOS), e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 532
Rubrica M05

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	
4498 51 00 00-0193 027	Obras e Instalações	176.897,50
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3398 30 00 00-0193 008	Material de Consumo	89.870,00
3398 32 00 00-0193 005	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
3398 35 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.200,00
3398 39 00 00-0193 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.135,00
3398 39 00 00-0193 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	418.685,00
3398 48 00 00-0193 025	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.580,00
3398 69 00 00-0193 009	Indenizações e Restituições - Devoluções	442,20
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3398 39 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	23.060,00
2039	PAB - FIO	
3398 39 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	429.008,94
2099	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3398 39 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	25.080,00
<hr/>		
Soma da Unidade:		1.156.721,04
<hr/>		
Soma dos Créditos:		1.156.721,04

Art.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.328/04, conforme discriminação abaixo:

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1032	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
4498 52 00 00-0193 008	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4498 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4498 52 00 00-0193 027	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4498 52 00 00-0193 028	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3198 11 00 00-0193 009	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	252.729,29
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	
3398 30 00 00-0193 008	Material de Consumo	305.461,22
2048	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3198 11 00 00-0193 027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	200.000,00
2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3198 15 00 00-0193 008	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3398 14 00 00-0193 008	Diárias-Civil	1.040,00
3398 30 00 00-0193 008	Material de Consumo	2.000,00
3398 36 00 00-0193 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.040,00
3398 39 00 00-0193 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00
4498 52 00 00-0193 008	Equipamentos e Material Permanente	1.040,00
2073	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3198 11 80 00-0193 027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	30.000,00
3198 13 00 00-0193 027	Obrigações Patronais	6.840,00
3398 30 00 00-0193 027	Material de Consumo	30.000,00
3398 36 90 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	33.400,00
3398 39 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.501,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, S/N - FERNANDES - 48900-000 - PROPRIÁ - SE

Fls. nº

Rubrica

Processo TC/000987/2014
pagina 539 da peça unificada

DECRETO - Nº 1318/2018
DIPALIZAÇÃO

pagina 538

48.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Soma da Unidade: 1.168.721,04

Soma dos Recursos: 1.168.721,04

Art 3º - Este decreto entrará em vigor no dia de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIÁ, 1 de abril de 2018

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 9871/14

Folha nº 533

Rubrica Man



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 286.577,68 (DUZENTOS E OITO MIL, SESENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OESSENTA CENTAVOS), e de outras providências.

DECRETO Nº 1/2013 /

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 811 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para referir aos seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 989114
Folha nº 534
Rubrica MA

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo		9.000 00
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.200 00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBF I		
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo		793 00
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		500 00
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBF II		
3390 30 00 00-0193 997 Material de Consumo		800 00
3390 36 00 00-0193 997 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.908 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo		100 00
4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3390 14 00 00-0193 030 Diárias-Câmb		2.000 00
3390 39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.180 00
4018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190 11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		35.540 00
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo		9.340 00
3390 52 00 00-0100 000 Material de Distribuição Gratuita		2.600 00
3390 49 00 00-0100 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.740 00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390 39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		131.197 60
Soma da Unidade		203.577 68
Soma dos Créditos:		286.577 68

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

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I		
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo		3.000 00
3390 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.000 00
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.000 00
3390 39 00 00-0193 997 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.000 00
4490 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente		800 00
4490 62 00 00-0193 030 Equipamentos e Material Permanente		1.000 00
4490 62 00 00-0193 997 Equipamentos e Material Permanente		1.000 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3190 04 00 00-0100 000 Contratação por Tempo Determinado		5.000 00
3190 04 00 00-0193 997 Contratação por Tempo Determinado		2.000 00
3390 36 00 00-0193 997 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		5.000 00
3390 39 00 00-0193 997 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		20.000 00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390 08 00 00-0193 030 Outros Benefícios Assistenciais		28.000 00
3390 33 00 00-0193 030 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000 00
3390 46 00 00-0193 030 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Fls. nº 530
Rubrica 100
Processo IC/000987/2014
página 521 da peça unificada
DOC/IC - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 546

4490 52 00 00-0163 036	Equipamentos e Material Permanente	8.570 00
4016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190 02 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000 00
3190 04 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000 00
3390 39 00 00-0100 000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	35.000 00
3390 02 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000 00
3390 04 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	1.000 00
4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
3390 46 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.847 00
4027 CONCURSO PÚBLICO		
3390 38 00 00-0100 000	Material de Consumo	1.000 00
3390 35 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	1.000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000 00

Soma da Unidade: 192.017 00

27 F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

4026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	1.000 00
3190 04 00 00-0163 025	Contratação por Tempo Determinado	1.000 00
3190 04 00 00-0163 997	Contratação por Tempo Determinado	1.000 00
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	220 00
3190 13 00 00-0163 025	Obrigações Patronais	220 00
3190 13 00 00-0163 997	Obrigações Patronais	220 00
3390 38 00 00-0100 000	Material de Consumo	500 00
3390 38 00 00-0163 025	Material de Consumo	500 00
3390 38 00 00-0163 997	Material de Consumo	500 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 36 00 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 36 00 00-0163 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
3390 38 00 00-0163 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
3390 38 00 00-0163 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	1.000 00
4490 51 00 00-0163 025	Obras e Instalações	1.000 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	500 00
4490 52 00 00-0163 025	Equipamentos e Material Permanente	500 00
4490 52 00 00-0163 997	Equipamentos e Material Permanente	500 00

Soma da Unidade: 11.600 00

Soma dos Recursos: 209.677,00

Art 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIÁ, 1 de Abril de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA, PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 535
Rubrica 100



DECRETO 38 / 2013 /

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para refero das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 536
Rubrica MDS

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390 18 00 00-0100 000	Auxílio Financeiro a Estudantes	80,000 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 38 00 00-0100 022	Material de Consumo	500 00
Soma da Unidade		80.500 00
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 11 00 00-0100 005	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15,643 00
Soma da Unidade		15,643 00
26 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 11 00 00-0100 008	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	280,000 00
Soma da Unidade		280,000 00
29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3390 14 00 00-0100 008	Diárias-Civil	500 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	29,000 00
Soma da Unidade		29,500 00
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1065 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490 61 00 00-0100 000	Aquisição de Imóveis	12,958 00
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	391,118 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	54,400 00
Soma da Unidade		379,455 00
Soma dos Créditos		785,008 00

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

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 13 00 00-0100 000	Obrigações Patronais	2,000 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	500 00
3390 38 00 00-0100 000	Material de Consumo	343 54
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 38 00 00-0190 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 38 00 00-0190 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 38 00 00-0190 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	115,805 85
3390 38 00 00-0190 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
2020 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	40,000 00

Arquivo enviado por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



T. CONTAS

Processo 989/18 2.000,00

Folha nº 537 100,00

Rubrica Man 2.000,00

2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190 04 00 00-0193 025	Contratação por Tempo Determinado	
3190 10 00 00-0193 050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
3190 34 00 00-0193 050	Outras Desp de Pessoal Doc de Contr de Terceiriz	
3190 92 00 00-0193 060	Despesas de Exercícios Anteriores	
3390 14 00 00-0193 060	Dívidas-Civil	
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	900,00
3390 38 00 00-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390 38 00 00-0193 025	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
4490 52 00 00-0193 022	Equipamentos e Material Permanente	7.325,00
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4490 52 00 00-0193 028	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4490 52 00 00-0193 050	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4590 52 00 00-0193 022	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4590 52 00 00-0193 028	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4590 52 00 00-0193 050	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190 04 00 00-0193 025	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3190 11 00 00-0193 050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.000,00
3190 13 00 00-0193 050	Obrigações Patronais	1.320,00
3190 10 00 00-0193 050	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100,00
3190 34 00 00-0193 050	Outras Desp de Pessoal Doc de Contr de Terceiriz	100,00
3190 92 00 00-0193 050	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3390 14 00 00-0193 050	Dívidas-Civil	200,00
3390 38 00 00-0193 050	Material de Consumo	200,00
3390 32 00 00-0193 050	Material de Distribuição Gratuita	100,00
3390 33 00 00-0193 050	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
3390 38 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 38 00 00-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 38 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00
3390 38 00 00-0193 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas	1.000,00
3390 92 00 00-0193 060	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
4490 52 00 00-0193 050	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Soma da Unidade: 188.497,39

20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3190 10 00 00-0193 003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190 94 00 00-0193 003	Indenizações e Restituições Trabalhistas	884,00
3390 14 00 00-0193 003	Dívidas-Civil	1.000,00
3390 18 00 00-0193 003	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
3390 38 00 00-0193 003	Material de Consumo	5.000,00
3390 32 00 00-0193 003	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3390 33 00 00-0193 003	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3390 38 00 00-0193 003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3390 38 00 00-0193 003	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00

2299 REMUN DOS PROF DO MAGISTÉRIO DA EDUC BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

3190 10 00 00-0193 003	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
3190 34 00 00-0193 003	Outras Desp de Pessoal Doc de Contr de Terceiriz	1.000,00

Soma da Unidade: 28.861,00

26 SEC MUN DE TRÁNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

3190 10 00 00-0100 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000,00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Soma da Unidade: 11.000,00

28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
------------------------	-----------------------------------	----------

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo TC/00987/2014
 Fls. nº 533
 página 34 da peça unificada
 RQDIG 0002318/2018
 Rubrica DIGITALIZAÇÃO
 página 543
 19.499 00
 Soma da Unidade 22.499 00

4499 52 00 00-0100-000 Equipamentos e Material Permanente

29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1084 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO

4499 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações

2085 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

3199 16 00 00-0100 000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

3199 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3399 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil

3399 30 00 00-0100 000 Material de Consumo

3399 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

3399 38 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

3399 92 80 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3399 98 80 00-0100 000 Indenizações e Restituições - Devoluções

4499 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 538
 Rubrica MCO
 1.000 00
 1.000 00
 1.500 00
 5.000 00
 5.000 00
 3.000 00
 500 00
 1.000 00
 5.000 00
 Soma da Unidade 39.500 00

30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2081 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3199 16 00 00-0100 000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

3199 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3199 84 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3399 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil

3399 30 00 00-0100 000 Material de Consumo

3399 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

3399 38 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

3399 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

2082 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

3199 84 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3399 91 00 00-0100 000 Sentenças Judiciais

100 00
 100 00
 1.000 00
 1.000 00
 1.000 00
 1.000 00
 90.000 00
 100 00
 1.000 00
 1.000 00
 Soma da Unidade 96.300 00

31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3199 14 00 00-0100 000 Diárias - Pessoal Civil

3199 16 00 00-0100 000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

3199 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3399 30 00 00-0100 000 Material de Consumo

3399 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

3399 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3399 93 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições - Devoluções

4499 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente

1.000 00
 100 00
 100 00
 1.000 00
 900 00
 100 00
 100 00
 1.000 00
 Soma da Unidade 5.100 00

32 SECRETARIA DA FAZENDA

91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

3199 16 00 00-0100 000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

3199 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3199 84 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3399 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil

3399 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

3399 92 00 00-0100 000 Despesas de Exercícios Anteriores

3399 93 00 00-0100 000 Indenizações e Restituições - Devoluções

4499 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente

1.000 00
 1.000 00
 100 00
 19.300 00
 7.400 00
 100 00
 100 00
 6.004 00
 Soma da Unidade 29.174 00

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3199 04 00 00-0100 000 Contratação por Tempo Determinado

3199 11 00 00-0193 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3199 11 00 00-0193 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

1.000 00
 25.500 00
 Soma da Unidade 26.500 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 14:47:33
 Valide a autenticidade deste em <http://reco.tce.se.gov.br/portal/validarAutenticidade.aspx> com o código 5D5F676D59AD4A494BC9A34A277EF98B



3190.18.00.00-0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	
3190.34.00.00-0100.000	Outras Desp de Pessoal Det de Contr.de Tercariz.	
3190.92.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	
3190.96.00.00-0100.000	Respeçamento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	100,00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	13,000,00
3390.35.00.00-0100.000	Serviços de Consultoria	2,000,00
3390.62.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000,00
2006 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SED. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,000,00
3190.13.00.00-0100.000	Obrigações Patronais	220,00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	400,00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	200,00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	400,00
3390.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	600,00
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
2008 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	500,00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	500,00
3390.53.00.00-0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00
2004 CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	1,000,00
3390.36.00.00-0100.000	Serviços de Consultoria	1,000,00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000,00
3390.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000,00

Soma da Unidade: 58.280,93

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	60,000,00
4490.51.00.00-0183.000	Obras e Instalações	19,506,68
4490.51.00.00-0108.000	Obras e Instalações	20,000,00

2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3190.04.00.00-0100.000	Contratação por Tempo Determinado	5,500,00
3190.18.00.00-0100.000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	2,000,00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	8,000,00
3390.35.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000,00
3390.93.00.00-0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções	5,000,00

2101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	5,000,00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000,00
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00

Soma da Unidade: 287.656,68

Soma dos Recursos: 783.696,60

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

PROPRIÁ, 26 de Maio de 2013

[Handwritten Signature]
JOSE AFRÊNICO VIANA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987154
Folha nº 539
Rubrica *[Handwritten]*



DECRETO 59 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$27.080,00 (DITOCENTOS E OITO E SETE MIL E NOVENHA REAIS), e em outras providências.

D(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 083114
Folha nº 540
Rubrica Motas

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	DENAIIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3160 16 00 00-0193 027	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		52.900 00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3160 04 00 00-0193 028	Contratação por Tempo Determinado		52.000 00
3360 30 00 00-0193 028	Material de Consumo		3.000 00
3360 36 00 00-0193 008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		323.600 00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3160 11 00 00-0193 027	Vencimentos e Vantagens Foras-Pessoal Civil		208.900 00
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3360 30 00 00-0193 027	Material de Consumo		5.790 00
2039	PAB - FIXO		
3160 11 00 00-0193 027	Vencimentos e Vantagens Foras-Pessoal Civil		100.000 00
2006	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3160 04 00 00-0193 027	Contratação por Tempo Determinado		100.000 00
<hr/>			
Soma da Unidade			827.000 00
<hr/>			
Soma dos Créditos:			827.000 00 ✓

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

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3160 04 00 00-0193 008	Contratação por Tempo Determinado		1.000 00
3160 13 00 00-0193 008	Obrigações Patronais		121.825 64
3360 14 00 00-0193 008	Dívidas-Civil		8.320 00
3360 30 00 00-0193 006	Material de Consumo		4.886 64
3360 36 00 00-0193 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		64.480 00
3360 39 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		372.581 67
2039	PAB - FIXO		
3360 30 00 00-0193 027	Material de Consumo		50.247 65
2006	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3160 11 00 00-0193 027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		200.000 00
<hr/>			
Soma da Unidade			827.000 00
<hr/>			
Soma dos Recursos:			827.000 00 ✓

Art 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

PROPRIÁ, 26 de Maio de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Processo TC/000987/2014
 página 547 da peça unificada
 FLS nº 526
 RFBIC - Nº 0818/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 546
 de R\$ 230.714,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS), e de suas providências.

DECRETO 60 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 230.714,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS), e de suas providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 543
 Rubrica MOSS

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	
3390 30 00 00-0193 630 Material de Consumo	1.500 00
3390 39 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.800 00
4004 SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II	
3390 30 00 00-0193 637 Material de Consumo	300 00
4490 62 00 00-0193 637 Equipamentos e Material Permanente	1.000 00
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PPMD CRIANÇAS	
3390 39 00 00-0193 697 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.400 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI	
3390 30 00 00-0193 630 Material de Consumo	500 00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	
3390 30 00 00-0193 630 Material de Consumo	61.264 00
4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	
3390 30 00 00-0193 630 Material de Consumo	200 00
3390 39 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	700 00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190 11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Foras-Pessoal Civil	160.000 00
3390 32 00 00-0100 000 Material de Distribuição Gratuita	1.000 00
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	300 00
3390 48 00 00-0100 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750 00
<hr/>	
Soma da Unidade 230.714 00	
<hr/>	
Soma dos Créditos: 230.714,00	

2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de natureza ao total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.326/64, conforme discriminação abaixo:

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	
3390 30 00 00-0193 630 Material de Consumo	1.163 62
3390 39 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.800 00
3390 39 00 00-0193 697 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100 00
4002 SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV I	
3190 64 00 00-0193 697 Contratação por Tempo Determinado	1.000 00
3390 30 00 00-0193 637 Material de Consumo	100 00
3390 39 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000 00
3390 36 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.000 00
3390 39 00 00-0193 697 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
4003 SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I	
3390 30 00 00-0193 637 Material de Consumo	237 50
3390 39 00 00-0193 630 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000 00
3390 39 00 00-0193 697 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
4004 SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II	
3190 64 00 00-0193 697 Contratação por Tempo Determinado	100 00
3190 34 00 00-0100 000 Outras Desp de Pessoal Dec de Contrib	100 00
3190 34 00 00-0193 697 Outras Desp de Pessoal Dec de Contrib	100 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 14:33
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5E6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



3390 36 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	936 00
3390 48 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 00
3390 48 00 00-0183 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 00
4480 52 06 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	100 00
4005	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	100 00
4006	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE	
3390 38 00 00-0183 997	Material de Consumo	500 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500 00
3390 38 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
4007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PRMG CREAS	
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	1,897 00
3390 30 00 00-0183 997	Material de Consumo	500 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	50 00
3390 38 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	950 00
4012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I	
3160 18 00 00-0180 000	Obrigações Patronais	57 00
3160 13 00 00-0183 997	Obrigações Patronais	300 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 39 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,000 00
3390 48 00 00-0100 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200 00
3390 48 00 00-0183 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300 00
4016	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI	
3190 11 00 00-0180 000	Venamentos e Vantagens Fois-Pessoal Civil	796 69
3390 30 00 00-0180 000	Material de Consumo	3,000 00
3390 36 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0183 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,154 78
4480 52 00 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4017	GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	
3390 14 00 00-0183 030	Dívidas-Civil	3,000 00
4018	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	
3390 36 00 00-0183 060	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3,000 00
4480 52 00 00-0183 030	Equipamentos e Material Permanente	820 00
4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190 13 00 00-0180 000	Obrigações Patronais	6,600 00
3190 16 00 00-0180 000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1,000 00
3190 91 00 00-0180 000	Sentenças Judiciais	1,000 00
3390 08 00 00-0180 000	Outros Benefícios Assistenciais	100 00
3390 14 00 00-0180 000	Dívidas-Civil	6,000 00
3690 31 00 00-0180 000	Premiações Culturais, Art. Cient. Desp Outras	5,000 00
3390 38 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000 00
4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390 14 00 00-0180 000	Dívidas-Civil	2,000 00
3390 14 00 00-0183 030	Dívidas-Civil	2,000 00
3390 30 00 00-0180 000	Material de Consumo	2,000 00
3390 30 00 00-0183 030	Material de Consumo	2,000 00
3390 36 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 36 00 00-0183 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 38 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,500 00
3390 38 00 00-0183 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1,500 00
4480 52 00 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	3,000 00
4480 52 00 00-0183 030	Equipamentos e Material Permanente	3,000 00
4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390 04 00 00-0180 000	Contribuição por Tempo Determinado	1,000 00

T. CONTAS 07 00
 Processo 983/14 300 00
 Folha nº 542 1,000 00
 Rubrica INCCS 200 00



3190 11 00 00-0180 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal C/ni	10,000 00
3190 13 00 00-0180 000	Obrigações Patronais	3,300 00
3390 14 00 00-0180 000	Diárias-Civil	2,000 00
3390 30 00 00-0180 000	Material de Consumo	6,000 00
3890 36 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,500 00
3890 39 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
4490 52 00 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	3,000 00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190 04 00 00-0183 030	Contratação por Tempo Determinado	1,000 00
3390 38 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2,000 00
3890 36 00 00-0183 030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,500 00
3390 36 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,000 00
3390 39 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 39 00 00-0183 997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2,000 00
3390 48 00 00-0183 030	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,000 00
3390 48 00 00-0183 997	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,000 00
4490 52 00 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 00 00-0183 030	Equipamentos e Material Permanente	1,000 00
4490 52 00 00-0183 997	Equipamentos e Material Permanente	6,000 00
4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
3190 04 00 00-0180 000	Contratação por Tempo Determinado	2,000 00
3190 13 00 00-0180 000	Obrigações Patronais	440 00
3390 14 00 00-0180 000	Diárias-Civil	1,000 00
3390 30 00 00-0180 000	Material de Consumo	3,000 00
3390 38 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2,000 00
3390 39 00 00-0180 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3,000 00
3390 48 00 00-0180 000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	76,073 63
4490 52 00 00-0180 000	Equipamentos e Material Permanente	964 00

Soma da Unidade: 230,714 00

Soma das Rubricas: 230,714,00

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

PROPRIÁ, 2 de Maio de 2018

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 982/14

Folha nº 543

Rubrica MOTO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.177.320/0001-78 - RUA ELBERTO COSTA, S/N - FERNANDES - 49900-000 - PROPRIÁ, SE

Fls. nº 531
Rubrica
Processo TC/000987/2014
página 550 da peça unificada
DOC DIG. Nº 1348/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 549

DECRETO 61/2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao valor de 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 544
Rubrica Mans

- 1 CÂMARA MUNICIPAL
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 3390.46.00.00-0180.000 Auxílio-Alimentação

120.000,00

Soma da Unidade: 120.000,00

Soma dos Créditos: 120.000,00 ✓

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

- 1 CÂMARA MUNICIPAL
- 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 3390.14.00.00-0180.000 Diárias-Civil

120.000,00

Soma da Unidade: 120.000,00

Soma dos Recursos: 120.000,00 ✓

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

PROPRIÁ, 8 de Maio de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.417.320/0001-70 - RUA ELIARO COSTA, S/N - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fls. nº

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 551 da peça unificada

DOC. Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 550

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.000,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, REAIS), e de outras providências.

DECRETO 42/2013

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 545
Rubrica M50

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190 01 00 00-0100 000	Aposentadorias e Reformas	5.000 00
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	122.000 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 127.000 00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 127.000 00

1.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o visto no Art. 45, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL		
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações	5.000 00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190 91 00 00-0100 000	Sentenças Judiciais	600 00
3390 14 00 00-0100 000	Diárias-Civil	33.000 00
8390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	2.000 00
3390 38 00 00-0100 000	Serviços de Consultoria	900 00
3390 47 00 00-0100 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500 00
3390 92 00 00-0100 000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000 00
3390 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	79.000 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 127.000 00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 127.000 00

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

PROPRIÁ, 02 de Maio de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 83/2013 /

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.10. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 546
Rubrica Moto

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 64 00 06-0193 967	Contratação por Tempo Determinado	61,450 53
3360 30 00 06-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	400 00
3360 39 00 06-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 06-0193 022	Material de Consumo	320,822 00
3360 30 00 06-0193 967	Material de Consumo	9,500 00
3360 39 00 06-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,960 00
4560 62 00 06-0193 967	Equipamentos e Material Permanente	2,487 80
2105 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3360 39 00 06-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,700 00
Soma da Unidade		396,629 33
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2825 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 11 00 00-0190 003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	200,000 00
Soma da Unidade		200,000 00
25 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2489 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3360 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	24,000 00
Soma da Unidade		24,000 00
29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2885 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
3360 14 00 00-0100 000	Dívidas-Civil	700 00
Soma da Unidade		700 00
30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2882 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190 91 00 00-0100 000	Sentenças Judiciais	1,565 00
Soma da Unidade		1,565 00
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2494 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3380 93 00 00-0100 000	Indenizações e Restituições - Devoluções	2,762 37
Soma da Unidade		2,762 37
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	283,334 46
3360 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	67,513 50
Soma da Unidade		380,847 96
Soma dos Créditos:		386,643,66

Art.26. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 10., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei nº 024 de 09/01/1991 DA S. GRAGA SILVA

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1614 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490 51 00 00-0195 425	Obras e Instalações	26.466 50
2414 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 04 00 00-0193 650	Contratação por Tempo Determinado	
3390 14 00 00-0193 650	Diárias-Civil	1.000 00
3390 39 00 00-0100 400	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.800 00
2421 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 11 00 00-0193 450	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	136.688 50
3190 13 00 00-0193 625	Obrigações Patronais	440 00
3390 39 00 00-0193 422	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	49.583 16
		Soma da Unidade 276.012 74
26 SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2199 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.482 93
3390 30 00 00-0100 400	Material de Consumo	5.073 06
3390 39 00 00-0100 400	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.380 00
		Soma da Unidade 15,776 99
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2190 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	17.899 82
3190 19 00 00-0100 400	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	100 00
3190 92 00 00-0100 400	Despesas de Exercícios Anteriores	100 00
3390 14 00 00-0100 400	Diárias-Civil	12,600 00
3390 30 00 00-0100 400	Material de Consumo	389 16
3390 35 00 00-0100 400	Serviços de Consultoria	1,400 00
3390 36 00 00-0100 400	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6,700 00
		Soma da Unidade 40,789 48
29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13,698 96
		Soma da Unidade 13,698 96
30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2191 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	27,740 00
		Soma da Unidade 27,740 00
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390 30 00 00-0100 400	Material de Consumo	11,895 25
		Soma da Unidade 11,895 25
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	187,626 94
3390 30 00 00-0100 400	Material de Consumo	16,545 71
3390 36 00 00-0100 400	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	23,878 83
3390 39 00 00-0100 400	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	62,851 82
		Soma da Unidade 522,783 52
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1056 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490 51 04 00-0100 400	Obras e Instalações	18,400 00
4490 51 04 00-0195 425	Obras e Instalações	28,400 00
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190 11 00 00-0100 400	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	159,935 78

T. CONTAS
 1 Processo 987/14
 Folha nº 547
 Rubrica MCCO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.220/0001-79 - RUA ELMIRO COSTA, SN - FERNANDES - 49308-008 - PROPRIÁ - SE

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

2101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Fis. nº	543	Processo TC/000987/2014
Rubrica	902	página 554 da peça unificada
		BOCDIO Nº 1318/2018
		DIGITALIZAÇÃO
		página 553
		48.441,02

Soma da Unidade: 297.407,92

Soma das Rubricas: 568.643,65

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

PROPRIÁ, 3 de Junho de 2023

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 548
 Rubrica Moss



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/00179 - RUA ELMIRO COSTA, SN - FERNANDES - 49100-000 - PROPRIÁ - SE

Fis. nº

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 555 - peça unificada
DOCDE - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 557

DECRETO 64 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 549
Rubrica MCA

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3390 14.00.00-0100.000 Diária-Civil		10.000,00
	<hr/>	Soma da Unidade: 10.000,00
	<hr/>	Soma dos Créditos: 10.000,00

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

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3390 48 00.00-0180.000 Auxílio-Alimentação		10.000,00
	<hr/>	Soma da Unidade: 10.000,00
	<hr/>	Soma dos Recursos: 10.000,00

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

PROPRIÁ, 3 de Junho de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 05/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.360,00 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS), e de outras providências.

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei nº 911 DE 20/11/2012..

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 98714
Folha nº 550
Rubrica M 60

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3390.30.00.00-0193.030 Material de Consumo		3.000,00
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II		
3390.50.00.00-0193.987 Material de Consumo		1.000,00
3390.38.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4.000,00
4018 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390.50.00.00-0193.030 Material de Consumo		1.000,00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390.30.00.00-0193.030 Material de Consumo		4.572,00
3390.59.00.00-0193.030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		348,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00-0100.000 Material de Consumo		19.480,00
3390.32.00.00-0100.000 Material de Distribuição Gratuita		1.500,00
3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		20.970,00
3390.46.00.00-0100.000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.950,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390.38.00.00-0193.030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		320,00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 61.360,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 61.360,00

Art.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 4º, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II		
3390.04.00.00-0193.030 Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEFI - PFMC CREAS		
3390.04.00.00-0193.987 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
4018 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390.38.00.00-0193.030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		13.000,00
4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
3390.46.00.00-0100.000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		44.360,00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 61.360,00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 61.360,00

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

PROPRIÁ, 3 de Junho de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Além Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 112.255,71 (CENTO E DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), e de outras providências.

DECRETO 69/2014

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 551
Rubrica MCA

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490 52 00 00-0193 028 Equipamentos e Material Permanente		13,920 00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390 14 00 00-0193 008 Diárias-Civil		2,650 00
3390 30 00 00-0193 006 Material de Consumo		23,564 45
3390 30 00 00-0193 028 Material de Consumo		60,550 00
3390 36 00 00-0193 008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		3,060 00
3390 48 00 00-0193 028 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10,000 00
2039 PAB - FIXO		
3390 59 00 00-0193 027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		200,000 00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190 04 00 00-0193 027 Contatação por Tempo Determinado		24,789 84
2067 SAÚDE BUCAL		
3190 04 00 00-0193 027 Contatação por Tempo Determinado		55,500 00
2073 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190 04 00 00-0193 027 Contatação por Tempo Determinado		126,933 32
<hr/>		
Soma da Unidade:		511,255 71
<hr/>		
Soma dos Créditos:		511,255 71

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de execução total fidei jussor de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme distribuição abaixo:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390 59 00 00-0193 008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		103,210 00
3390 59 00 00-0193 028 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		315,000 00
3390 48 00 00-0193 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1,000 00
3390 92 00 00-0193 008 Despesas de Exercícios Anteriores		1,000 00
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190 04 00 00-0193 027 Contatação por Tempo Determinado		2,000 00
2039 PAB - FIXO		
3190 04 00 00-0193 027 Contatação por Tempo Determinado		1,000 00
3390 30 00 00-0193 027 Material de Consumo		45,524 10
3390 36 00 00-0193 027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		10,000 00
3390 63 00 00-0193 027 Indenizações e Restituições - Devoluções		100 00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3390 30 00 00-0193 027 Material de Consumo		10,000 00
3390 39 00 00-0193 027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		22,415 61
<hr/>		
Soma da Unidade:		611,255 71
<hr/>		
Soma dos Recursos:		611,255 71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA SM - FERNANDES - 49900-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
página 558 da peça unificada

Fis. nº

DOCDIG nº 1318/2018

Rubrica

PRETANIZAÇÃO

página 557

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

PROPRIÁ, 3 de Junho de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987114

Folha nº 552

Rubrica MCO



DECRETO 67/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 699.743,00 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 553
Rubrica 100

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190.04.00.00-0193.028 Contratação por Tempo Determinado	592.305 65
2088 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190.04.00.00-0193.027 Contratação por Tempo Determinado	337.347 35
	<hr/>
	Soma da Unidade: 899.743 00
	<hr/>
	Soma dos Créditos: 899.743,00 ✓

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

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1014 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490.51.00.00-0193.025 Obras e Instalações	899.743 00
	<hr/>
	Soma da Unidade: 899.743 00
	<hr/>
	Soma dos Recursos: 899.743,00 ✓

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

PROPRIÁ, 3 de Junho de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 68 / 2013 /

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1,185,637.04 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, REIS/CONTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), a dé estas providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 811 DE 21/11/2012 .

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
 Processo 987.14
 Folha nº 554
 Rubrica MCO

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M DE EDUCAÇÃO		
4490 52 00 00-0193 025	Equipamentos e Material Permanente	397.020 00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 04 00 00-0193 050	Contatação por Tempo Determinado	04.010 40
3190 04 00 00-0193 097	Contatação por Tempo Determinado	12.463 20
3390 33 00 00-0193 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.100 00
3390 33 00 00-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.080 00
3390 33 00 00-0193 053	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.160 00
3390 33 00 00-0193 097	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	980 00
2020 PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
2390 30 00 00-0193 097	Material de Consumo	9.186 00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 30 00 00-0193 022	Material de Consumo	1.340 00
3390 30 00 00-0193 097	Material de Consumo	4.003 00
3390 30 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.940 00
3390 30 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	170 00
2109 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390 31 00 00-0100 000	Previdências Categorias Art. Cient. Desq. Outras	5.845 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.780 00
Soma da Unidade		825.767 80
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 11 00 00-0193 003	Venorentas e Variegas Pexas-Pessoal Civil	308.000 00
Soma da Unidade		308.000 00
25 SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3390 14 00 00-0106 000	Despesa-Civil	1.050 00
3390 30 00 00-0106 000	Material de Consumo	15.919 00
3390 30 00 00-0106 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	280 00
Soma da Unidade		17.259 00
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3390 14 00 00-0100 000	Despesa-Civil	3.380 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	30 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	832 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.080 00
Soma da Unidade		7.212 00
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190 16 00 00-0100 000	Outros Despesas Vendões-Pessoal Civil	9.080 00
2390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo	340 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	700 00
3390 30 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.080 00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Fis. nº 550
Processo TG/000987/2014
pagina 561 da peça unificada
Rubrica IG - Nº 878/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página: 508
Soma da Unidade: 19,000.00

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3190.04.00.00-0100.040	Contratação por Tempo Determinado	89,278.64
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	8,995.80
3390.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7,540.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	185,000.00
3390.93.00.00-0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções -	2,546.42

Soma da Unidade: 193,515.95

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1068 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	3,241.82
4490.51.00.00-0193.025	Obras e Instalações	41,594.68

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3390.38.00.00-0100.000	Material de Consumo	4,528.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	73,430.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10,000.00

Soma da Unidade: 132,782.49

Soma dos Créditos: 1,195,637.04

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

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1014 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.51.00.00-0193.025	Obras e Instalações	141,561.78
------------------------	---------------------	------------

2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190.11.00.00-0193.050	Vencimentos e Vantagens-Função Pública	630,000.00
------------------------	----------------------------------------	------------

Soma da Unidade: 791,561.78

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens-Função Pública	404,075.26
------------------------	----------------------------------------	------------

Soma da Unidade: 404,075.26

Soma dos Recursos: 1,195,637.04

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

PROPRIÁ, 2 de Julho de 2013

JOSÉ MÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 555
Rubrica Mac



Processo TC/000987/2014
página 562 da peça unificada
Fls. nº 554
DOCDIG - Nº 1310/2018
Rubrica 1205
página 561
de 377.022,67 (TREZENTOS E
SETENTA E SETE MIL, VINTE E DOIS REAIS E
SETE CENTAVOS), e de outras
previdências.

DECRETO 631/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 377.022,67 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, VINTE E DOIS REAIS E SEITE CENTAVOS), e de outras previdências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 556
Rubrica 1205

Table with columns for code, description, and amount. Includes items like FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ, SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF, etc.

Soma da Unidade: 277.022,67

Soma dos Créditos: 277.022,67

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

Table with columns for code, description, and amount. Includes item 54 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, etc.

Soma da Unidade: 277.022,67

Soma dos Recursos: 277.022,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.230/0001-78 - RUA ELNARO COSTA, S/N - FERNANDES - 42600-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014

Folha nº 552

DOCPIG - Nº 13.072018

Rubrica 310

página 502

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 552

Rubrica 1000

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

PROPRIÁ, 1 de Junho de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Processo TC/000987/2014
página 564 da peça unificada
Fis. nº 553
DOCDIG - Nº 4218/2018
RUBRICA
página 568

DECRETO 70/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 867.007,45 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), e as outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 558
Rubrica MMS

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390 39 00 00-0193 027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		8.731 58
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3198 84 00 00-0193 028 Contratação por Tempo Determinado		223.552 89
3390 14 00 00-0193 009 Diárias-Civil		4.000 00
3390 30 00 00-0193 006 Material de Consumo		137.370 00
3390 30 00 00-0193 028 Material de Consumo		13.478 00
3390 32 00 00-0193 005 Material de Distribuição Gratuita		3.504 00
3390 30 00 00-0193 005 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		3.000 00
3390 39 00 00-0193 005 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		63.728 37
3390 38 00 00-0193 028 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		247.345 88
4490 52 00 00-0193 009 Equipamentos e Material Permanente		800 00
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3198 84 00 00-0193 027 Contratação por Tempo Determinado		147 388 67
2073 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA-SF		
3198 84 00 00-0193 027 Contratação por Tempo Determinado		11.900 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 867.007 45
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 867.007 45

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação a seguir:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 13 90 00-0193 050 Obrigações Patronais		94.567 84
3390 38 80 00-0193 050 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		132.000 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 226.567 84
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 13 80 00-0193 003 Obrigações Patronais		22.068 89
2299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 13 80 00-0193 003 Obrigações Patronais		395.149 22
		<hr/>
		Soma da Unidade: 418.118 11
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3190 11 00 00-0100 000 Veredimentos e Vantagens: Força-Pessoal Civil		161.054 31
3190 13 80 00-0100 000 Obrigações Patronais		81.237 89
		<hr/>
		Soma da Unidade: 222.302 80
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 867.007 45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-79 - RUA ELNORO COSTA, S/N - FERNANDES - 49508-900 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/009987/2014

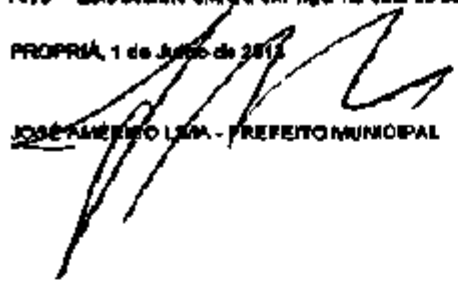
Fls. nº 534
pagina 566 da peça unificada

Rubrica 
DIGITALIZAÇÃO

pagina 564

Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

PROPRIÁ, 1 de Junho de 2014


JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 98714

Folha nº 559

Rubrica 



DECRETO 71/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para referir das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 560
Rubrica M&S

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00-0183050	Contratação por Tempo Determinado	10.645,67
3390.14.00.00-0183050	Diárias-Ciã	1.500,00
3390.30.00.00-0183025	Material de Consumo	180.834,22
3390.36.00.00-0183050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	7.365,00
3390.39.00.00-0183050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.246,00
2020 PROJ. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00-0183007	Material de Consumo	64.544,00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.36.00.00-0183022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	190,00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00-0180000	Material de Consumo	9.719,50
Soma da Unidade: 243.062,38		
15 SEQ. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMOJUMA		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE		
3390.36.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	300,00
Soma da Unidade: 300,00		
26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3390.30.00.00-0180000	Material de Consumo	7.700,00
3390.39.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.500,00
Soma da Unidade: 17.200,00		
28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3390.30.00.00-0180000	Material de Consumo	1.790,00
3390.36.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.940,00
3390.39.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.880,00
Soma da Unidade: 9.610,00		
38 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2082 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00-0180000	Sentenças Judiciais	100.000,00
Soma da Unidade: 100.000,00		
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3190.04.00.00-0180000	Contratação por Tempo Determinado	5.088,00
3390.36.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.508,00
3390.39.00.00-0180000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.399,14
Soma da Unidade: 19.995,14		
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1093 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO		
4490.52.00.00-0183025	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00

Valide a autenticidade desta assinatura digital em www.gov.br/sergipe ou no código D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.220/0001-74 - RUA ELNORO COSTA, 8N - FERNANDES - 48900-080 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000067/2017
página 567 da peça justificada
Rubrica nº 336
DECID nº 148/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 306
75.039 00
55.065 00

3390 39 00 00-0100 600 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3390 39 00 00-0100 800 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Soma da Unidade: 310,106 83

Soma dos Créditos: 700,882 19

Art. 20. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de aplicação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 40, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2914 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3390 30 00 00-0199 050 Material de Consumo 58.545 20

Soma da Unidade 58.545 20

26 SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMIT

2469 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

3100 11 00 00-0100 600 Vestimentos e Vantagens Fora-Pessoal Civil 12.928 36

Soma da Unidade 12.928 36

29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2684 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3190 11 00 00-0100 600 Vestimentos e Vantagens Fora-Pessoal Civil 240.043 55

2495 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

3190 11 00 00-0100 600 Vestimentos e Vantagens Fora-Pessoal Civil 106.244 14

Soma da Unidade 396.297 69

32 SECRETARIA DA FAZENDA

2093 DESPESAS COM FASEP

3390 47 00 00-0100 600 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000 00

Soma da Unidade 150.000 00

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3390 57 00 00-0100 600 Locação de Mão-de-Obra 500 00

Soma da Unidade 500 00

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3190 11 00 00-0100 600 Vestimentos e Vantagens Fora-Pessoal Civil 119.264 48

3390 30 00 00-0100 600 Material de Consumo 2.488 43

Soma da Unidade 121.742 91

Soma dos Recursos: 700,882 19

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

PROPRIÁ, 1 de Agosto de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987114
Folha nº 563
Rubrica Mano



Processo TC/000987/2014
página 568 da peça unificada
Rubrica 4318/2013
DIGITALIZAÇÃO
página 567

DECRETO 72 / 2013 /

ADICIONAR CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 145.24 (CUMMULADOS E MOMENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), a dé outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012..

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 562
Rubrica 1000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00 00-0193.028	Contratação por Tempo Determinado	128.061.47
3190.11.00 00-0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	25.138.06
3300.14.00 00-0193.009	Dívidas-Civil	700.00
3390.32.00 00-0193.006	Material de Distribuição Gratuita	1.413.00
3390.38.00 00-0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas	1.300.00
3390.38.04 00-0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas	6.600.00
3390.39.00 00-0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas	48.784.43
3390.39.04 00-0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas	33.389.97
3390.48.00 00-0193.028	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	6.000.00
3390.93.00 00-0193.009	Indenizações e Restituições - Dotações	389.00
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.11 00 00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	58.416.60
2038 PAB - FIXO		
3180.11.00.00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	101.900.80
2039 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3180 11 00 00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	176.876.15
2073 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.11 00.00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	21.205.67
		<hr/>
		Soma da Unidade: 593.145.24
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 593.145.24
		<hr/>

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3380 30 00 00-0193.008	Material de Consumo	247.050.25
3390 30.00 00-0193.028	Material de Consumo	184.137.43
2039 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3380.30.00.00-0193.027	Material de Consumo	167.837.56
		<hr/>
		Soma da Unidade: 593.145.24
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 593.145.24
		<hr/>

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

PROPRIÁ, 1 de Agosto de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, S/N - FERNANDES - 49100-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
 página 576 da peça unificada
 Fls. nº 554
 DOCDIG - Nº 1318/2018
 Rubrica ALIBRÃO
 página 567

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 564
 Rubrica MCO

Art.5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

PROPRIÁ, 1 de Agosto de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13 117 320001-78 - RUA ELMIRO COSTA, SN - FERNANDES - 49208-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
Folha nº 565
Página 574 da peça unificada
DOCFISC Nº 008/2014
DIGITALIZAÇÃO
pagina 570
Valor de 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL REAIS), e dá outras providências.

DECRETO 74/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 565
Rubrica 10

1 CÂMARA MUNICIPAL	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
3190 01 08 00-0100 000	Aposentação e Reformas 70.800,00
3190 03 08 00-0100 000	Pensões 1.200,00
3190 11 08 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 116.000,00
<hr/>	
Somada Unidade: 187.000,00	
<hr/>	
Somada Créditos: 187.000,00	

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

1 CÂMARA MUNICIPAL	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
3390 30 08 00-0100 000	Material de Consumo 47.000,00
3390 36 08 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 10.000,00
3390 39 08 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 100.000,00
3390 45 08 00-0100 000	Auxílio-Alimentação 30.000,00
<hr/>	
Somada Unidade: 187.000,00	
<hr/>	
Somada Recursos: 187.000,00	

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

PROPRIÁ, 2 de Setembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Processo TC/000987/2014
 página 512 da peça emendada
 Fis. nº 561
 Rubrica 413
 DOCDIG - 13/8/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 371

DECRETO 75 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 910.768,16 (NOVECENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 566
 Rubrica MIS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3190 04 00 00-0100 000	Contratação por Tempo Determinado	3.082,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.082,00
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 04 00 00-0193 050	Contratação por Tempo Determinado	23.580,28
3390 14 00 00-0193 050	Obrigações Civis	1.000,00
3390 39 00 00-0193 090	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	500,00
3390 39 00 00-0193 050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.225,00
3390 39 00 00-0193 050	Indenizações e Restituições - Devoluções	1.218,00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 11 00 00-0193 050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	67.616,63
3390 39 00 00-0193 022	Outros Serviços de Terceira-Pessoa Jurídica	516,00
		<hr/>
Soma da Unidade		120.052,91
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190 11 00 00-0108 060	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.762,40
		<hr/>
Soma da Unidade		6.762,40
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 11 00 00-0193 063	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	49.596,62
2219 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 11 00 00-0193 063	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.065,00
		<hr/>
Soma da Unidade		69.661,62
26 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3190 11 00 00-0106 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	34.558,76
3390 30 00 00-0106 000	Material de Consumo	664,00
4490 52 00 00-0106 000	Equipamentos e Material Permanente	7.045,00
		<hr/>
Soma da Unidade		42.267,76
26 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2009 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	50.236,63
3390 14 00 00-0100 090	Obrigações Civis	2.080,00
3390 30 00 00-0100 080	Material de Consumo	1.800,00
3390 36 00 00-0100 080	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00
3390 39 00 00-0100 080	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		60.116,63
29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	30.262,74

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 14:44:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2881	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		11.876.04
3390.30.00.00-0100.000	Materiais de Consumo		600.00
			Soma da Unidade: 12.476.04
31	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2090	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		3.290.00
			Soma da Unidade: 3.290.00
32	SECRETARIA DA FAZENDA		
91	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390.30.00.00-0100.000	Materiais de Consumo		1.000.00
			Soma da Unidade: 1.000.00
33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		9.904.40
3390.30.00.00-0100.000	Materiais de Consumo		700.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4.900.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		68.000.00
			Soma da Unidade: 113.594.40
34	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1086	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4480.51.00.80-0100.000	Obras e Instalações		7.534.60
4480.51.00.80-0193.025	Obras e Instalações		243.018.67
2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		80.701.36
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		77.855.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3.200.00
			Soma da Unidade: 412.789.63
51	SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA, COM. E DESENV. SUSTENTAVEL		
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		4.900.00
			Soma da Unidade: 4.900.00
52	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PISCICULTURA		
6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PISCICULTURA		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		5.500.00
			Soma da Unidade: 5.500.00
53	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
5008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		16.683.63
			Soma da Unidade: 16.683.63
54	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
5004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		6.600.00
			Soma da Unidade: 6.600.00
			Soma das Unidades: 910.764.16

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.520/64, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Arguindo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33
Valide a autenticidade deste em <http://reitor.ce.se.gov.br/44487/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A49E00BA4A277EF98B

T. CONTAS
Processo 9891/14
Folha nº 567
Rubrica N.º



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/001-75 - RUA ELMIRO COSTA, 8N - FERNANDES - 48960-000 - PROPRIÁ - SE

Processo nº 000987/2014
 página 574 da peça unificada
 FOLHA Nº 568
 Rubrica 120
 DOCDIG - 02/09/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 570

3390.38.00.00-0193.068	Material de Consumo	48.934,78
3390.38.00.00-0100.008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.871,52
3390.38.00.00-0193.068	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.779,95

2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390.38.00.00-0193.022	Material de Consumo	258.428,87
------------------------	---------------------	------------

Soma da Unidade: 384.018,11

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3390.38.00.00-0100.008	Material de Consumo	526.749,05
------------------------	---------------------	------------

Soma da Unidade: 526.749,05

Soma dos Recursos: 910.784,16

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

PROPRIÁ, 2 de Setembro de 2018

JOSE ABERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 568
 Rubrica 120



DECRETO 75 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 305.651,12 (TREZENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), e de outra providência;

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 509
Rubrica *[assinatura]*

11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRAS/CREAS		
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações		7.642,00
4490.51.00.00-0193.997	Obras e Instalações		248.768,06
4004	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II		
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		750,00
4007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVIDUALS - PAEFI - PFMC CREAS		
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo		1.500,00
4016	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390.39.00.00-0199.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.351,04
4018	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3390.14.00.00-0193.030	Diversos-Civil		810,00
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo		40,00
4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3180.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		25.000,00
3390.14.00.00-0100.000	Diversos-Civil		1.000,00
3390.32.00.00-0100.000	Material de Distribuição Grátis		2.000,00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2.000,00
3390.48.00.00-0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00
4029	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
0160.04.00.00-0193.030	Contratação por Tempo Determinado		2.800,00
3390.30.00.00-0193.997	Material de Consumo		1.800,00
			Somada da Unidade: 305.651,12
			Somada dos Créditos: 305.651,12

Art.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de qualquer total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.328/64, conforme discriminação abaixo:

11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4003	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I		
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo		6.500,00
4004	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II		
3390.30.00.00-0193.997	Material de Consumo		5.307,20
4005	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		
3180.04.00.00-0193.997	Contratação por Tempo Determinado		1.800,00
3390.30.00.00-0193.997	Material de Consumo		1.082,47
3390.39.00.00-0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.287,98
4006	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE		
3180.04.00.00-0193.997	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
4016	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo		36.814,39
4017	GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo		104.318,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 511 - FERNANDES - 49208-000 - PROPRIÁ - SE

Processo nº 987/2014
 página 576 de 576
 Rubrica 422
 DOCDIG - Nº 1318/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 575
 10.000.40
 77.700.11
 51.561.20

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas

4010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00.00-0100.000 Material de Consumo

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídicas

Soma da Unidade: 308.661.12

Soma dos Recursos: 308.661.12

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

PROPRIÁ, 2 de Setembro de 2013

JOSE AMERICO LIMA PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 570
 Rubrica MEAS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-76 - RUA ELMIRO COSTA, SM - FERNANDES, 49004-000 - PROPRIÁ, SE

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

PROPRIÁ, 2 de Setembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Fls. n°	367
Rubrica	10
Processo TC/00987/2014 página 577 da peça unificada DOCDIG nº 318/2018 DIGITALIZAÇÃO página 577	

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 572
 Rubrica 10007



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.300/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA SN - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fls. n° 568
Processo TCE 000987/2014
página 579 da peça unificada
RUBRICA 02
DIGITALIZAÇÃO
página 578

DECRETO 79 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1.782.478,48 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), e de outras grandezas,

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei N° 011 DE 2011/2012,

T. CONTAS
Processo 987114
Folha n° 573
Rubrica MASS

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1679	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00-0104.040	Obras e Instalações	21.321,49
4490.51.00.00-0104.025	Obras e Instalações	250.870,57
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00-0193.050	Contratação por Tempo Determinado	1.782,00
3190.11.00.00-0193.050	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	57.847,83
3360.43.00.00-0193.997	Subvenções Sociais	13.880,00
3360.14.00.00-0193.050	Diárias-Civil	680,00
3300.30.00.00-0193.022	Material de Consumo	5.820,23
3360.36.00.00-0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.085,00
3360.36.00.00-0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.080,00
3360.39.00.00-0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	345,98
3360.39.00.00-0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.120,95
2010	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
3360.18.00.00-0100.000	Auxílio Financeiro a Estudantes	69.090,00
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190.11.00.00-0193.080	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	18.177,53
3360.39.00.00-0193.022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40,00
4840.52.00.00-0193.022	Equipamentos e Material Permanente	387,00
2103	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3360.31.00.00-0100.000	Premiações Culturais, Art. Cienc. Desp. Outras	800,00
3360.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	600,00
		Soma da Unidade: 454.976,39
13 SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPPE		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS	
3360.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	600,00
		Soma da Unidade: 600,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	6.400,00
		Soma da Unidade: 6.400,00
15 SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E TURISMO	
3360.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
18 SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SENCULMA		
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	
3360.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	1.000,00
3360.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.970,00
		Soma da Unidade: 5.970,00
19 SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP		
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL	

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo 76/000987/2014
 página 579 de 579 unificada
 Rubrica Nº 40/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 579
 1.260,00
 Soma da Unidade: 1.260,00

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2289 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

3190.11.00.00-0193.003 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

425.349,41

Soma da Unidade: 425.349,41

29 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMIT

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3390.14.00.00-0100.000 Diárias-Civil

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

12.765,67

1.400,00

4.700,00

Soma da Unidade: 16.865,67

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 574
 Rubrica M

28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3390.14.00.00-0100.000 Diárias-Civil

3390.38.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

63.744,87

2.600,00

6.912,80

Soma da Unidade: 63.257,37

29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3390.30.00.00-0100.000 Material de Consumo

36.918,00

471,00

Soma da Unidade: 37.257,90

30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2082 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

3190.81.00.00-0100.000 Sentenças Judiciais

101.508,00

Soma da Unidade: 101.508,00

31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3.790,00

Soma da Unidade: 3.790,00

32 SECRETARIA DA FAZENDA

31 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3390.30.00.00-0100.000 Material de Consumo

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

30.502,28

1.000,00

500,00

Soma da Unidade: 30.002,28

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

3390.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

4490.52.00.00-0100.000 Equipamentos e Material Permanente

49.141,20

5.000,00

136.200,00

2087 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.83.00.00-0100.000 Pensões

13.254,41

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

5.327,00

Soma da Unidade: 208.122,61

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO

4490.52.00.00-0193.025 Equipamentos e Material Permanente

203.000,00

2180 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3190.11.00.00-0100.000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

63.737,00

Arquivo incluído por MARIA DAS GRACAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5E6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



3390 36 00 00-0100 008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4490 52 00 00-0100 008 Equipamentos e Material Permanente

70,700 00
411 70

Soma da Unidade 367,848 70

51 SEC MUNIC DE INDUSTRIA, COM E DESENV SUSTENTAVEL

6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

7,168 08

Soma da Unidade 7,168 08

52 SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA

5002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

8,990 08

Soma da Unidade 8,990 08

53 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

6003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

13,833 98

Soma da Unidade 13,833 98

54 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

6004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

9,586 08

Soma da Unidade 9,586 08

Soma dos Créditos 1762,872 48

Art. 10. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 10., utilizar-se-á os recursos de diversas fontes ou parcelas de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3390 36 00 00-0103 025 Material de Consumo

47,052 08

3390 36 00 00-0103 038 Material de Consumo

62,644 27

2028 PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3090 30 00 00-0103 907 Material de Consumo

464,828 68

2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3380 30 00 00-0103 022 Material de Consumo

25,225 26

2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTISTICAS

3390 36 00 00-0100 008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

224,800 00

Soma da Unidade 845,848 17

28 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

2090 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

3390 30 00 00-0100 008 Material de Consumo

5,994 79

3390 36 00 00-0100 008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

10,397 78

Soma da Unidade 16,392 55

29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1084 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO

4490 51 00 00-0100 008 Obras e Instalações

228,730 08

4490 51 00 00-0103 025 Obras e Instalações

10,800 00

2085 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

30,232 24

Soma da Unidade 258,862 30

30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2081 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3190 11 00 00-0100 008 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

67,894 71

Soma da Unidade 57,894 71

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/09/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.328/0001-71 - RUA ELMIRO COSTA, 51 - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
Página 582 de peça unificada
Rubrica Nº 13.000.2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 581

31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

60.000,00

Soma da Unidade 60.000,00

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

27.314,17

129.386,12

Soma da Unidade 156.710,29

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1085 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
4490 51 00 00-0193 025 Obras e Instalações
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

100.000,00

218.356,30

50.222,06

Soma da Unidade 398.500,38

Soma dos Recursos 1.762.478,40

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

PROPRIÁ, 06 de Outubro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 576
Rubrica 1005



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-79 - RUA ELMIRO COSTA, S/N - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fis. nº 532

Rubrica 148

Processo TC/000987/2014
página 583 de peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZADO

página 302

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 174.886,10 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), e de outras providências.

DECRETO 79 / 2013

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 577
Rubrica 148

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - POF		
3390 30 00 00-0193 038 Material de Consumo		48.851 00
3390 36 00 00-0193 038 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		1.200 00
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - POF II		
3390 30 00 00-0193 097 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000 00
4007 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVÍDUOS - PAEF - PFMIC CREAS		
3180 04 00 00-0193 038 Contratação por Tempo Determinado		3.920 00
4016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI		
3380 39 00 00-0193 097 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		7.500 00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390 14 00 00-0193 038 Diárias-Civil		1.500 00
3390 30 00 00-0193 038 Material de Consumo		18.898 87
4490 52 00 00-0193 038 Equipamentos e Material Permanente		24.800 00
4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3390 14 00 00-0193 038 Diárias-Civil		1.000 00
3390 36 00 00-0193 038 Material de Consumo		674 00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190 11 00 00-0100 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		37.391 23
3390 14 00 00-0100 000 Diárias-Civil		500 00
3390 32 00 00-0100 000 Material de Distribuição Gratuita		1.000 00
3390 36 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		950 00
3390 48 00 00-0100 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.500 00

Soma da Unidade 149.785 10

27 F MUN DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
4026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
4490 52 00 00-0100 000 Equipamentos e Material Permanente		24.800 00

Soma da Unidade 24.800 00

Soma dos Créditos: 174.886,10

Art.3º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS/CREAS		
4490 51 00 00-0193 997 Obras e Instalações		174.886 10

Soma da Unidade 174.886 10

Soma dos Recursos: 174.886,10

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

PROPRIÁ, 1 de Outubro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 987.006,84 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), e de outras providências

DECRETO 88/2013/

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 538
Rubrica M55

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490 52 00 00-0193 006	Equipamentos e Material Permanente	49.000 00
4490 52 00 00-0193 028	Equipamentos e Material Permanente	49.000 00
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190 04 00 00-0183 028	Contratação por Tempo Determinado	4.431 64
3190 11 00 00-0193 006	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	164.938 05
3190 11 00 00-0193 028	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	49.001 03
3190 14 00 00-0183 006	Diárias-Civil	1.008 00
3190 30 00 00-0183 006	Material de Consumo	12.143 50
3190 30 00 00-0193 028	Material de Consumo	51.357 42
3190 36 00 00-0183 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.600 00
3190 36 00 00-0193 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.440 00
3190 36 00 00-0193 027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	289.388 64
3190 36 00 00-0193 028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000 00
3190 46 00 00-0183 028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000 00
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190 11 00 00-0193 027	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	80.909 00
2038 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3190 30 00 00-0193 006	Material de Consumo	1,024 86
3190 30 00 00-0193 028	Material de Consumo	45,882 17
2039 PAG. FIXO		
3190 11 00 00-0193 027	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	88,841 05
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190 11 00 00-0193 027	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	60,734 84
2067 SAÚDE BUCAL		
3190 11 00 00-0183 027	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15,454 51
		<hr/>
		Soma da Unidade: 987.006 84
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 987.006 84

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		
4490 52 00 00-0193 028	Equipamentos e Material Permanente	250.500 00
2103 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3190 36 00 00-0100 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 350.500 00
18 SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3190 36 00 00-0100 006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	72.900 00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 72.900 00

20 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 11 00 00-0180 000	Vestimentas e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	88.933 32

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 25/03/2018 11:41:33
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



Processo TC/000987/2014
 Página 085 da Peca unificada
 FLS. nº 579
 DOCDIG - Nº 1209018
 Rubrica
 DIGITALIZAÇÃO
 Soma da Unidade: 96.853,32

29 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2085 DEPARTAMENTO DE CONTRÔLE INTERNO		
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	9.552,85
		<hr/>
		Soma da Unidade: 9.552,85
32 SECRETARIA DA FAZENDA		
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	26.519,07
		<hr/>
		Soma da Unidade: 26.519,07
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3350.43.00.00-0100.000	Subvenções Sociais	53.000,00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.379,85
		<hr/>
		Soma da Unidade: 94.379,85
34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1060 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00-0100.025	Obras e Instalações	143.618,07
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	19.310,16
1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO		
4490.62.00.00-0193.025	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 343.428,23
		<hr/>
		Soma das Rubricas: 396.893,34

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

PROPRIÁ, 10 de Outubro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987124
 Folha nº 579
 Rubrica M&O



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.347,14 (SITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, TRESSENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), e de outras providências.

DECRETO: 81 / 2013

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

1. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 580
Rubrica MAT

7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190 01 00 00-0193 897	Contratação por Tempo Determinado		222 00
3190 11 00 00-0193 850	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		81.053 26
3390 14 08 00-0193 850	Dívidas-CVM		1.260 00
3390 36 00 08-0193 850	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		3 265 00
3390 39 00 08-0193 850	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		690 00
2620	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390 80 00 00-0193 887	Material de Consumo		6.690 30
			<hr/>
			Soma da Unidade 98.690 36
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190 11 00 08-0100 600	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		6.882 40
			<hr/>
			Soma da Unidade 6 882 40
19	SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO-PATRIMONIAL - SEMPSP		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO-PATRIMONIAL		
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.280 00
			<hr/>
			Soma da Unidade 2.280 00
20	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190 11 00 00-0193 903	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		171.550 58
2289	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190 11 00 00-0193 905	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		225.616 40
			<hr/>
			Soma da Unidade 397,166 98
26	SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		22.625 08
3390 14 00 00-0100 800	Dívidas-Civil		700 00
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1,600 00
4490 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente		24,600 08
			<hr/>
			Soma da Unidade 49,425 08
28	CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2090	MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		22,589 18
3390 14 00 00-0100 800	Dívidas-Civil		2,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		2,480 00
			<hr/>
			Soma da Unidade 27,069 18
29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3190 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		12,283 94
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		3,600 00
			<hr/>
			Soma da Unidade 15,783 94

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



T. CONTAS

Processo 98714 7,526 67
Folha nº 581
Rubrica 106 1,505 44

Soma da Unidade: 9,032 11

Soma da Unidade: 2,747 35

Soma da Unidade: 2,747 35

Soma da Unidade: 13,341 51

Soma da Unidade: 13,341 51

Soma da Unidade: 14,941 01

61,862 31

3,000 00

2,268 50

57,857 74

2,846 60

Soma da Unidade: 112,505 36

18,618 25

74,483 33

Soma da Unidade: 94,071 58

7,160 00

Soma da Unidade: 7,160 00

9,986 40

380 00

Soma da Unidade: 10,266 40

11,602 00

Soma da Unidade: 11,602 00

Soma dos Créditos: 882,347 44

Art.26. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 16., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.328/84, conforme discriminação abaixo:

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490 51 00 00-0 953 050	Obras e Instalações	5,822 11
1079	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490 51 00 00-0 900 000	Obras e Instalações	24,321 49
4490 51 00 00-0 925 026	Obras e Instalações	230,878 57

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Processo TC/000987/2014
 página 588 da peça unificada
 Rubrica Nº 16.072/16
 DIGITALIZAÇÃO
 página 367

34.082,89
 13.014,72
 7.774,06

3390.04.00-00-0193.050 Contatação por Tempo Determinado
 3390.38.00-00-0193.025 Material de Consumo
 3390.38.00-00-0193.050 Material de Consumo

Soma da Unidade: 286.283,84

25 SEC. MUN. DE TRÁNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT

2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

3390.30.00-00-0100.000 Material de Consumo

0,300,00

Soma da Unidade: 0,300,00

26 CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

2080 MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO

3390.38.00-00-0100.000 Material de Consumo

56,854,18

3390.39.00-00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

3.785,50

Soma da Unidade: 62.439,99

31 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

2090 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

3390.38.00-00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

13,558,00

Soma da Unidade: 13,558,00

32 SECRETARIA DA FAZENDA

31 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

3390.38.00-00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física

4,328,00

3390.39.00-00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

20,868,80

2092 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

4490.71.00-00-0100.000 Principal da Dívida Contratual Resgatada

45.725,45

Soma da Unidade: 80.304,45

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

3390.30.00-00-0100.000 Material de Consumo

3.985,31

Soma da Unidade: 3.985,31

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO

4490.82.00-00-0193.025 Equipamentos e Material Permanente

203.008,00

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3390.30.00-00-0100.000 Material de Consumo

122.064,87

3390.39.00-00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

84.353,01

Soma da Unidade: 399.401,89

Soma dos Recursos: 832.347,14

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

PROPRIÁ, 1 de Novembro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 588
 Rubrica M



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELBRO COSTA, SN - FERNANDES - 49004-000 - PROPRIÁ - SE

Processo 19/000967/2014
 Fls nº 578
 página 589 da peça unificada
 Rubrica - Nº 118/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 366
 77.192,32 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), e 42 outros providenciais

DECRETO 82 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 77.192,32 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), e 42 outros providenciais

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para referir das seguintes dotações:

1. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 583
 Rubrica 118

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF	
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo	2.082 15
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.220 00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBVI	
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.500 00
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II	
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo	1.200 00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo	4.416 22
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190 11 00 00-0190 000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	20.134 95
3390 32 00 00-0100 000 Material de Distribuição Gratuita	1.270 00
3390 48 00 00-0100 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.878 00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390 30 00 00-0193 030 Material de Consumo	2.000 00
3390 36 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	550 00
4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	
3390 48 00 00-0100 000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.508 00
<hr/>	
Soma da Unidade	60.062 32
27 F MUN DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
4026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390 39 00 00-0190 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.148 00
<hr/>	
Soma da Unidade	17.148 00
<hr/>	
Soma dos Créditos:	77.192,32

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

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II	
3390 34 00 00-0193 030 Material de Consumo	3.826 00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBVI	
3390 34 00 00-0193 030 Material de Consumo	4.700 00
4012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PAC I	
3390 34 00 00-0193 997 Material de Consumo	21.008 00
4017 GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	
3390 14 00 00-0193 030 Diárias-Civil	870 00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390 30 00 00-0100 000 Material de Consumo	10.666 17
3390 39 00 00-0100 000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	33.776 72
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390 39 00 00-0193 030 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.464 43

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Soma da Unidade: 77.192 32

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13 417 320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 34 - FERNANDES - 43060-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014

página 584 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 580

Soma dos Recursos: 77.192,32

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 584

Rubrica Man

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

PROPRIÁ, 1 de novembro de 2013

JOSE ANTONIO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Processo TC/000987/2013
pagina 591 da peça unificada
Rubrica 1318/2013
DIGITALIZAÇÃO
pagina 590
677.092.22 (SESENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), =
dê outras providências.

DECRETO 437/2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 677.092,22 (SESENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), = dê outras providências.

O(A) Prefe(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberta Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 585
Rubrica M

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
4494.51.00.00-0193.006	Obras e Instalações	10.000,00
4494.51.00.00-0193.025	Obras e Instalações	10.000,00
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3398.11.00.00-0193.006	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	179.842,80
3398.11.00.00-0193.028	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	18.824,80
3398.14.00.00-0193.008	Díarias-Civil	200,00
3398.30.00.00-0193.006	Material de Consumo	20.068,04
3398.30.00.00-0193.028	Material de Consumo	48.504,44
3398.32.00.00-0193.008	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3398.36.00.00-0193.006	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1.000,00
3398.36.00.00-0193.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	525,00
3398.39.00.00-0193.008	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	26.075,00
3398.39.00.00-0193.027	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.165,62
3398.49.00.00-0193.028	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.867,00
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3198.04.00.00-0193.027	Contratação por Tempo Determinado	1.807,70
3198.11.00.00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	80.000,00
2038 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00-0193.006	Material de Consumo	92.550,00
3390.30.00.00-0193.027	Material de Consumo	36.870,00
3390.30.00.00-0193.028	Material de Consumo	33.713,38
2039 PAB - FIXO		
3190.11.00.00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	78.453,96
2006 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.11.00.00-0193.027	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	39.030,99
Soma da Unidade: 677.092,22		
Soma dos Créditos: 677.092,22		

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00-0193.029	Contratação por Tempo Determinado	385.272,34
2006 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00-0193.027	Contratação por Tempo Determinado	251.818,88
Soma da Unidade: 677.092,22		
Soma dos Recursos: 677.092,22		

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

PROPRIÁ, 1 de Novembro de 2013

JOSE MÉRICO LIMA, PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 58 - FERNANDES - 49600-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
Fis. nº 581
pagina 592 da peça unificada

Rubrica 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO

pagina 591

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS), e dá outras providências.

DECRETO 84/2013 /

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei nº 011 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 586
Rubrica M

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.13.00.00-0100.000	Obrigações Patronais	34.000,00
5300.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21.000,00
5300.38.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.000,00
		<hr/>
		Soma de Unidade: 91.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 91.000,00

12o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 40, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00-0100.000	Aposentadorias e Reformas	91.000,00
		<hr/>
		Soma de Unidade: 91.000,00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 91.000,00

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

PROPRIÁ, 1 de Novembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-76 - RUA ELNÍRO COSTA, 64 - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo T.C/006987/2013
 Fis. nº 582
 página 593 da peça unificada
 Rubrica 13.500.16
 DIGITALIZAÇÃO
 página 592

DECRETO Nº 1.2413

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 217.215,19 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), e as outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

T. CONTAS
 Processo 987134
 Folha nº 587
 Rubrica 1350016

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	
3190.11.00.00-0193.003- Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	217.215,19
	<hr/>
	Soma da Unidade: 217.215,19
	<hr/>
	Soma dos Créditos: 217.215,19

Art.2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.328/64, conforme discriminação abaixo:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3390.39.00.00-0193.008 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.858,94
3390.39.00.00-0193.028 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	37.649,50
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190.04.09.09-0193.027 Contratação por Tempo Determinado	7.746,73
2073 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3190.04.09.09-0193.027 Contratação por Tempo Determinado	81.359,98
	<hr/>
	Soma da Unidade: 217.215,19
	<hr/>
	Soma dos Recursos: 217.215,19

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

PROPRIÁ, 1 de Novembro de 2013

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 1.438.132,37 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEITE CENTAVOS), e dá outras providências.

DECRETO 06 / 2013 ✓

O(A) Prefeitura Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012.

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987134
Folha nº 588
Rubrica M07

7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 39 00 00-0193 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		58.679 00
			<hr/>
			Soma da Unidade: 58.679 00
19	SEC MUN DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP		
2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL		
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.040 00
			<hr/>
			Soma da Unidade: 1,040 00
20	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3160 11 00 00-0193 003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		22,828 01
2299	REMUN DOS PROF DO MAGISTÉRIO DA EDUC BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3160 11 00 00-0193 003	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		728,069 50
			<hr/>
			Soma da Unidade: 751,897 51
26	SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMIT		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3160 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		45,285 94
3390 14 00 00-0100 000	Débitos-Civil		1,000 00
3390 36 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		480 00
			<hr/>
			Soma da Unidade: 46,765 94
28	CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
2080	MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3160 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		69,182 37
3390 14 00 00-0100 000	Débitos-Civil		2,000 00
3390 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		16,489 77
3390 35 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		9,774 40
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1,485 78
			<hr/>
			Soma da Unidade: 98,942 30
29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3160 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		37,141 43
			<hr/>
			Soma da Unidade: 37,141 43
30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2051	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3160 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		13,751 33
2062	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3160 91 00 00-0100 000	Sentenças Judiciais		9,267 60
			<hr/>
			Soma da Unidade: 23,018 93
31	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2090	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3160 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1,067 30
3390 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		7,500 00



Processo TC 000987/2014
 página 595 da peça unificada
 Rubrica 11115
 DIGITALIZAÇÃO
 página 594
 Soma da Unidade: 8.567,30

32 SECRETARIA DA FAZENDA		
91 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	35.024.21
3398.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	340,90

Soma da Unidade: 35.364,21

33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	78.731,80
3358.42.00.00-0100.000	Subvenções Sociais	4.000,00
3398.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	9.901,70
3398.93.00.00-0100.000	Indenizações e Restituições - Devoluções	483,85

T. CONTAS 78.731,80
 Processo 987/14 4.000,00
 Folha 589 9.901,70
 Rubrica 11115 483,85

Soma da Unidade: 97.597,77

34 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	119.062,49
3398.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	75.303,33
3398.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	44.443,25

Soma da Unidade: 238.799,07

50 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
5000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	5.484,12

Soma da Unidade: 5.484,12

52 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PÊSCA		
5002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PÊSCA		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.478,91

Soma da Unidade: 2.478,91

53 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
5003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20.918,91

Soma da Unidade: 20.918,91

54 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
5004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3198.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	8.987,57

Soma da Unidade: 8.987,57

Soma dos Créditos: 1.428.132,37

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações e excesso de arrecadação, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4320/64, conforme discriminação abaixo:

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3198.84.00.00-0100.000	Contratação por Tempo Determinado	1.554,39

Soma da Unidade: 1.554,39

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3198.84.00.00-0193.050	Contratação por Tempo Determinado	2.989,31
3398.30.00.00-0193.050	Material de Consumo	7.167,82
3398.36.00.00-0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.318,00
3398.39.00.00-0193.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	38.361,11

Soma da Unidade: 50.836,24



2018	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3380 16 00 00-0100 000	Auxílio Financeiro a Estudantes		
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3380 30 00 00-0100 022	Material de Consumo		
3380 06 00 00-0100 026	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		
2020	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3380 30 00 00-0100 097	Material de Consumo		52.186 35
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3380 30 00 00-0100 022	Material de Consumo		5.460 00
3380 39 00 00-0100 022	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		5.000 00
3380 92 00 00-0100 050	Despesas de Exercícios Anteriores		100 00
			Soma da Unidade 186.289 10
26	SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3380 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		12.746 84
4480 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente		16.400 00
			Soma da Unidade 30.146 84
29	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3380 14 00 00-0100 000	Despesa-Civil		280 00
3380 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		14.000 00
2005	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
3180 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		4.200 01
			Soma da Unidade 18.480 01
32	SECRETARIA DA FAZENDA		
91	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3380 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		479 00
3380 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		109.093 02
2006	DESPESAS COM FASEF		
3380 47 00 00-0100 000	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.140 63
			Soma da Unidade 120.711 65
33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3380 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		2.292 19
3380 39 00 00-0100 000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		43.096 13
4480 52 00 00-0100 000	Equipamentos e Material Permanente		49.600 08
2007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3180 11 00 00-0100 000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		3.686 22
			Soma da Unidade 98.674 62
34	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
1006	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4480 51 00 00-0100 000	Obras e Instalações		7.534 08
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3380 30 00 00-0100 000	Material de Consumo		45.429 45
			Soma da Unidade 52.974 05
ANULAÇÃO			618.615,69
EXCESSO DE ARRECADÇÃO			816.816,88

T. CONTAS
 Processo 987/14 6.960 97
 Folha nº 590 4.284 54
 Rubrica MED 50.079 04

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS: em 26/03/2018 11:41:33

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 6N - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TCE/09987/2014
Fis. nº 586
Página 597 da peça unificada

Rubrica - Nº 1478/2018
DIGITALIZAÇÃO

Página 598

Soma dos Recursos: 1,404,122,37

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

PROPRIÁ, 2 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 591

Rubrica *[assinatura]*



Processo TC/000967/2014
Fls. nº 587
página 598 da peça tramitada
Rubrica nº 13862018
DIGITALIZAÇÃO
página 597

ANS CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO VOTO DE QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OZES REAIS E NOVENTA E OIS CENTAVOS, e de outras providências.

DECRETO 877/2013

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 011 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 592
Rubrica Moss

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4017 GESTÃO DECENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M		
3390.14.00.00-0193.030	Déguas-Civil	280,00
3390.38.00.00-0193.030	Material de Consumo	7.440,00
4018 GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)		
3390.38.00.00-0193.030	Material de Consumo	2.300,00
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	43.888,95
3390.38.00.00-0100.000	Material de Consumo	8.058,10
3390.32.00.00-0100.000	Material de Distribuição Gratuita	1.650,00
3390.88.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas-Jurídicas	16.517,87
3390.48.00.00-0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.960,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390.38.00.00-0193.997	Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Físicas	1.500,00
4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
3390.48.00.00-0100.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.116,03
		<hr/>
		Soma da Unidade: 99.410,95
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 99.410,95

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

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS		
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	7.862,00
4490.51.00.00-0193.997	Obras e Instalações	74.122,88
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo	17.595,98
		<hr/>
		Soma da Unidade: 99.410,95
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 99.410,95

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

PROPRIÁ, 2 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 692,576.88 (SIXCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OIS REAIS E OCHOCENTA E OITO CENTAVOS) e de outras providências.

DECRETO 687/2013

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
folha nº 593
Rubrica 1400

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
2000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190.04.00.00-0193.028 Contratação por Tempo Determinado	5,276.60
3190.11.00.00-0193.009 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	389,504.43
3390.38.00.00-0193.000 Material de Consumo	21,208.20
3390.39.00.00-0193.028 Material de Consumo	23,044.26
5390.31.00.00-0193.027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	468,016.54
5390.48.00.00-0193.028 Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	4,808.79
2068 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190.16.00.00-0193.027 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	3,016.60
<hr/>	
Soma da Unidade: 882,576.88	
<hr/>	
Soma dos Créditos: 882,576.88	

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
4490.62.00.00-0193.006 Equipamentos e Material Permanente	49,600.00
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	
4490.51.00.00-0193.006 Obras e Instalações	10,000.00
4490.51.00.00-0193.025 Obras e Instalações	10,000.00
1099 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PUBLICAS	
4490.61.00.00-0193.006 Aquisição de Imóveis	10,000.00
2000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	
3390.32.00.00-0193.006 Material de Distribuição Gratuita	210.64
3390.38.00.00-0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	1,804.00
3390.38.00.00-0193.028 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	817.00
3390.39.00.00-0193.006 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20,000.00
3390.39.00.00-0193.028 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22,967.83
2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190.11.00.00-0193.027 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	3.71
3390.38.00.00-0193.027 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	678.08
2039 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390.38.00.00-0193.006 Material de Consumo	2,366.98
3390.38.00.00-0193.027 Material de Consumo	24,278.40
3390.38.00.00-0193.028 Material de Consumo	30,446.50
2039 PAB - FIXO	
3190.11.00.00-0193.027 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13,790.22
2066 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190.11.00.00-0193.027 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	100.00
2067 SAÚDE BUCAL	
3190.04.00.00-0193.027 Contratação por Tempo Determinado	12,600.00
<hr/>	
Soma da Unidade: 209,103.26	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ 13.117.320/0001-78 - RUA ELMIRO COSTA, 94 - FERNANDES - 49100-000 - PROPRIÁ - SE

Processo TC/000987/2014
página 60 da peça unificada

FIS. Nº 588
DOC DIG - Nº 1348/2018

Rubrica
DIGITALIZAÇÃO

página 599

208.193,26

683.493,12

ANULAÇÃO

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Soma dos Recursos: 892.676,58

Art.5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIÁ, 2 de Dezembro de 2013

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS

Processo 987/14

Folha nº 594

Rubrica Mac



DECRETO 01 / 2013

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor QUARENTA E DOIS MIL, SETENTA E CINCO CENTAVOS, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 911 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.º 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 595
Rubrica M

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00-0183.050	Aposentadoria e Reformas	21.776,78
3190.11.00.00-0183.050	Venumentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	197.111,11
3390.36.00.00-0180.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	220,00
3390.36.00.00-0183.050	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	3.600,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.36.00.00-0183.028	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	58.676,00
2703 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	35.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade:		317.368,89
18 SEC MUN DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SENCULMA		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade:		5.000,00
20 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.11.00.00-0183.008	Venumentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	23.891,94
<hr/>		
Soma da Unidade:		23.891,94
30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2082 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.31.00.00-0100.004	Sentenças Judiciais	2.290,00
<hr/>		
Soma da Unidade:		2.290,00
33 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO		
3190.91.00.00-0100.000	Sentenças Judiciais	3.507,84
<hr/>		
Soma da Unidade:		3.507,84
<hr/>		
Soma dos Créditos:		362.076,73

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

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3390.30.00.00-0183.036	Material de Consumo	45.872,74
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBF I		
3390.30.00.00-0183.030	Material de Consumo	56.984,66
3390.36.00.00-0183.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	140,00
4004 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBF II		
3390.30.00.00-0183.897	Material de Consumo	2.279,90
3390.36.00.00-0183.897	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	170,00
4490.52.00.00-0183.897	Equipamentos e Material Permanente	690,00
4005 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		



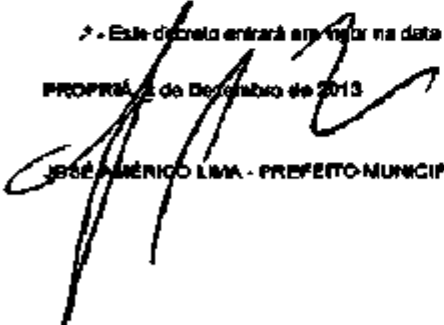
Processo TC/000087/2014
 Folha nº 596
 Rubrica Nº 13.117.320/001-79
 DIGITALIZAÇÃO
 página 601
 24.911,29

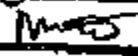
4007	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVIDUOS - PAEFI - PFMC CREAS	
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo	24.911,29
4012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOUPLAMENTO INSTITUCIONAL - PACI	
3390.30.00.00-0193.987	Material de Consumo	29.324,50
4018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONM. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO-PETI	
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo	80.777,68
3390.30.00.00-0193.987	Material de Consumo	314,68
3390.30.00.00-0193.987	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	256,00
4017	GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD-M	
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo	16.367,45
3390.30.00.00-0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	39,00
3390.30.00.00-0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.749,67
4018	GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	
3390.14.00.00-0193.000	Díarias-Civil	168,00
3390.30.00.00-0193.030	Material de Consumo	9.217,00
3390.30.00.00-0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	168,00
4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.14.00.00-0100.000	Díarias-Civil	96,00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	22.659,39
3390.30.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10,20
3390.30.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.347,89
4023	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
3390.30.00.00-0193.987	Material de Consumo	10.999,90
3390.30.00.00-0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	340,80
3390.30.00.00-0193.030	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.180,85
Soma da Unidade: 349.268,83		

33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO	
2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO	
3390.04.00.00-0100.000	Contratação por Tempo Determinado	2.299,05
3390.30.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.507,84
Soma da Unidade: 5.797,89		
Soma dos Recursos: 362.078,73		

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

PROPRIÁ, 2 de Dezembro de 2013


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 Processo 087/14
 Folha nº 596
 Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CEPJ 13 117.320001-72 - RUA ELMIRO COSTA, 811 - FERNANDES - 49000-000 - PROPRIÁ - SE

Fis. nº 02/000987/2014
Página 603 de 607 unificada

Rubrica nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 602

DECRETO 74008 / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS), e de outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei Nº 611 DE 21/11/2012,

DECRETA:

Art.1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

1. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 597
Rubrica Moto

1 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3198.13.00.00-0100.000 Obrigações Patronais		41.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
	Soma dos Créditos:	41.000,00

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

1 CÂMARA MUNICIPAL		
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4498.51.00.00-0100.000 Obras e Instalações		2.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4498.52.00.00-0100.000 Equipamentos e Material Permanente		4.800,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3198.10.00.00-0100.000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		550,00
3198.34.00.00-0100.000 Outras Desp.de Pessoal Doc.de Contr.de Terceiriz.		250,00
3198.91.00.00-0100.000 Sentenças Judiciais		200,00
3198.92.00.00-0100.000 Despesas de Exercícios Anteriores		250,00
3198.94.00.00-0100.000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		850,00
3198.98.00.00-0100.000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)		250,00
3398.14.00.00-0100.000 Diárias-Civil		3.300,00
3398.38.00.00-0100.000 Material de Consumo		2.500,00
3398.33.00.00-0100.000 Passagens e Despesas com Locomoção		250,00
3398.35.00.00-0100.000 Serviços de Consultoria		350,00
3398.38.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		3.000,00
3398.39.00.00-0100.000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		15.000,00
3398.46.00.00-0100.000 Auxílio-Alimentação		5.450,00
3398.47.00.00-0100.000 Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
3398.91.00.00-0100.000 Sentenças Judiciais		950,00
3398.92.00.00-0100.000 Despesas de Exercícios Anteriores		180,00
3398.93.00.00-0100.000 Indenizações e Restituições - Devoluções		950,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
	Soma dos Recursos:	41.000,00

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

PROPRIÁ, 07 de Dezembro de 2018

JOSE MERICÓ LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

Tabela 1 - Demonstrativo de Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2013

1. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 598
 Rubrica 11

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 35, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Mês de 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	20.290.229,64	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.065.586,73	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de convênios de terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF)	194843,91	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)	739.613,94	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Devedores de Dívidas Judiciais pendidas antes da apuração	739.613,94	-
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.540.815,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II B)		19.540.815,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		39.136.294,78
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		49,93%
LIMITE MÁXIMO (Lei nº 11, art. 20 da LRF) - <84%>		21.134.626,98
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <67,1%>		26.077.896,19

FONTE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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. 52 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 30, inciso I do Lei 4.320/64.

JOSE AMERICO LIMA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Responsável pelo Am. Financeiro

Mirlene Moreira dos Santos Bernardo
 MIRELENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
 Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ ANTONIO BRUNDO ALVES
 Tés. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

T. CONTAS

Processo 98714

Folha nº 599

Rubrica 11600

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFETURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 66, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Consolida	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
Internas	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
Externas	-	-	-
Previdência post-terceiros e OAS/OS/2008 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.914.346,31	8.178.345,88	2.980.349,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.347.808,53	3.289.831,62	3.383.261,34
Demais Haveres Financeiros	1.055.442,09	2.483.409,41	223.823,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precedente)	488.282,71	887.028,48	786.739,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.911.003,45	422.677,88	6.811.920,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.282.386,21	38.880.412,01	39.135.214,78
% da DC sobre a RCL (RCL/DCL)	18,11%	1,11%	17,56%
% da DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	5,38%	0,03%	4,50%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		46,078.895,41	46,968.967,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 68 da LRF) - <= >			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
Previdenciárias	6.825.349,76	6.588.933,18	6.742.270,64
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
De FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Internas	-	-	-
Externas	-	-	-
DEMÁS DÍVIDAS CONTRATUAS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A OCORRÊNCIA	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
PPROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
RECEITA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atual	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) = (IX - X)	-	-	-

NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

FORTE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

* Se o valor ajustado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser adotado nesse limite. Mas sim na linha de "Iniquidades Financeiras", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo do DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar em "-" (traço) no seu total.

JOSE AMÉRICO LIMA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Responsável pela Adm. Financeira

Messias Moreira dos Santos Bernardino
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES
 TCC em Consolidada - CFC/SE 1677

Fts. nº 600
Processo 987124
Rubrica Mônica



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 06.10.2014


Márcia Dória Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho

Vol 4

Vol 4



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000987	2014

Origem: 002308- PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

JOSÉ AMÉRICO LIMA	RESPONSÁVEL
-------------------	-------------

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: ULICES DE ANDRADE FILHO	02/06/2014
Auditor Instrutor Designado.....	:	
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2014/048422	23/04/2014
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial.....	0338/1540 C.E.F.	06/06/14

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 2 (Dois) dias do mês de Junho de 2014 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 633 (seiscentas e trinta e três) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

 Wlady de Oliveira
 Assessoria Processual

DIGITALIZADO POR CONTRATADA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2013

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 601
 Rubrica 10

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 65, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.282.385,21	38.896.412,01	39.138.214,78
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>			
LIMITE DE ALERTA (parágrafo III do §1º de art. 59 da LRF) - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOSE AMERICO LIMA
 Prefeito Municipal

Messlene Moreira dos Santos Bernardo
 MESSELENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
 CONTROLE INTERNO

FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2013

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" e inciso II alínea "c")

R\$ 100

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Exercício de Referência	Ano e Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Modalidade: Interna Externa Contratual Inteira Abertura de Crédito Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Dívidas de PPP Dívidas Aquisição Fundadas Antecipação de Receita Pelo Vendas e Termo de Bens e Serviços Outras Antecipações de Receitas Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 28, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação>		T. CONTAS Processo <u>987134</u> Folha nº <u>602</u> Rubrica <u>105</u>
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias De Outras Contribuições Sociais De FGTS Melhorias de Administração de Receitas e de Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.138.214,78	100%
OPERAÇÕES NEGATIVAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (III + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		90%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 55 da LRF) - (V)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7%
LIMITE CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV + V)		

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

ELABORADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IV + V)

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Notas:
 1 - Para fins de controle de operações de crédito, verificadas pelo SIMCOPEM segundo o Manual para Inscrição de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que prescrevem ingresso financeiro
 2 - Medidas Corretivas

[Assinatura]
 JOSÉ AÉRIO LIMA
 Prefeito Municipal
 Mônica Moniz dos Santos Bernardo
 MILENE MONIZ DOS SANTOS BERNARDO
 CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Responsável pelo Adm. Financeira
 JOSÉ ANTÔNIO GRANDÃO ALVES
 T40 em Contabilidade - CRC/SE 1577

Fis. nº 37
 DIGITALIZAÇÃO
 Rubrica

Tabela 6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2013

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
- Recursos Vinculados à Prefeitura	452.890,27	1.621.061,88	(1.168.971,41)
- Recursos Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde	3.473.999,79	398.098,05	3.077.931,71
- Recursos Vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social	326.865,07	126.014,02	200.851,05
- Recursos Vinculados à Secretaria Municipal de Educação	203.834,54	.	203.834,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (d)	4.457.589,67	2.145.173,95	2.312.415,72
- Recursos Ordinários	(1.074.098,30)	.	(1.074.098,30)
- Operações de Créditos Internos - empréstimos não específicos	.	.	.
- Alienação de bens	.	.	.
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (e)	(1.074.098,30)	.	(1.074.098,30)
TOTAL (d+e) = (d+e)	3.383.491,37	2.145.173,95	1.238.317,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	.	.	.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	.	.	.

O Município não possui Regime Próprio de Previdência

JOSE AMÉRICO LIMA
 Prefeito Municipal

MARLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
 Responsável pelo Controle Interno

T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha n. 603
 Rubrica

FRANCISCO CARLOS CARDOZO
 Responsável pelo Adm. Financeira

JOSÉ ANTÔNIO BRANDEÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.977

Tabela 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Pg 1 06

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidadas e Não Pagas (Processadas)		Empenhadas e Não Liquidadas (Não Processadas)		
	De Exercícios Anteriores	De Exercício 2013	De Exercícios Anteriores	De Exercício 2013	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	357.346,66	359.390,35	759.919,07	356.650,19	
Poder Executivo	350.317,66	357.056,49	756.419,07	351.400,19	
Poder Legislativo	6828	1737,9	3500	6250	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
TOTAL	357.346,66	359.390,35	759.919,07	356.650,19	

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 (arredado ao Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) 1.240.147,58

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidadas e Não Pagas (Processadas)		Empenhadas e Não Liquidadas (Não Processadas)		
	De Exercícios Anteriores	De Exercício	De Exercícios Anteriores	De Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>					
TOTAL					

FONTE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

T. CONTAS
 Processo 987134
 Folha nº 604
 Rubrica 141

JOSÉ AMÉRICO LIMA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Responsável pela Adm. Financeira

Mirslene Moreira dos Santos Bernardes
 MIRSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDES
 Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1 677

Fls. nº 599
 Rubrica 10

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2014

LRP, RL, Nº - ANO 07	DESCRIÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL			
	Despesa Total com Pessoal - DFP	18.248.012,70	48,97%
	Limite Máximo (Inciso I, II e III, art. 30 da LRF) - (64%)	21.134.048,00	84,00%
	Limite Prorrogável (Parágrafo único, art. 32 da LRF) - (8) 2%	25.077.994,00	81,39%
BINDA CONSOLIDADA			
	BINDA Consolidada Líquida	6.961.905,00	18,07%
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.888.217,74	130,00%
GARANTIAS DE VALORES			
	Total das Garantias Obrigatórias		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERACIONES DE CRÉDITO			
	Operações de Crédito Internas e Externas		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
	RESTOS A PAGAR		OPERACIONES DE CADA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Valor Total	185.695,19	1.240.147,69

SOURCE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

[Assinatura]
 JOSÉ AMÉRICO LIMA
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 MARLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
 CONTROLADORIA INTERNA

[Assinatura]
 FRANCISCO CARLOS CARDOSO
 Representante da APM Financeira

[Assinatura]
 JOSÉ ANTONIO BRUNO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.677

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 605
 Rubrica 10

DOCID: N° 318201
 DIGITALIZAÇÃO
 Rubrica 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO
 E PROGRAMA FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (1º TRIMESTRE 2014)

FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CÓDIGO DA FUNÇÃO	CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		COMPROMISSOS		% ANTES	% DEPOIS
			RECORRIDO	RESERVAÇÃO	LIQUIDADO	ANULADO		
TOTAL	00000000	00000000	5.744.477,00	5.744.477,00	4.888.888,00	5.744.477,00	85,14%	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	00000000	00000000	-	-	-	-	-	-
Despesas em Exercícios em Andamento	00000000	00000000	5.744.477,00	5.744.477,00	4.888.888,00	5.744.477,00	85,14%	100,00%
Despesas em Exercícios Encerrados	00000000	00000000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	00000000	00000000	5.744.477,00	5.744.477,00	4.888.888,00	5.744.477,00	85,14%	100,00%

[Handwritten Signature]
 PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha n° 607
 Rubrica M

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

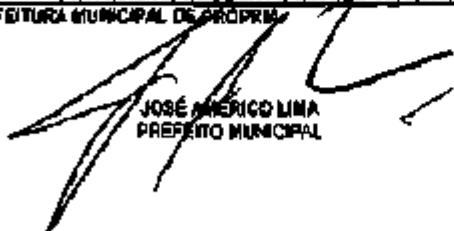
6º BIMESTRE 2013

DSO - Anexo 3.0 (RFB Art 10 inciso D)

109

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	JAN13	FEV13	MAR13	ABR13	MAY13	JUN13	JUL13	AGO13	SET13	OUT13	NOV13	DEZ13	12 MESES	ANUALIZADA 2013
RECEITAS CORRENTES (II)	3.718.311,49	3.962.878,27	3.693.644,80	3.147.338,02	3.735.820,49	3.430.498,79	3.684.777,78	3.136.601,92	3.473.604,37	3.302.124,22	3.556.695,49	3.858.712,54	43.298.101,78	38.916.750,00
Receita Tributária	265.816,11	214.848,43	281.951,82	267.645,67	280.822,09	284.712,89	309.444,84	289.791,65	255.845,80	203.797,16	209.883,45	248.829,88	2.081.184,71	2.216.100,00
IPTU	4.170,65	6.558,59	10.856,67	17.903,75	12.498,05	17.239,83	89.621,32	21.134,39	33.246,26	9.104,82	12.152,56	11.673,74	246.274,93	60.000,00
ISS	140.139,80	122.840,88	121.812,24	136.284,59	129.218,74	144.280,02	116.825,58	187.428,54	126.184,53	128.003,19	135.483,64	116.808,99	1.569.283,52	1.350.000,00
ITBI	18.367,70	23.431,87	17.349,96	15.789,80	18.794,16	26.916,09	26.936,01	30.184,65	38.513,00	14.187,70	18.890,00	14.826,50	256.469,54	200.000,00
IRRF	71.846,36	33.775,17	61.851,61	60.847,09	92.250,84	48.421,50	41.120,45	42.771,28	38.289,30	27.625,88	50.278,39	80.194,06	648.282,62	205.000,00
Outras Receitas Tributárias	39.271,60	26.838,82	39.988,84	26.820,35	37.749,24	26.845,45	25.789,30	29.274,99	18.751,11	23.975,77	22.078,69	24.383,77	341.938,10	295.100,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receita Patrimonial	4.697,44	3.778,90	3.649,56	5.102,33	7.060,44	7.067,00	8.841,29	8.804,88	10.976,81	11.531,85	9.888,06	11.281,87	96.320,34	45.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
Transferências Correntes	3.337.321,89	3.726.798,69	3.318.762,80	2.835.201,77	3.435.888,66	3.150.957,80	2.875.294,93	2.821.817,38	3.071.873,44	3.082.701,74	3.318.896,20	4.384.480,40	39.327.200,49	37.382.850,00
Cota-Parte do FPM	1.215.466,19	1.635.278,40	941.798,93	1.010.529,01	1.451.992,83	1.211.386,80	862.061,99	1.127.918,40	933.498,13	933.513,00	1.298.498,31	1.958.997,39	14.561.478,21	16.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	658.478,21	484.718,21	451.731,26	512.184,65	475.844,88	480.831,18	575.392,39	454.192,68	481.788,89	581.894,97	478.182,93	736.232,26	6.249.100,36	8.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.773,87	45.443,80	54.391,77	49.723,31	49.378,07	35.289,72	68.880,38	54.388,93	56.737,94	62.871,79	41.888,71	16.423,50	567.868,46	500.000,00
Cota-Parte do ITR	48,47	12,33	0,00	0,00	27,89	45,82	7,31	522,57	327,42	2.583,31	102,75	186,20	3.683,17	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	3.641,03	810,28	919,28	819,28	819,28	819,28	819,28	919,28	919,28	18.823,11	14.000,00
Transferência da LC 91/1989	531,59	816,48	375,44	363,89	448,39	369,05	458,67	466,86	431,05	454,46	502,38	514,65	6.334,48	5.000,00
Transferência do FUNDEB	638.812,21	606.587,34	408.088,10	411.238,48	684.298,68	553.422,97	448.880,38	486.353,19	426.877,08	485.828,86	619.188,81	689.706,04	5.068.422,32	8.240.000,00
Diversas Transferências Correntes	996.214,55	980.328,36	1.462.977,31	947.548,97	972.948,18	958.601,80	927.998,57	708.287,11	1.173.319,68	1.844.856,59	977.842,87	1.078.641,09	11.936.709,33	9.492.560,00
Outras Receitas Correntes	111.276,04	6.854,38	18.882,82	48.588,39	2.348,47	7.852,82	3.858,90	9.186,81	134.114,72	4.785,48	1.876,78	440.652,41	793.338,21	274.600,00
DEDUÇÕES (III)	361.458,98	429.373,16	289.819,42	315.282,84	395.568,22	346.786,61	301.282,56	329.634,92	294.535,29	314.443,61	364.815,03	418.114,63	4.158.885,97	4.538.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções	361.458,98	429.373,16	289.819,42	315.282,84	395.568,22	346.786,61	301.282,56	329.634,92	294.535,29	314.443,61	364.815,03	418.114,63	4.158.885,97	4.538.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	3.356.852,51	3.533.505,11	3.403.825,38	2.832.055,18	3.339.952,27	3.083.712,19	2.883.495,22	2.806.967,00	3.179.069,08	2.987.680,61	3.201.880,46	4.439.597,91	39.139.215,81	34.378.750,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ


 JOSÉ AMÉRICO LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/RS 1.577

Fls. nº 602
 Rubrica
 T. CONTAS
 Processo 991/14
 Folha nº 608
 Rubrica

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

RRGO - Anexo 4 (LRF, Art. 33, inciso 6)

1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Contribuições dos Segurados:					
Pessoal Civil					
Aviso					
Institui					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Aviso					
Institui					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Composições Previdenciárias do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
Pessoal Militar					
Pensões					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
Outras Despesas Previdenciárias					
Composições Previdenciárias do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T. CONTAS
 Processo 987/14
 Folha nº 609
 Rubrica

Tabla 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art.53, inciso III)

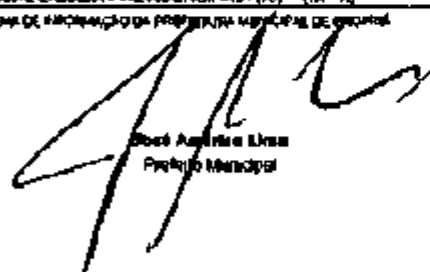
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/05/2012 (II)	Em 30/06/2013 (I)	Em 31/06/2013 (0)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.826.348,76	5.716.459,62	5.742.278,64
DEDUÇÕES (II)	2.914.898,91	3.003.263,78	2.898.368,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.347.809,63	3.007.810,92	3.393.281,34
Reservas Financeiras	1.056.412,09	338.179,47	223.823,28
(-) Rescis e Pagor Processados (Exclto Precações)	489.290,71	599,951,95	718.738,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.911.449,85	(118.425,43)	2.843.910,05
RESCIS E PAGOR PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III) + (V)	2.911.449,85	(118.425,43)	2.843.910,05

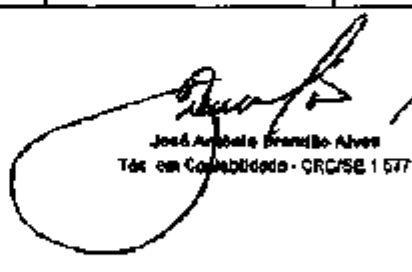
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C-A)	Até o Bimestre (C-B)
VALOR	671.840,99	(3.918.278,69)

DETERMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PR O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	288.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/05/2012 - Exercício Anterior (I)	Em 30/06/2013 - Anterior (II)	Em 30/06/2013 (0)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Aposent			
DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Reservas Financeiras Demais Reservas Financeiras (-) Rescis e Pagor Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII) - (VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X0) = (IX) - (X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ


 José Antônio Lima
 Prefeito Municipal


 José Antônio Brandão Alves
 Téc em Contabilidade - CRC/SE 1577

PID nº 004
 DIGITALIZAÇÃO
 Rubrica *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A PAGAR POR PODERES ORÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º TRIMESTRE 2018

Tabela 7 - Demonstrativo dos Recursos a Pagar por Poderes

PODERENCO	RECURSOS A PAGAR POR PODERES ORÇAMENTÁRIOS					RECURSOS A PAGAR POR PODERES ORÇAMENTÁRIOS				
	De Exercício Anterior	De Exercício 2018	Empenho	Exercício	Total	De Exercício Anterior	De Exercício 2018	Liquidade	Total	Exercício
PODERES A PAGAR POR PODERES ORÇAMENTÁRIOS	4.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	7.420.000,00	4.120.000,00	1.100.000,00	-	5.220.000,00	2.200.000,00
PODERES A PAGAR POR PODERES ORÇAMENTÁRIOS	4.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	7.420.000,00	4.120.000,00	1.100.000,00	-	5.220.000,00	2.200.000,00
TOTAL	4.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	7.420.000,00	4.120.000,00	1.100.000,00	-	5.220.000,00	2.200.000,00

T. CONTAS
 Processo 987114
 Folha nº 613
 Rubrica M

[Assinatura]

[Assinatura]
 MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS
 TCE - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
9º BIMESTRE 2018

T. CONTAS
Processo 989114
Folha nº 614

RREO - ANEXO 9.08, nº 72

Table with columns: RECEITAS REALIZANTES DE IMPOSTOS (Imposto de Renda), RECEITAS REALIZADAS, PREVISÃO ANUAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (No Bimestre, Até o Bimestre, %). Includes sub-sections for RECEITAS DE IMPOSTOS, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, RECEITAS ATRIBUÍDAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, and DESPESAS DO FUNDE.

VALOR: T. CONTAS

Processo nº 287/14

Folha nº 615

Rubrica nº 1318/2018

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Nº DEVENHO	ATÉ O Bimestre (b)	% (b/a x 100)	% (b/c x 100)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS RESTRIITAS À MOE (22A + 22B)	5.191.000,00	5.118.259,80	1.244.731,85	4.873.527,95	93,88	94,74
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Nº DEVENHO	ATÉ O Bimestre (b)	% (b/a x 100)	% (b/c x 100)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	183.400,00	204.681,12	183.280,19	204.681,12	100,00	100,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	183.400,00	204.681,12	183.280,19	204.681,12	100,00	100,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.882.000,00	3.772.509,41	2.403.608,18	3.772.509,41	97,15	97,15
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	3.772.509,41	1.244.731,85	3.772.509,41	92,14	92,14
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.882.000,00	3.772.509,41	2.403.608,18	3.772.509,41	100,00	100,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO REGULADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.140.000,00	11.947.699,41	2.403.608,18	11.947.699,41	117,81	117,81
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE						
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (19)						1.601.530,95
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB NO DEVENHO						-
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (58A)						2.920,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVUI FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						-
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVUI FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-
35. AÇÕES A PARAR ENQUANTO NÃO OCORRER A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO						-
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO = (14B)						-
37. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MOE COM CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.601.530,95
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 37)						6.100.280,00
39. MÍNIMO DE 2% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MOE (30A) x (100%)						40.180,00
SÍNTESE DE OPERAÇÕES COM CONTÁBILIDADE						
QUANTIA DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Nº DEVENHO	ATÉ O Bimestre (b)	% (b/a x 100)	% (b/c x 100)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO						
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00	280.891,37	271.130,80	271.130,80	100,00	100,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO (41 + 42 + 43)	270.000,00	280.891,37	271.130,80	271.130,80	100,00	100,00
45. TOTAL DA DESPESA COM MOE (38 + 44)	10.140.000,00	11.947.699,41	2.403.608,18	11.947.699,41	117,81	117,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO						
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOE	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM EXERCÍCIOS			
FUNDO FINANCEIRO DOS RECURSOS						
			UNIDADE			
			FUNDEB		FUNDEB	
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			370.000,00		-	
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.000.000,00		-	
49. (-) PARÂMETRO DE EFETIVAÇÃO ATÉ O BIMESTRE			5.000.000,00		-	
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.920,00		-	
51. (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			130.000,00		-	

[Assinatura]
 JOSÉ ANTONIO LIMA
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 JOSÉ ANTONIO BRANCO LIMA
 Tpc em Contabilidade - CRCB 5.577

Tabela 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2013

ANEXO - ANEXO IX (RF, MLCS, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (d) = (a-(b+c))
		LÍQUIDAS (b)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO PROCESSADAS (c)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.797.050,04	1.760.529,13	27.023,00	97,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Invest. Financeiros				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (1)	1.797.050,04	1.760.529,13	27.023,00	97,11

ESTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (1 - 1)

RE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PROPRIÁ

1 < Operações de Crédito previstas na CF, art. 167, inciso III >

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em contas a pagar e processadas 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 contas a pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento de exercício, por força do art. 36, da Lei 4.320/64.

[Assinatura]
 JOSÉ AURELIO LIMA
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE Nº 1.577

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2013

RREO - ANEXO XI (RF, art. 53, § 1º, inciso II)

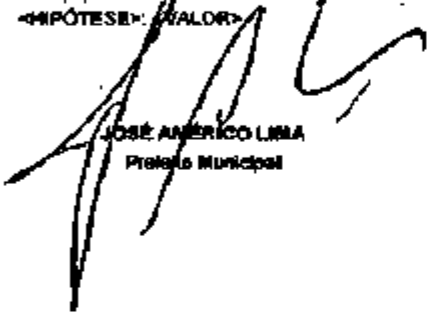
R\$ 1 00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d' exec. Anterior) + (c)
NADA A DECLARAR				T. CONTAS Processo <u>984/14</u> Folha nº <u>613</u> Rubrica <u>MOB</u>

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PROPRIA

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP6.

<HIPÓTESE>: <VALOR>


 JOSÉ AMÉRICO LIMA
 Prefeito Municipal


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE nº 1 577

Fls. nº 612
 Rubrica 70

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2014

RREO - ANEXO XI (RF, art. 53 § 1º, inciso II)

R\$ 100

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c = (a-b))	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	78.200,00	41.800,00	
Alienação de Bens Imóveis	120.000,00		120.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS (e) e (f) e (g)		SALDO A EXECUTAR (h = (d-e-f-g))
		LIQUIDADAS (e)	CONTAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesa de Capital				
Investimentos				
Inscrições Financeiras				
Amortização de Dívida				
Despesa Corrente do Regime de Previdência				
Regime Geral de Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR (i)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (j)	<EXERCÍCIO> (k = (e) + (f) + (g))		SALDO ATUAL (l = (h) + (i) - (k))
VALOR R\$				
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PROPRIÁ				

CONTAS
 Processo nº 987/14
 Folha nº 618
 Rubrica Mau

processada em

também consideradas escritas. De tal forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas - consideradas escritas em sua totalidade e 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. 2º, inciso II da

[Assinatura]
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE nº 1.977

PREFETURA MUNICIPAL DE IPORANGÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 0º BIMESTRE 2013

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISTO ORÇAM.	REALIZADO ATUALIZADO (R)	% DE EXECUÇÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS (LÍQUIDA)	1.817.000,00	1.817.000,00	100,00%
Imposto Predial e Territorial IPTU	600.000,00	600.000,00	100,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	200.000,00	200.000,00	100,00%
Imposto sobre Serviços - ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Imposto de Renda sobre Proventos e Rendimentos	200.000,00	200.000,00	100,00%
Imposto Territorial - ITI	1.000,00	1.000,00	100,00%
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	1.000,00	1.000,00	100,00%
Imposto sobre a Circulação de Energia Elétrica - ICSEL	1.000,00	1.000,00	100,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS E FINÂNCIARIAS	10.000,00	10.000,00	100,00%
Conta-Corrente FPM	10.000,00	10.000,00	100,00%
Conta-Corrente FPE	0,00	0,00	0,00%
Conta-Corrente FVN	0,00	0,00	0,00%
Conta-Corrente FCM	0,00	0,00	0,00%
Conta-Corrente FPA - Contribuição	0,00	0,00	0,00%
Operações Próprias - Proventos e Rendimentos - Transferência Constitucional	0,00	0,00	0,00%
Operações Próprias - Proventos e Rendimentos - Transferência Constitucional	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (R+T)	18.170,00	18.170,00	100,00%

CONTAS
 Processo 98714
 Folha nº 619
 Rubrica 1005

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISTO ORÇAM.	REALIZADO ATUALIZADO (R)	% DE EXECUÇÃO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO FINANCIAMENTO DE SAÚDE - CIDE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Contribuição de Intervenção no Financiamento de Saúde - CIDE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO FINANCIAMENTO DE SAÚDE - CIDE	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO FINANCIAMENTO DE SAÚDE - CIDE	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO FINANCIAMENTO DE SAÚDE - CIDE	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO FINANCIAMENTO DE SAÚDE - CIDE	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE (R+T)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PREVISTO ORÇAM.	DESPESAS ATUALIZADAS (R)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	%	Até o Bimestre (R)	%
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Atuação e Custeio Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Invenções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (R)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPREENDIDAS NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISTO ORÇAM.	DESPESAS ATUALIZADAS (R)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	%	Até o Bimestre (R)	%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Invenções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPREENDIDAS NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (R+T)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPREENDIDAS NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISTO ORÇAM.	DESPESAS ATUALIZADAS (R)	% DE EXECUÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPREENDIDAS NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NEM EM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (R+T)	0,00	0,00	0,00%

EXERCÍCIO DE PAGAR PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADE DE SAÚDE	PREVISTO	CANCELADOS E REPOSTOS	PAGOS	A PAGAR	PERCENTUAL CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTROLE DAS DESPESAS CORRENTES COM RESPONSABILIDADE DE SAÚDE	DESPESAS ATUALIZADAS		
	Até o Bimestre (R)	%	Até o Bimestre (R)
TOTAL	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Natureza)	PREVISTO ORÇAM.	DESPESAS ATUALIZADAS (R)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (R)	%	Até o Bimestre (R)	%
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%

NOTA: Este relatório foi elaborado com base nos dados constantes no sistema de informações de saúde pública, sendo que os valores apresentados são os valores em reais, arredondados para cima ou para baixo, conforme o caso.

Arquivo incluído por MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FARIAS em 05/03/2018 às 14:11:17
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código 5D5F6A5D59AD4A494BC9A34A277EF98B

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2019

RRSO - Anexo VIII (Lei nº 11.878, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO (4)	REGISTROS DE PARCERIAS EM "EXERCÍCIO"		SALDO TOTAL (5) = (4) + (6)
		7º Bimestre	Até o bimestre (5)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Fidejussivos				
Ativos Contabilizados no SPE				
Contingência para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (6)				
Obrigações Não-Relacionadas a Serviços				
Contingência para Faltas de SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (7)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (8) = (6) - (7)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contingência Futura				
Riscos Não-Relacionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Ativos Contingentes				

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2019)	<20 + 3>		<20 + 3>		<20 + 4>		<20 + 6>		<20 + 7>		<20 + 8>		<20 + 9>	
De Direto Federais (4)																
De Estados Não-Dependentes																
TOTAL DAS DESPESAS																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5)																
TOTAL DAS DESPESAS (TCE) (6) = (4) + (5)																

Nota
 FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

JOSE AURELIO LIMA
 Prefeito Municipal

JOSE ANTONIO SPANDE ALVES
 Tfc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2013

LEI Nº 411, ANEXO 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial		31.000.000,00		31.000.000,00	
Previsão Atualizada		31.000.000,00		31.000.000,00	
Receitas Realizadas		7.047.364,93		30.747.364,04	
Débito Orçamentário		-		-	
Saldo em Execução Anterior (Utilização sem Créditos Adicionais)		-		-	
DESPESAS					
Orçamento Inicial		30.000.000,00		30.000.000,00	
Orçamento Atualizado		30.000.000,00		30.000.000,00	
Despesas Empenhadas		1.700.000,00		10.042.000,00	
Despesas Liquidadas		4.400.507,30		20.000.420,70	
Operações Especiais		-		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.700.000,00		10.042.000,00	
Despesas Liquidadas		4.400.507,30		20.000.420,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Restos a Receber Líquidos				39.418.254,70	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social		SEM MOVIMENTO			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		SEM MOVIMENTO			
RESULTADOS NOMINAIS E PREMIO					
Resultado Nominal		30.000,00	(3.916.270,00)	-13%	
Resultado Premial		400.000,00	5.307.340,70	131%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER. E MINISTÉRIO PÚBLICO					
Restos a Pagar Processados		198.713,00	33.439,43	106,657,56	718,738,01
Restos a Pagar Não Processados		1.230.438,78	67.236,43	96.500,00	1.118,518,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE					
Mínimo Anual de 10% (10%) das Receitas do Imposto de Renda		3.700.710,57	10% (10%)	48,18%	
Mínimo Anual de 50% de FUNDOS na Remuneração de Magistrado com Enunciado Fundamentado		-	50%	0,00%	
Mínimo Anual de 50% de FUNDOS na Remuneração de Magistrado com Enunciado Não Fundamentado		6.262.000,00	50%	104,95%	
Compensação de Utilidade Pública - Mínimo Anual de 10% do Total das Receitas do FUNDOS		-	10%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OPERAÇÕES DE CAPITAL					
Receita de Operação de Crédito				67,19	
Despesa de Capital Líquida		1.700.000,00			
PROJEÇÃO ANUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social			10º Exercício	20º Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			20º Exercício	25º Exercício	
RECEITA DA AJUIZAMENTO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Receita de Capital Resultante da Aquisição de Ativos			240.000,00	100,000,00	
Aplicação dos Recursos do MDE em de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.800.000,00	45%	10,36	
DESPESAS DE CAPITAL CONTINUADO PARA O DE 2013					
Total das Despesas / RCL (6)					

JOSÉ AMARAL LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SANTIAGO BRANCO ALVES
 TCE. EM CONTABILIDADE - GRUPO N° 157



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Tv. 07 de Setembro, 07 - Centro,
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320.0001-78

Processo TC/000987/2014
página 629 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 629

Fls. nº 625
Rubrica [assinatura]

T. CONTAS
Processo 989/14
Folha nº 631
Rubrica [assinatura]

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **JOSÉ AMÉRICO LIMA**, Prefeito Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº. 167/94.

Propriá/SE, 11/04/2014

Vandson Flávio Vieira Gomes
Vandson Flávio Vieira Gomes
Departamento de R H



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000987/2014
página 630 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 629

Fis. nº _____
Protocolo 2014/048422
Rubrica Pinna

T. CONTAS
Processo 987/14
Folha nº 632
Rubrica Mep

Protocolo TC – 2014/048422

AUTUE-SE.

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual, para providências de estilo.

Em, 25 de abril de 2014.


CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Fis nº

633

Processo

087/14

Rubrica

Mônica



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE REMESSA

Aos 06 dias do mês de junho de 2014

faço remessa destes autos, lote nº 0338/14

ao C.C.T.

Wladimir dos Santos de Oliveira
Assessoria Financeira

Folha de Informações ou Despacho

11/11/11
282

TERMO DE REMESSA

JUNTADA

Nesta data, fiz juntada do(s) documento(s)
de fls. 634 a 641, protocolado
sob Nº 2012/148110
Em 04/03/2016

[Handwritten signature]



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº	2012/148110
Data	Usuário
17/10/2012 10:48	MARIA LUCIA GUERRER DE CARVALHO

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

Órgão Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	FLS Nº 624
Tipo de Documento:	OFÍCIO	PRO 92114
Número Documento:	22/2012	0
Assunto:	PEDIDO DE CERTIDÃO	
Descrição:	ENCAMINHA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO EM ATENDIMENTO AOS LIMITES DA LRF, E LDO DO 1º SEMESTRE	
Qtd. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ		
41500148504	JOSÉ AMÉRICO DE LIMA	PREFEITO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
pagina 684 da peça unificada
Data: 20/10/2012
Folha: 01/01
Rubrica: 98714
DIGITALIZAÇÃO
pagina 633

Ofício nº 22/2012

Propriá, 17 de Outubro de 2012.

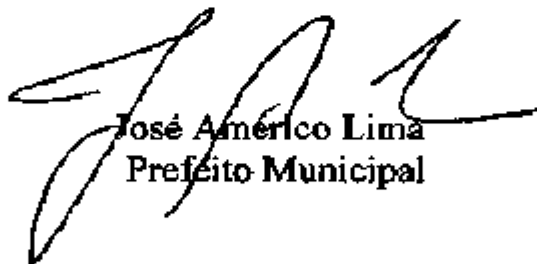
Assunto: Solicitação de Certidão em Atendimento aos Limites da LRF e LDO

Senhor Presidente,

CONTA: FLS. N.º 635
PRO 98714
RUB. 9

Através do presente, estamos solicitando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, Certidão em Atendimento aos Limites da LRF e LDO, conforme Declaração em anexo.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência nosso protesto de estima e consideração.


José Américo Lima
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
ARACAJU - SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
página 085 da peça unificada

DOCUMENTO Nº 2018
DIGITALIZAÇÃO
página 034

FLS. Nº 636
PRO 98719
RUB. 2

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA LRF E LDO

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Município de Propriá:

1 Comprovou no Relatório de Gestão Fiscal do 1º semestre, o cumprimento das exigências legais, por todos os poderes e órgãos, quanto aos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, despesa total com pessoal e inscrição em restos a pagar, conforme dispostos no Art. 23, § 3º, e art. 25, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

2 A administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, por este ente não têm contratos de empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas, portanto está regular quanto aos limites estabelecidos no Art. 28, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

3 Não realizou operação de crédito enquadrada no parágrafo 1º do art. 33 e que inexistente situação de vedação ao recebimento de transferências voluntárias, conforme disposto no § 3º do art. 23, ambos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Obs. O município de Propriá possui menos de 50.000 habitantes, estando dispensado de divulgar a execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público.

Propriá, 15 de outubro de 2012



José Américo Lima
Prefeito Municipal

Travessa 7 de setembro, 37 CEP: 49.900-000 – CNPJ: 13.117.320.0001-78 – Propriá/SE



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis. nº 014

Protocolo 2012/148110

Rubrica Tribunais

CONTAS FLS. N.º 637
PRO 98214
RUB. _____

Protocolo TC – 2012/148110

Encaminhe-se o presente protocolo ao Conselheiro da Área CLÓVIS BARBOSA DE MELO, para conhecimento e providências cabíveis.

Em, 17 de outubro de 2012.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Presidente da Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000987/2014
página 637 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 636

Fls.: 05
Protocolo: 2012/148110
Rubrica: *Arca*

Encaminhe-se à 5ª CCI, para análise e providências cabíveis.

Aracaju, 19 de outubro de 2012.

FLS. N.º 638
PRO 182/12
RUBR. O


Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

Fls.: **06**
Protocolo: **2012/148110**
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro Adlr Machado, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 25 de outubro de 2012.


**Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI**

CONTAS FLS. N.º 639
PRO 987114
RUB. 0

À Srta. Doménica da F. Moura,

PARA EXAME.

Fem 13/12/12



Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat 1548

À ASSessoria,

JUNTAR-SE ÀS CONTAS ANUAIS DE 2013 ASSIM QUE
CATEGARIEM.

Fem 21/05/13



Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat 1548



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

FLS. N.º 640
PRO 148110
RUB. 0
Fls.:
Protocolo: 2012/148110

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Encaminho o Protocolo TC nº 2012/148110, para que seja anexado ao
Processo TC nº. 2014/000987 que está localizado na 4ªCCI.

Aracaju, 09 de dezembro de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000987/2014
página 641 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 640

Fls.: 08
Protocolo: 2012/148110
Rubrica: *elmo*

Encaminhe-se ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Ulices de Andrade Filho,
com sugestão de que o presente protocolo seja anexado ao Processo TC
000987/2014.

Aracaju, 14 de dezembro de 2015.


Clóvia Barbosa de Melo
Conselheiro

CONTAS FLS. N.º 641
PRO 187114
RUB. 0

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Protocolo nº 231.021.16
Data: 08 / 31

[Handwritten signature]

001.219
014
001.011

Encaminhe-se a 4ª CCI para juntar ao Processo TC 987/2014, conforme fls. 08.
Em 24 de fevereiro de 2016.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho

[Large handwritten signature]

TRIBUNAL DE CONTAS
Gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Protocolo nº 231.021.16
Data: 08 / 31

JUNTADA

Nesta data, fiz juntada do(s) documento(s)
de fls. 642, protocolado
sob Nº 2013/095733
Em 09 / 03 / 2016
[Handwritten signature]



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PRÓTOCOLO	
Nº:	2013/045233
Data	Usuário
01/04/2013 16:45	GERALDO SANTANA COSTA

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

Órgão Origin:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	
Tipo de Documento:	OFICIO	PLS. No 649 PRO 92114 RUB. 0
Número Documento:	53/2013	
Assunto:	BOLETIM DE PUBLICIDADE DOS RREO	
Descrição:	DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE AO 1 BIMESTRE DE 2013.	
Qtd. Arquivos:		
Interessado(s):	CPF/CNPJ	
41500148504	OSÉ AMÉRICO DE LIMA	PREFEITO

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

T. 00018/2018
DIGITALIZAÇÃO
Processo: 2013/04523-3
Folha: 03
Rubrica: 03



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

Ofício nº. 53/2013

Propriá (Se), 20 de março de 2013


Assunto: Declaração de Publicação do RREO

Senhor Presidente,

L. CONTAS FLS. N.º 643
PRO 982/14
RUB. 03

Através do presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, Declaração de Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2013.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e considerações.


JOSE AMERICO LIMA
Prefeito
CPF: 415.001.485-04

Exmo. Sr.
Carlos Alberto Sobral de Souza
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
ARACAJU – SERGIPE

Processo: 000987/2014
DIGITALIZAÇÃO
Folha nº 645
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

FLS. N.º 644
PRO 982/14
RUB. 0

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Propriá, relativo ao Primeiro Bimestre do ano de 2013, foi publicado com afixação no mural da Prefeitura, no período de 20/03/2013 a 28/03/2013, contando os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

Propriá (Se), 28 de março de 2013



JOSE AMÉRICO LIMA
Prefeito

Fls.: 04
Protocolo: 2013/045233
Rubrica: [assinatura]

Encaminhe-se à 5ª CCI para análise e eventual juntada às contas respectivas.

Aracaju, 02 de fevereiro de 2013.


Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

FLS. Nº 645
PRO 98314
AUD. [assinatura]



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

Processo TC/000987/2014
página 647 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 646

Fls.: 03
Protocolo: 2013/045233
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro Adir Machado, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 05 de abril de 2013.

**Diogo Galvão de Góes
Coordenador da 5ª CCI**

I. CONTAS FLS. N.º 646
PRO 993/14
R. U. D.

T. 2013/045233-3
Processo: 2013/045233-3
Folha nº 647
Rubrica: 9



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo: 2013/045233

1. CONTAS FLS. N.º 647
PRO 983114
R Ú B. 9

À Assessoria,

Junte-se às Contas Anuais do Município de Propriá.

Aracaju, 09 de abril de 2013.


Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Processo 2013/045233
Folha n. 08
Rubrica [assinatura]



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO


1. CONTAS FLS. N.º 648
PRO 10714
RUB. [assinatura]

Fls.:
Protocolo: 2013/045233

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Encaminho o Protocolo TC nº 2013/045233, para que seja anexado ao
Processo TC nº. 2014/000987 que está localizado na 4ªCCI.

Aracaju, 09 de dezembro de 2015.


Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS**


Processo TC/000987/2014
página 650 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 649

Fls. 08
Protocolo: 2013/045233
Rubrica: Ulw

Encaminha-se ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Ulices de Andrade Filho, com sugestão de que o presente protocolo seja anexado ao Processo TC 000987/2014.

Aracaju, 14 de dezembro de 2015.



**Clóvia Barbosa de Melo
Conselheiro**

CONTAS
FLS. N.º 649
PRO 987/14
RUB. Ulw

TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete do Cons. Ulices de Andrade Filho,

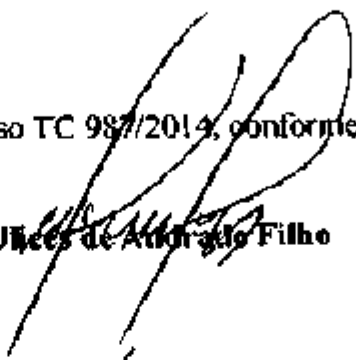
Recebido em 23 / 02 / 16

Lote nº 09 de 51

af

Encaminhe-se a 4ª CCI para juntar ao Processo TC 987/2014, conforme fls. 08.
Em 24 de fevereiro de 2016.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho



TRIBUNAL DE CONTAS
23/02/2016
72
af

JUNTADA

Nesta data, fiz juntada do(s) documento(s)
de fls. 650 a 657, protocolado
sob nº 3013/087475
Em 04 / 03 / 2016

af



Sistema Processual - TCE/SE

Processo TC 000987/2014
pagina 602 da peça Unificada
Folha: 013/2015
Rubrica: DIGITALIZAÇÃO
pagina 651

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2013/087475
Data	Usuário
20/03/2013 10:51	JAMILLE TEIXEIRA GONÇALVES NASUJO D'ÁVILA

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

Órgão Originar:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	
Tipo de Documento:	OFÍCIO	FLS. N.º <u>650</u> PRO <u>98714</u> RUB. <u>Q</u>
Número Documento:	16/2013	
Assunto:	BOLETIM DE PUBLICIDADE DOS RREO	
Descrição:	ENCAMINHA DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2013.	
Out. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ		
41500148504	JOSÉ AMÉRICO LIMA	PREFEITO

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Ofício nº. 15 /2013

Propriá (Se), 27 de maio de 2013

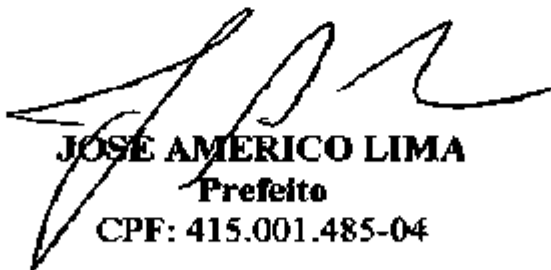
Assunto: Declaração de Publicação do RREO

CONTA
FLS. N.º 651
PRO 997117
RUBRICA

Senhor Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, Declaração de Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º Bimestre de 2013.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e considerações.


JOSE AMERICO LIMA
Prefeito
CPF: 415.001.485-04

Exmo.Sr.º.

Carlos Alberto Sobral de Souza

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

ARACAJU - SERGIPE



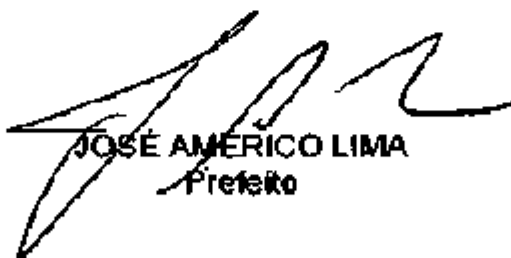
**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**

CONTAS
FLS. N.º 652
PRO 987/14
RUB. 0

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Propriá, relativo ao Segundo Bimestre do ano de 2013, foi publicado com afixação no mural da Prefeitura, no período de 20/05/2013 a 27/05/2013, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000.

Propriá (Se), 27 de maio de 2013


JOSE AMERICO LIMA
Prefeito

Fis.: 04
Protocolo: 2013/087475
Rubrica: Clóvis

Encaminhe-se à 5ª CCI, para análise e providências.

Aracaju, 29 de maio 2013.


Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

CONTA: _____
FLS. Nº 653
PRO 98314
RUB. 0



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO**

Processo TC/000987/2014
página 656 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1318/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 655

Fls.: 05
Protocolo: 2013/087475
Rubrica:

Em atendimento ao despacho de fls. retro, encaminhe-se ao Assessor de Conselheiro Adir Machado, para análise e adoção das medidas cabíveis.

Aracaju, 03 de junho de 2013.

**Diogo Galindo de Góes
Coordenador da 5ª CCI**

CONTAS
FLS. No. 654
PRO 28719
RUB. 0

DOC. Nº 1378/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 657
987/14



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Fls.:
Protocolo:2013/087475

À Assessoria,

CONTAS: FLS. N.º 655
PRO 987/14
RUB. 9

Junta-se às Contas Anuais do Município de Propriá.

Aracaju, 05 de junho de 2013.


Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
5ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

CONTAS FLS. N.º 656
PRO 987/14
RUB. 9

Fis.:

Protocolo: 2013/087475

Ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro,

Encaminho o Protocolo TC nº 2013/087475, para que seja anexado ao
Processo TC nº. 2014/000987 que está localizado na 4ªCCI.

Aracaju, 09 de dezembro de 2015.

Adir Machado Bandeira
Assessor de Conselheiro
Mat. 1548

Fls.: *R*
Protocolo: 2013/087475
Rubrica: *Olavo*

Encaminhe-se ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Ulices de Andrade Filho,
com sugestão de que o presente protocolo seja anexado ao Processo TC
000987/2014.

Aracaju, 14 de dezembro de 2015.


Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

CONTAS FLS. N.º 657
PRO 987/14
: R U B. *Olavo*

TRIBUNAL DE CONTAS

Ordem do Cons. Ulces de Andrade Filho

Recebido em 23/02/16

Lote nº 08 de 51

[Handwritten mark]

Encaminhe-se a 4ª CCI para juntar ao Processo TC 987/2014, conforme fls. 08.
Em 24 de fevereiro de 2016.

[Handwritten signature]
Conselheiro Ulces de Andrade Filho

RECEBIDO
Gabinete do Cons. Ulces de Andrade Filho
29/02/2016
72
018
[Handwritten mark]

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO



À Serotial de Digitalização,

Para adoção das providências visando converter o presente processo.

Aracaju, 13 de março de 2018.

Vinícius de Souza Nascimento
Coordenador da 4ª CCI



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

1

Senhor Max Matos Nascimento,

Remeto o presente processo para análise.

4ª CCI.

Vinicius de Souza Nascimento
Coordenador

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO	:	TC 000987/2014
ORIGEM	:	Prefeitura Municipal de Propriá
ESPÉCIE	:	0045 – Contas Anuais de Governo – 2013
GESTOR	:	José Américo Lima
RELATOR	:	Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS

1 – INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima, Prefeito Municipal de Propriá/SE, foi apresentada a este Tribunal de Contas em 23/04/2014, conforme protocolo nº 2014/048422, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, 1º da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A análise do presente processo ocorrerá com base na documentação exigida pela **Lei nº 4.320/64**, **Lei Complementar nº 101/2000**, **Lei Complementar nº 205/2011**, bem como no que dispõem a **Portaria STN nº 634/2013** (*regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação*); as **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCTSP** (*emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade*), **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP** e obedecendo, no que couber, aos parâmetros estabelecidos na **Resolução TCE/SE nº 222/2002**.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – ORÇAMENTO

3.1.1 – O Orçamento para o exercício de 2013 foi aprovado pela Lei Orçamentária nº 611/2012 de 21/11/2013 (págs. 442/444) que estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões)**.

3.2 – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Consoante podemos observar, ocorreram modificações orçamentárias na programação inicial, acarretando uma despesa final autorizada no montante de **R\$ 39.600.000,00 (trinta e nove milhões e seiscentos mil reais)**, conforme demonstrado na tabela a seguir:

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1 - ORÇAMENTO INICIAL	38.000.000,00
2 - CRÉDITOS ADICIONAIS	42.827.853,67
3 - CRÉDITOS ESPECIAL	0,00
4 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.600.000,00
3 - (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	42.827.853,67
4 - ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO	39.600.000,00
PERCENTUAL ALTERADO	112,70%

3.2.1 – Com relação ao percentual das alterações orçamentárias, verificamos que estão em desacordo com o limite estabelecido no art 7º (págs. 443) da LOA Municipal que estipulou o limite de **80% (oitenta por cento)** do total da receita estimada; os dados estão de acordo com o sistema de auditoria do TCE/SE.

3.2.2 – Observa-se que o valor de anulação foi superior ao valor inicialmente estabelecido de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões) registrando uma diferença de R\$ 4.827.853,67 (quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) sendo necessário esclarecimento por parte do interessado.

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – DA RECEITA

4.1.1 – No período em análise, a receita arrecadada total (fls. 132/135) alcançou o montante de **R\$ 39.747.369,06 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos)**, correspondente a **4,59% a mais** da receita inicialmente prevista, ou seja, houve um **superávit de R\$ 1.747.369,06 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos)** na arrecadação, distribuída por categorias econômicas, conforme especificação abaixo:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
RECEITAS CORRENTES	39.816.750,00	43.298.101,75	98,61
Receita Tributária	2.110.100,00	3.081.184,71	7,02
IPTU	60.000,00	246.274,93	0,56
ISS	1.350.000,00	1.588.219,52	3,62
IRRF	205.000,00	648.282,62	1,48
ITBI	200.000,00	256.469,54	0,58
Taxas e Contribuições	295.000,00	341.938,10	0,78
Receita de Contribuições	100,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.200,00	96.639,18	0,22
Receita de Serviços	4.300,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.382.550,00	39.324.237,11	89,56
FPM	16.300.000,00	14.581.478,27	33,21
Outras Transferências União e Estado	21.082.550,00	24.742.758,84	56,35
Outras Receitas Correntes	274.500,00	796.040,75	1,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.713.250,00	609.154,28	1,39
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	240.000,00	79.200,00	0,18
Transferência de Capital	2.463.050,00	529.954,28	1,21
Outras Receitas de Capital	10.200,00	0,00	0,00
TOTAL ANTES DA DEDUÇÃO P/FUNDEB	42.530.000,00	43.907.256,03	100,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-4.530.000,00	-4.159.886,97	- - -
TOTAL GERAL	38.000.000,00	39.747.369,06	104,60

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

4.1.2 – O sistema de auditoria do TCE/SE consta uma arrecadação no valor de **R\$ 39.744.418,88** (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) uma diferença de **R\$ 2.950,18** (dois mil, novecentos e reais e dezoito centavos) é necessário esclarecimento por parte do gestor.

RECEITA ARRECADADA		
Prefeitura Municipal	R\$	30.162.618,63
Fundo Municipal de Saúde	R\$	8.720.332,91
Fundo Municipal de A. Social	R\$	861.467,34
Câmara Municipal	R\$	0,00
TOTAL DAS RECEITAS - SISAP	R\$	39.744.418,88
PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	39.747.369,06
Diferença		2.950,18

4.2 – DA DESPESA

4.2.1 – DESPESA AUTORIZADA E EMPENHADA

A despesa empenhada (Fls.136) no ano de 2013 alcançou o montante de **R\$ 78.960.386,32** (sessenta e oito milhões novecentos e sessenta mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondendo a **97,50%** em relação à despesa total autorizada, obtendo uma economia orçamentária no valor de **R\$ 2.017.619,76** (dois milhões, dezessete mil seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), conforme demonstrativo abaixo:

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECON ORÇAMENT	%
CORRENTES	37.812.349,96	95,49	37.555.522,96	95,46	256.827,00	99,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.812.349,96	95,49	37.555.522,96	95,46	256.827,00	99,96
CAPITAL	1.787.650,04	4,51	1.787.552,93	4,54	97,11	0,04
Investimentos	1.787.650,04	4,51	1.787.552,93	4,54	97,11	0,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	39.600.000,00	100,00	39.343.075,89	100,00	256.924,11	100,00

Observa-se que os valores das despesas não estão de acordo com os dados registrado no sistema de auditoria do TCE/SE – SISAP, apresentando uma diferença de **R\$ 3.716.745,66** (três milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) conforme demonstrativo abaixo:

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPESA		
Prefeitura Municipal	R\$	22.900.351,90
Fundo Municipal de Saúde	R\$	12.632.823,92
Fundo Municipal de A. Social	R\$	1.951.527,24
Câmara Municipal	R\$	1.858.372,83
TOTAL DAS RECEITAS - SISAP	R\$	35.626.330,23
PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	39.343.075,89
Diferença		3.716.745,66

4.2.2 – RESTOS A PAGAR

A) O Demonstrativo (fls. 179/185) mostra que, no período em análise e em exercícios anteriores, o valor acumulado inscrito em Restos a Pagar Processados e não Processados somaram o total de **R\$ 722.595,46 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)** conforme descrição abaixo:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - R\$					
RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2013	BAIXA	CANCELADO	TOTAL
PROCESSADOS	488.290,71	362.445,27	133.996,97	0,00	716.739,01
NÃO PROCESSADOS	876.482,57	360.150,19	120.063,50	0,00	1.116.569,26
TOTAL GERAL	1.364.773,28	722.595,46	254.060,47	0,00	1.833.308,27

B) Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar processados, do exercício em análise, constatamos uma situação normal visto que o valor das disponibilidades de **R\$ 3.383.261,34 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)** em contas bancárias seriam suficientes para o efetivo pagamento no exercício seguinte.

C) Ainda com relação a este item, cabe destacar que, o total inscrito em Restos a Pagar processados e não processados pertinentes a exercícios anteriores no montante de **R\$ 1.364.773,28 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos)**, requerendo esclarecimento desta situação, uma vez que permaneceu até o exercício em análise, sem apresentar baixa ou cancelamento desde 2008.

D) Para o sistema de auditoria do TCE/SE o valor dos restos a pagar processado é de **R\$ 204.043,14 (duzentos e quatro mil, quarenta e três reais e quatorze centavos)** registrando uma diferença em relação ao valor apresentado na prestação de contas de **R\$ 158.402,13 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e treze centavos)**. Já para os não processados, o sistema registra o valor de **R\$ 922.181,28 (novecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos)** ocorrendo uma diferença em relação ao valor apresentado na prestação de contas de **R\$ 562.031,09 (quinhentos e sessenta e dois mil, trinta e um reais e nove centavos)**, sendo necessário esclarecimento por parte do gestor.

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

5 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

5.1 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (págs.169/170), elaborado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público – NBC TSP, evidencia as receitas e despesas orçamentária, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme descritos a seguir:

BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO %
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R\$	39.747.369,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R\$	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	R\$	13.205.082,43	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R\$	2.347.808,53	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	R\$	55.300.260,02	0,00	0,00
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO %
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R\$	39.343.075,89	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R\$	0,00	0,00	#DIV/0!
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R\$	12.567.370,87	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R\$	3.383.261,34	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI +VII + VIII + IX)	R\$	55.293.708,10	0,00	0,00

a) Conta às págs. 266 Demonstrativo da Conta Banco com o saldo de **R\$ 1.656.589,81** (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), no entanto, o saldo apresentado no balanço financeiro é **R\$ 1.430.492,14** (um milhão, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). Se considerar que este é o saldo da Prefeitura sem os demais órgãos, há uma diferença de **R\$ 226.097,67** (duzentos e vinte e seis mil, noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) necessário esclarecimento por parte do interessado.

b) Não é necessário esclarecer a razão de ter havido novimentação negativa na conta 300.008-9 Banese, conta movimento tributos, no valor de **R\$ 2.010.563,09** (dois milhões, dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos).

c) O Saldo consolidado registrado no sistema de auditoria do TCE/SE – SISAP é de **R\$ 4.328.164,25** (quatro milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e quatro centavos e vinte e cinco centavos)

5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (págs.171/174), elaborado conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público – NBC TSP, apresentou nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio da entidade pública, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio. O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação positiva, uma vez que os valores do Ativo foram maiores que o Passivo resultando em um Patrimônio Líquido no montante de **R\$ 5.998.017,67** (cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, desessete reais e sessenta e sete centavos), conforme tabela:

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	R\$	4.593.451,88	0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$	13.406.519,44	0,00
TOTAL DO ATIVO	R\$	17.999.971,32	0,00
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	3.259.683,01	0,00
PASSIVO PERMANENTE	R\$	8.742.270,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.998.017,67	0,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	17.999.971,32	0,00

a) Para o sistema de auditoria do TCE/SE – SISAP o valor do ativo financeiro é de **R\$ 6.301.897,76** (seis milhões, trezentos e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) ocorrendo uma diferença para o valor apresentado na prestação de contas de **R\$ 1.708.445,88** (um milhão, setecentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), bem como, para o passivo financeiro o valor é de **R\$ 4.158.754,39** (quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) registrando uma diferença de **R\$ 899.071,38** (oitocentos e noventa e nove mil, setenta e um reais e trinta e oito centavos) sendo necessário esclarecimento por parte do interessado.

MOVIMENTO	BENS MÓVEIS (R\$)	MATERIAL PERMANENTE (R\$)
Saldo do Exercício Anterior.....	3.396.533,34	3.535.105,28
(+) Entradas.....	413.496,50	563.412,50
(-) Saídas.....	-16.400,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte.....	3.793.629,84	4.098.517,78

b) Os dados foram extraído do sistema de auditoria do TCE/SE –SISAP, em virtude da não apresentação do Demonstrativo com os saldos anteriores, entradas e saídas.

No balanço patrimonial o valor registrado dos bens moveis e imóveis e de R\$ 7.887.766,42 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e, para o sistema de auditoria do TCE/SE – SISAP e valor é de R\$ 7.892.147,62 (sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) registrando uma diferença de R\$ 4.381,20 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

5.2.1 – No que se refere ao Passivo Circulante, destacamos a Dívida Flutuante, a qual, no decorrer do exercício, apresentou a seguinte movimentação:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	
Saldo do Exercício Anterior.....	986.825,37
(+) Nova Formação de Dívida.....	4.230.416,99
(-) Baixa do Exercício.....	-4.060.651,90
Saldo para o Exercício Seguinte.....	1.156.590,46

No entanto, esses valores divergem dos registrado no sistema de auditoria do TCE/SE-SISAP, conforme demonstrativo abaixo.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUE NASCIMENTO:42937027504 em 21/08/2019 11:12:39

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Saldo do Exercício Anterior.....	1.256.363,23
(+) Nova Formação de Dívida.....	3.690.915,99
(-) Baixa do Exercício.....	-3.509.160,39
Saldo para o Exercício Seguinte.....	1.438.118,83

Uma diferença de R\$ 281.528,37 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos)

5.3 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

5.3.1 – A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (págs. 175/176), elaborada conforme as NBCTSP, evidencia as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas da entidade pública, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP em análise evidenciou o resultado patrimonial do exercício positivo, uma vez que as Variações Patrimoniais Aumentativas foram superiores às Variações Patrimoniais Diminutivas, resultando um Déficit no total de **R\$ 701.299,06 (setecentos e um mil, duzentos e noventa e nove reais e seis centavos)**, conforme tabela abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES ATIVAS		R\$ 44.774.702,74	0,00
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$	44.088.659,51	0,00
Receitas Correntes	R\$	39.747.369,06	0,00
Mutações Patrimoniais	R\$	4.341.290,45	0,00
	R\$	0,00	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$	686.043,23	0,00
Dívida ativa	R\$	527.821,16	0,00
Outras variações	R\$	158.222,07	0,00
Cancelamentos de Dívida Passivas	R\$	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	R\$	701.299,06	0,00
TOTAL GERAL	R\$	45.476.001,80	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$ 45.476.001,80	0,00
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$	41.990.216,45	0,00
Despesas Correntes	R\$	39.343.075,89	0,00
Mutações Patrimoniais	R\$	2.647.140,56	0,00
	R\$	0,00	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	R\$	3.485.785,35	0,00
Inscrição da Dívida	R\$	3.479.233,43	0,00
Outras variações	R\$	6.551,92	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$	0,00	0,00
TOTAL GERAL	R\$	45.476.001,80	0,00

a) Observa-se que os valores atribuídos Variações Ativas na prestação de contas, diverge dos valores registrados no sistema de auditoria do TCE/SE –SISAP que é de **R\$ 24.734.313,28** (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos) registrando uma diferença de **R\$ 20.040.389,46** (vinte milhões, quarenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

b) Observa-se que os valores atribuídos Variações Passivas na prestação de contas, diverge dos valores registrados no sistema de auditoria do TCE/SE –SISAP que é de **R\$ 28.799.728,40** (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) ocorrendo uma diferença de **R\$ 16.676.273,40** (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatrocentos e cinquenta centavos)

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

5.4 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Não constam nos autos as notas explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis do presente processo.

6 – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – LRF

6.1. Receita Corrente Líquida

6.1.1 – Conforme demonstrado a seguir, a Receita Corrente Líquida – RCL (págs. 615)) relativa ao exercício de 2013, atingiu o valor de **R\$ 39.138.214,77 (trinta e nove milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos)**.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
I - Receitas Correntes.....	43.298.101,75
II - (-) Dedução para o FUNDEB.....	4.159.886,98
III - Receita Corrente Líquida.....	39.138.214,77
Fonte: Demonstrativo da Receita Arrecadada - (fls. 7). Cálculo, base legal - inciso IV, art. 2º da LRF.	

6.2 – Limite da Despesa com Pessoal – Art. 18, 19 e 20 da LRF

6.2.1 – De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF apresentado na prestação de contas em apreço (págs.604), observamos que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2013, atingiram 49,93% da receita corrente líquida, enquanto que os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram 3,81% da RCL, estando em consonância com os art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00. As informações relativas aos gastos do Poder Legislativo foram extraídas do SISAP/Auditor.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL				
PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	% APLICADO	% LIMITE MÁXIMO
Executivo	19.540.615,70	39.138.214,78	49,93%	54,00%
Legislativo	1.492.890,84		3,81%	6,00%
Total do Município	21.033.506,54	39.138.214,78	53,74%	60,00%

6.5 – Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital – Art. 12, § 2º, da LRF

No período em análise não houve Operação de Crédito e Despesa de Capital (págs.609).

6.6 – Operação de Crédito – Art. 33, § 3º e 37 da LRF

6.6.1 – Artigo 33 da LRF

- A) O pagamento com amortizações, juros e demais encargos da Dívida Consolidada que consta no Demonstrativo Consolidado da Despesa por Categoria Econômica – Anexo II (págs.605), no valor de **R\$ 5.851.925,05 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)**, ou seja, o Município possui Dívida Consolidada, estando em conformidade com a legislação que prevê que esta dívida pode chegar ao montante de até 1,2 vezes a RCL.

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUE NASCIMENTO:42937027504 em 21/08/2019 11:12:39

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 451257BBFCCFDC89B1E358571C750330

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

B) De acordo com o Anexo III do RGF – Demonstrativo de Garantias e Contra-Garantias de Valores (págs. 608), não houve registro dessas garantias.

6.7 – Restos a Pagar – Art. 42 da LRF

6.7.1 – A situação dos Restos a Pagar atendeu ao art. 42 da LRF, conforme consta no subitem 4.2.2 do presente Relatório.

6.8 – Relatório de Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF

6.8.1 – Em análise ao RREO (págs.613/628), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 52 da LRF.

6.8.2 – Com relação à publicação do RREO, verificamos no SISAP/Auditor que consta informação da publicação, de modo que cumpriu a Resolução TCE/SE nº 278/2013 e o § 2º do art. 52 da LRF.

6.9 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Art. 55 da LRF

6.9.1 – Em análise ao RGF, observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 55 da LRF (págs. 604/612).

6.9.2 – Com relação à publicação do RGF, verificamos no SISAP/Auditor que consta informação da publicação, de modo que cumpriu a Resolução TC nº 278/2013 e o § 2º do art. 55 da LRF.

7 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

7.1 – EDUCAÇÃO

7.1.1 – MDE

Consoante o Demonstrativo (págs. 187), durante o exercício de 2013, foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, recursos da ordem de **R\$ 6.190.965,46 (seis milhões, cento e noventa mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, correspondente a **25,63%** da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na ordem de **R\$ 24.158.314,45** (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) de acordo com o disposto no art. 212 e 218 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

- a) Ressalta-se que os valores que consta no demonstrativo **não** estão de acordo com os dados existentes no sistema de auditoria do TCE/SE-SISAP, vez que o percentual apurado foi de 19,13% visto que foram realizados pagamentos indevidos pela conta MDE no valor de R\$ 1.567.140,33 (um milhão, Quinhentos e sessenta e sete mil e quarenta reais e trinta e três centavos).

As despesas foram pagas na Subfunção diferente da (361-362-364-365) os pagamentos foram efetuados pela subfunção 122, pagamento efetuado na fonte de recurso diferente da 050, utilizou a fonte 026, bem como, pagamentos feitos na fora da função 12, utilizou a função 04; é

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

7.1.2 – FUNDEB

Conforme o Demonstrativo (págs. 190), durante o exercício de 2013, foram transferidos para o FUNDEB recursos no montante de **R\$ 5.973.144,25 (cinco milhões, novecentos e setenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, sendo gastos com a remuneração dos profissionais do magistério o valor de **R\$ 7.168.151,83 (sete milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos)**, correspondente a **120,08%**, em conformidade com o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 que determina a aplicação mínima de 60% dos recursos anuais totais dos Fundos.

- a) Ressalta-se que os valores que consta no demonstrativo não estão de acordo com os dados existentes no sistema de auditoria do TCE/SE-SISAP, vez que o percentual apurado foi de 110,58% visto que foram realizados pagamentos indevidos pela conta FUNDEB no valor de R\$ 562.792,41 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos)

7.2 – SAÚDE

No decorrer do exercício de 2013, a Prefeitura efetuou gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no total de **R\$ 3.829.220,71 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte reais e setenta centavos)**, correspondente a **15,85%** da Receita Líquida de Impostos e Transferências que foi de **R\$ 24.158.314,45 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)** atendendo o art. 5º da Resolução TCE/SE nº 283/2013.

O sistema de auditoria do TCE/SE registra uma aplicação de recurso no valor de **R\$ 3.438.393,65 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)** para um percentual de **14,23%** sendo necessário esclarecimento por parte do gestor.

8 – REPASSE DE RECURSO E SUBSÍDIOS

8.1 – SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Os valores máximos como subsídios para a legislatura de 2013 a 2016 do Prefeito e Vice-Prefeito, foram fixados em R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R\$ 15.000,00, respectivamente. Pela Lei nº 587 de 9 de maio de 2012 (SISAP/Auditor).

Consta às págs, 375/389 demonstrativo do pagamento dos subsídios do Prefeito valor de R\$ 254.800,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) e Vice-Prefeito valor de R\$ 159.250,00 (cento e cinquenta e nove mil reais)

9 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

De acordo com as informações do SPCP/TC, há Relatórios de Inspeção em tramitação neste Tribunal.

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

10 – RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

10.1 – Consta o Relatório e Parecer do Controle Interno, concluindo pela regularidade das contas e consequentemente sua aprovação (págs.32/40), juntamente com Parecer e o Certificado de Auditoria

10.2 – Apesar do Relatório e Parecer do Controle Interno indicarem regularidade das contas da Prefeitura, referente ao exercício em análise, detectamos falhas e/ou irregularidades que serão detalhadas no item 12 do presente Relatório.

11 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

11.1 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

A Prestação de Contas, referente ao exercício de 2012, constituiu o Processo TC- 001562/2013, o qual se encontra em tramitação neste Tribunal.

11.2 – DA DILIGÊNCIA

Não houve Diligência.

11.3 – PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

Em consulta ao SPCP/TC, no período em análise, não consta processo julgado ilegal.

11.4 – DECLARAÇÃO DO IRPF

Consta a Declaração do IRPF, ano base 2014, do Prefeito José Americo Lima descumprindo o art. 3º, §2º, da Resolução TCE/SE nº 222/2002. (págs.628/637)

11.5 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Consta às págs. 638 a declaração da unidade de pessoal de que trata o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94

11.6 – CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta às págs. 390/391, Certidão de Habilitação do Profissional responsável pela elaboração de balanços e demonstrativos contábeis, conforme estabelecido no art. 3, alínea “c”, item 42 da Res. TCE/SE 222/2002.

12 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

Após analisar o presente processo de Contas Anuais, detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas nos itens a seguir:

a) 3.2.1: Alterações orçamentárias em percentual superior ao limite;

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUE NASCIMENTO:42937027504 em 21/08/2019 11:12:39

Valide a autenticidade deste em: <http://ejce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 451257BBFCCFDC89B1E358571C750330

b) 3.2.2: Valor da anulação superior ao valor inicial;

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

- c) 4.1.2: Divergencia de valores da arrecadação em relação aos dados existente no SISAP/AUDITOR;
- d) 4.2.1: Divergencia de valores das despesas em relação aos dados do SISAP/AUDITOR;
- e) 4.2.2: Restos a pagar letras “c” e “d”
- f) 5.1: “a” Divergência do saldo bancário no balanço financeiro;
“b” Esclarecimento sobre o valor negativo na conta 300.008-9 Banese;
“c” Divergência do saldo bancário consolidado;
- g) 5.2: “a” - Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro;
“b” – Ausencia do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência do valor total dos bens móveis e imóveis;
- h) 5.2.1: Divergências valores da dívida fluutuante;
- i) 5.3.1: a” e “b” – Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro;
- j) 5.4: Ausência das notas explicativas;
- k) 7.1.1: Divergência de percentuais em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta MDE;
- l) 7.1.2: Divergencia de de percentual em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, be, como, despesas pagas indevidamente pela conta FUNDEB;
- m) 7.2 – Divergência de valores aplicados em ações de saúde em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE

13 – CONCLUSÃO

Após análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá de responsabilidade do Sr. José Americo Lima, referente ao exercício financeiro de 2013, detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas no item 12 do presente Relatório.

Em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, encaminhe-se ao Conselheiro Relator com sugestão de citação do interessado para que, querendo, apresente manifestação e juntada documental no prazo regimental.

Após manifestação, retornem-se os autos a esta Coordenadoria para que se procedam as análises necessárias.

4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Caso não haja resposta à citação, opinamos, de logo, pela IRREGULARIDADE das Contas da Prefeitura Municipal de Propriá, de responsabilidade da Sr. José Americo Lima, CPF: 415.001.485-04, referente ao exercício financeiro de 2013 e remessa ao Ministério Público do Estado.

Recomendamos o desentranhamento da Declaração do IRPF, conforme subitem 11.4 do presente Relatório.

4ª CCI, 09 de agosto de 2019.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I – Mat. 1951



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

1

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo,

Aprovo o RELCOT - 4CCI - 39/2019, relativo à matéria constante no Processo TC/000987/2014.

Na oportunidade, remeto-o para ciência e demais encaminhamentos.

4ª CCI, 27 de agosto de 2019.

Vinícius de Souza Nascimento
Coordenador



Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual para desentranhar a Declaração de Imposto de Renda do interessado (fls. 629/637).

Após, **remeta-se à 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para citação do interessado, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aracaju, 27 de Agosto de 2019

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo/Protocolo TC **000987/2014** os documentos de natureza fiscal (fls **628 a 636**), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente a(o) Senhor(a) **JOSÉ AMÉRICO LIMA** (CPF nº **415.001.485-04**) **exercício de 2014 ano-calendário 2013**, de ordem do eminente **Conselheiro(a) Nome** (fl. 00).

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta específica na **Diretoria Técnica**.

Aracaju, 28 de agosto de 2019.

Daysi Guarany Ramalho
Analista de Tecnologia da Informação
Chefe da Assessoria de Apoio Processual
Matrícula 2005



PROCESSO TC	TC/000987/2014
UNIDADE GESTORA:	P. M. DE PROPRIÁ
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL.
INTERESSADO:	JOSÉ AMÉRICO LIMA
RELATOR:	CLÓVIS BARBOSA DE MELO
ATENDIMENTO:	Até 15 dias, contados a partir da juntada do AR ao processo

Mandado de Citação Nº. CIT - 4CCI - 184/2019

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro CLÓVIS BARBOSA DE MELO, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente CITAÇÃO da parte interessada para que dos autos tome ciência, por meio de cópia (do Despacho de Autuação e do Relatório de Contas) que segue em anexo, como parte integrante deste mandado, e possa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do AR ao referido processo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Fica JOSÉ AMÉRICO LIMA ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 2 de setembro de 2019. Eu, VINÍCIUS DE SOUZA NASCIMENTO, Coordenador da 4ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO, mandei digitar e subscrevi.

Ass.:

VINÍCIUS DE SOUZA NASCIMENTO
4ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO

Visto:

Cons. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

OBS.: Anexos do Despacho de Autuação e do Relatório de Contas (fls. 630, 663-675).

AVISO DE RECEBIMENTO PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINAIRE
Jose Americo Lima

ENDEREÇO / ADRESSE
Cend. Vall de São Francisco, s/n

CEP / CODE POSTAL
49220000

CIDADE / LOCALITE
Proprio

UF
SE

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
[Handwritten Signature]

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATON
05/09/19

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
ADIPROF/ALISE
05 SET 2019

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR
JOSE AMÉRICO LIMA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR
Rubrica e Mat. do Empregado

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
[Handwritten Signature]

ENDEREÇO PARA DEVOUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO
*Coordenador de Materiais e Recursos Humanos
4ª Coord. Cont. e Inspeção
Mant. 8.727.638-0*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 188 mm

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **014580/2019**
Número do Ofício: **s/n**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **P. M. DE PROPRIA**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **07/10/2019 16:28:29**
Data de emissão do relatório: **07/10/2019 16:30:56**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ATENDIMENTO A CITAÇÃO Nº 184/2019**
Observações: **CD ANEXO**
Processo Juntador: **TC/000987/2014**

DIGITALIZADO POR GUICHÊ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,
DOUTOR CLÓVIS BARBOSA DE MELO.

Mandado de Citação nº CIT-4CCI-184/2019
Processo nº 000.987/2014

JOSÉ AMÉRICO LIMA, brasileiro, maior e capaz, ex-Prefeito do município de Propriá, inscrito no CPF sob o nº 415.001.485-04, CI nº 685.409 SSP/SE, e-mail: prefjoseamerico@hotmail.com, com endereço para receber avisos e notificações na Rua José Francisco Filho, nº 156, Cond. Vale do São Francisco, Bairro Brasília, Propriá/SE, CEP 49.220-000, vem perante Vossa Excelência apresentar:

DEFESA

Em face do Mandado de Citação epigrafado, pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

I. BREVE RESUMO DOS FATOS

Trata-se de Prestação de Contas Anuais, da Prefeitura Municipal de Propriá, referente ao exercício de 2013, época sob a responsabilidade do Subscritor.

Após a análise, os técnicos da i. 4ª CCI emitiram o Relatório de folhas 1/13, concluindo o seguinte: *"As Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima, referente ao exercício de 2013, foi apresentada dentro do prazo regimental, apresentando falhas e/ou irregularidades assinaladas no item 12"*.

Por conta disso, o ex-Gestor foi citado para, querendo, apresentar sua defesa, o que passa a fazer, levando em consideração a numeração constante no referido relatório, nos seguintes termos:

II. DAS RAZÕES DE DEFESA:

3.2.1. Alterações Orçamentárias em percentual superior ao limite:

Senhor Conselheiro, as alterações orçamentárias, além do limite previsto na Lei Orçamentária tiveram acréscimo de mais 50% para suplementação, através da Lei 646/2013, alterando o limite para 130%, conforme cópia em anexo. (Anexo I)

3.2.2. Valor da Anulação superior ao inicial:

Igualmente ao ocorrido no item anterior, as anulações do orçamento se deram em consonância com o novo valor trazido pela Lei nº 646 de 22 de julho de 2013, que autorizou a abertura de mais 50% créditos adicionais.

4.1.2: Divergência de valores da arrecadação em relação aos dados existentes no SISAP/AUDITOR;

De acordo com a análise, existe diferença entre o valor da Receita apurado pelo SISAP/Auditor, R\$ 39.744.418,88 (trinta e nove milhões setecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), diferindo do registrado na Prestação de Contas que foi de R\$ 39.747.369,06 (trinta e nove milhões setecentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos).

Íncrito Conselheiro, analisando detidamente os demonstrativos e sistema operacional contábil, foi possível perceber que para análise do Nobre Analista, não foi considerado valor da câmara, que no período atingiu o montante de R\$ 2.963,38 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Além do mais, insta consignar a ocorrência de falha do sistema operacional haja vista que no mês de dezembro algumas importações foram feitas a maior nas rubricas 11.13.05.00.00 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no valor de R\$ 12,50 e na rubrica 11.22.00.00.00 – Taxas pela Prestação de Serviços no valor de R\$ 0,70, que por sua vez o SISAP importou a maior (**Anexo II**).

Desta feita, refazendo os cálculos encontra-se a receita informada na Prestação de contas, na forma abaixo detalhada:

ÓRGÃO	RECEITA/P. CONTAS R\$	RECEITA/SISAP
PREFEITURA	30.162.605,43	30.162.618,63
FUNDO DE SAÚDE	8.720.332,91	8.720.332,91
FMAS	861.467,34	861.467,34
CAMARA	2.963,38	2.963,38
RECEITA IMPORTADA A MAIOR PAF SISAP		- 13,20
TOTAL	39.747.369,06	39.747.369,06

Esclarecida a situação, roga o Subscritor pelo afastamento do item em comento, por ser medida de justiça.

4.2.1: Divergência de valores das despesas em relação aos dados do SISAP/AUDITOR;

Consta do relatório que os valores da despesa informados na prestação de contas diferem do apurado pelo SISAP/Auditor no importe de R\$ 3.716.745,66 (três milhões setecentos e dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Senhor Conselheiro, em acurada análise das informações constantes do Portal de

não foi possível localizar a suposta diferença suscitada pelo Nobre Auditor, ao contrário, os valores constantes do portal, refletem com exatidão o montante registrado no demonstrativo contábil, senão vejamos:

Total da despesa realizada	
Prestação de contas Consolidado	R\$ 39.343.075,89
SISAP	
Prefeitura	22.900.351,90
Saúde	12.632.823,92
Assistência Social	1.951.527,24
Câmara	1.858.372,83
Total	39.343.075,89

Corroborando a assertiva acima detalhada, encaminham-se em apenso os extratos retirados do portal da transparência e controle Social do TCE, (**Anexo III**).

Com efeito, demonstrada a correspondência entre os valores informados ao SISAP e registrados na prestação de contas, roga o Subscritor pelo afastamento do item em comento, por ser de justiça.

4.2.2: Restos a pagar letras "c" e "d"

c) o valor de restos a pagar referente a exercícios anteriores permaneceu no relatório de restos, carecendo de esclarecimento a não baixa ou cancelamento.

Senhor Conselheiro, os restos a pagar referentes ao exercício de 2008 foram cancelados no exercício de 2013, já o montante de restos dos exercícios de 2009 a 2013 foram cancelados em 2014, acompanhando a regra quinquenal da prescrição dos inscritos, conforme se infere do demonstrativo das variações patrimoniais ora carreada, (**Anexo IV**).

d) Diferença entre os valores de restos a pagar informados na prestação de contas e apurado pelo SISAP/Auditor.

De acordo com o Relatório, existe diferença entre o saldo de restos a pagar informado ao SISAP-Auditor e o demonstrativo de restos enviado na prestação de contas.

Íncrito Conselheiro, após análise dos demonstrativos encaminhados na prestação de contas, sistema operacional contábil e dados constantes do portal da transparência e controle social do TCE, foi possível perceber o seguinte: levando em consideração que o saldo dos restos a pagar é o resultado da subtração do total de empenhos pelas Notas de Alterações e os pagamentos, constata-se que todos os valores informados ao SISAP, estão devidamente registrados no Balanço, a exceção de um valor de restos a pagar referente à Câmara Municipal, que somente foi apostado quando da prestação de contas, em sede de consolidação.

Dessa forma, a única diferença localizada foi exatamente o montante não informado ao SISAP, correspondente à inscrição de restos a Pagar da Câmara atinente ao exercício de 2009, qual seja, R\$ 6.551,92 (seis mil quinhentos e cinquenta e um mil reais e noventa e dois centavos). Consoante se observa da situação abaixo detalhada.

RESTOS - SISAP			
ORGÃO	EMPENHADO	PAGO	S. RESTOS
PREFEITURA	22.900.351,90	22.499.101,80	401.250,10
ASSISTENCIA	1.951.527,24	1.799.501,58	152.025,66
SAUDE	12.632.823,92	12.477.044,04	155.779,88
CAMARA	1.858.372,83	1.851.384,93	6.987,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS 2009 - CÂMARA			6.551,92
TOTAL	39.343.075,89	38.627.032,35	722.595,46
RESTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS			722.595,46

Dessa forma, os valores inscritos em restos a pagar devem ser analisados na forma acima destacada, valores devidamente registrados na prestação de contas.

Identificou-se, por fim, que em função de uma falha no processamento dos empenhos no ato da importação dos dados contábeis para o SISAP, alguns pagamentos não foram registrados pelo SISAP auditor, mesmo constando no SISAP coleta de dados.

Diante do exposto, não há porque se falar em irregularidades, sendo que todas as assertivas podem ser comprovadas nos documentos em apenso. **(Anexo V)**

5.1: "a" Divergência do saldo bancário registrado na Demonstração da Conta Bancos e constante do Balanço Financeiro;

Excelência, a diferença suscitada diz respeito às conciliações bancárias não registradas na demonstração da conta bancos e, conseqüentemente, não consideradas pelo Analista.

Com efeito, para verificação da realidade do saldo financeiro, os valores constantes da demonstração da conta bancos devem ser somados ao valor conciliado, que totalizam o montante registrado no Balanço Financeiro que é de R\$ - 449.854,26 (menos quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Vejamos a tabela a baixo:

Demonstração conta banco	Balanço financeiro	Conciliações	Total
1.656.589,81	449.854,26	-2.106.444,07	- 0 .

Esclarecida a situação, encaminha-se em anexo cópia das conciliações, **(Anexo VI)**, pelo que pugna seja o item sanado e afastado do rol de falhas, por ser medida de justiça.

5.2: "a" - Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro; "b"— Ausência do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência

5.2.1: "a" - Divergência dos

valores do ativo e passivo financeiro; 5.2.1: Divergências valores da dívida flutuante;

Em relação às incongruências diagnosticadas pelo Analista, informa-se que devido à ausência de disponibilização dos relatórios do SISAP/Auditor para comparação das informações registradas nos demonstrativos da prestação de contas, não foi possível encontrar as diferenças suscitadas.

Senhor Conselheiro, não se encontram apensados aos autos os relatórios analíticos de apuração do SISAP/Auditor, sendo insuficientes para aferição e conferências dos valores suscitados, apenas as informações prestadas ao SISAP/coleta, constantes do banco de dados do sistema operacional contábil.

De toda sorte, informa-se que após envio das informações do mês de dezembro (encerramento do exercício) para o SISAP, algumas situações ainda ocorriam, a exemplo de baixas e cancelamentos, anulações e alienações. Requerendo, por conseguinte, que sejam feitos os devidos ajustes das contas e demonstrativos para a elaboração da prestação de contas, incidindo nesses momentos, na existência de dados no SISAP/Auditor (que só computa as informações até dezembro) sem convergência com os demonstrativos do Balanço.

Saliente-se, por necessário, que a situação *sub examine*, somente desapareceu com a implantação do sistema SAGRES, haja vista que o Movimento outrora remetido com os as informações do mês de dezembro, quais sejam, Movimento 14 e partidas de encerramento, hoje são evidenciadas em momentos adequados, impedindo a consecução de diferenças inexistentes.

No entanto, o que verdadeiramente importa e merece ser considerado é que as informações apresentadas na prestação de contas traduzem com fidedignidade a realidade dos eventos contábeis e financeiros ocorridos, devendo estas, serem consideradas completas e íntegras à aferição da prestação de contas do exercício.

Destarte, caso Vossa Excelência, entenda de forma diversa, roga o Subscritor pela **disponibilização dos relatórios analíticos do SISAP/Auditor**, para que seja realizada acurada análise documental e possam ser justificadas as divergências suscitadas, sob pena flagrante prejuízo ao exercício da ampla defesa.

5.4: Ausência das notas explicativas;

Aproveita-se da oportunidade para fazer juntada, **(Anexo VII)**.

7.1.1: Divergência de percentuais em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta MDE;

Assevera o Tribunal que consultando o SISAP/Auditor observou discrepância entre os valores apresentados nas contas anuais e aqueles apresentados no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção do Desenvolvimento da Educação MDE. Neste demonstrativo o percentual aplicado foi de 19,13%.

No item em comento, analisando os demonstrativos contábeis e informações constantes do SISAP, foi possível perceber que o verdadeiro total gasto com a Manutenção e Desenvolvimento da Educação foi **R\$ 6.190.965,46** (seis milhões, cento e noventa mil

25,63%, conforme demonstrativo gerencial da MDE, pago exclusivamente pela conta bancária do MDE, nº. 300.217-0.

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE	
Contribuição para Formação do FUNDEB	4.159.886,97
Despesas considerados como MDE	2.030.678,49
Restos a pagar quitados no exercício	400,00
TOTAL	6.190.965,46

Ocorre, que a Ação 2014 (Manutenção da Secretaria Municipal de Educação), por agregar despesas tanto do nível infantil como fundamental foram vinculadas no Orçamento com a Sub Função 122 Administração Geral. Diante disso, as despesas empenhadas na referida Ação não foi consideradas como MDE, quando da apuração do SISAP Auditor.

Ressalte-se, que as demais informações do cadastro desta Ação permitem identificar que as despesas, de fato, pertencem à educação, conforme Unidade Gestora, função e programa, como se infere do cadastro da ação ora carreado (**Anexo VIII**).

Entretanto, cumpre ressaltar que todas as despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, do período de janeiro a dezembro/13 foram enviadas ao SISAP – Módulo Coleta, possibilitando a qualquer tempo consulta para aferição do percentual de aplicação.

Com efeito, no intuito de facilitar a análise dessa Coordenadoria, aproveita-se da oportunidade para encaminhar a relação de pagamentos detalhados das despesas com a MDE, incorridas pela conta do Banese nº. 300.217-0 de janeiro a dezembro/13. (**Anexo IX - mídia digital CD**)

Assim, refazendo os cálculos foi possível aferir a seguinte situação:

Despesas com Recursos do MDE	
Receita Orçamentária Arrecadada (base de cálculo)	R\$ 24.158.314,45
Despesas janeiro a dezembro	R\$ 6.190.965,46
Percentual	25,63%

Desta feita, para evitar maiores problemas e sanar definitivamente eventuais dúvidas, encaminha-se um novo Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, (**Anexo X**), pelo que pugna seja devidamente substituído nos autos da prestação de contas em análise.

7.1.2: Divergência de percentual em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta FUNDEB;

Inicialmente, importa esclarecer que o percentual informado na prestação de contas foi de 100,64% e não 120,08% como registrado no Relatório de Contas em destaque.

Em detida análise dos documentos contábeis e informados ao SISAP, foi possível perceber que os valores apontados como indevidos referem-se ao pagamento de despesas relativas ao FUNDEB 40%, devendo, dessa forma, serem desconsideradas do cômputo de aplicação.

Desta feita, após a devida correção do demonstrativo de aplicação dos recursos do FUNDEB, encontra-se correto percentual que foi de 95,23%, conforme demonstrativo em apenso (**Anexo XI**).

Ressalte-se, que as despesas com remuneração do magistério durante o período de janeiro a dezembro foram devidamente enviadas ao SISAP, possibilitando, a qualquer tempo, consulta para confirmação da assertiva acima mencionada.

Com efeito, no intuito de facilitar a análise dessa Coordenadoria, encaminha-se em apenso, (**Anexo XII - mídia digital CD**), relação de pagamentos detalhados das despesas com o magistério, realizados pela conta do FUNDEB (BB 14.934-9) de janeiro a dezembro/13.

Despesas com Profissionais do Magistério	
Janeiro a Dezembro	R\$ 5.688.471,83
Percentual atingido	95,23%

Posto isto, esclarecida a situação e comprovado fiel cumprimento do percentual legalmente estabelecido, roga o Subscritor pelo afastamento do item em comento, por ser medida de justiça.

7.2 — Divergência de valores aplicados em ações de saúde em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE.

De acordo com o Relatório, existe diferença entre os valores apurados pelo SISAP/Auditor e o Demonstrativo de recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde constante da prestação de contas, sendo que no SISAP foi encontrado um percentual de 14.23%, ou seja, abaixo do legalmente exigido.

Senhor Conselheiro, de fato, existe diferença entre os valores informados e o efetivamente aplicado. Contudo, o real percentual das despesas foi de 15,87% e não o diagnosticado no relatório de contas em enfoque.

Com efeito, refazendo os cálculos, chega-se ao total do gasto com Ações e Serviços Públicos de Saúde que foi de R\$ 3.832.720,71 (três milhões oitocentos e trinta e dois mil setecentos e vinte reais e setenta e um centavos), pagos exclusivamente pelas contas bancária da Saúde, **Banese nº. 300.353-3 e Banco do Brasil nº. 359-8**.

Cumprе ressaltar, que as despesas com os Recursos Próprios da Saúde do período de janeiro a dezembro/13 foram devidamente enviadas ao SISAP, possibilitando a qualquer tempo consulta para confirmação.

Desse modo, para facilitar a análise e comprovar a informação acima, segue em apenso, relação de pagamentos detalhados das despesas com a Saúde-RP, realizados com as contas bancárias (300.353-3 e 359-8) de janeiro a dezembro/13 (**Anexo XIII – mídia digital CD**)

Despesas com Recursos Próprios da Saúde	
Receita Orçamentária Arrecadada (base de cálculo)	R\$ 24.158.314,45
Despesas janeiro a dezembro	R\$ 3.832.720,71
Percentual	15,87%

Com efeito, aproveita-se da oportunidade para encaminhar também, novo Demonstrativo de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, (**Anexo XIV**), pugnando pela substituição nos autos da prestação de contas em destaque.

III. DOS REQUERIMENTOS.

Ex positis, restando demonstrado que todos os atos da Notificado foram pautados na mais estrita legalidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **LEGALIDADE e REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anuais, da Prefeitura Municipal de Propriá, exercício de 2013, sob a responsabilidade do Subscritor, ante os argumentos esposados e documentos ora colacionados, por ser de direito e representar lúdima justiça.

Em assim não entendendo, o que muito se lamenta, vem pugnar pela expedição de RECOMENDAÇÃO ao atual gestor municipal, para que não torne a incorrer na conduta relatada na Denúncia, pelo menos até o julgamento final da Adin pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Que acaso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Subscritor possa apresentar suas Alegações Finais.

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, Vossa Excelência determine a **intimação do Ex-gestor, para o julgamento do presente feito, com a devida antecedência**, visando à utilização do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer, de forma plena, o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,
Pede deferimento.

Propriá/SE, 07 de agosto de 2018.


JOSÉ AMÉRICO LIMA

Anexo I



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI Nº 611, DE 2012.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Propriá para o exercício
financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE.

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 para o Exercício Financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2013 compreendendo.

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art. 2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00, (trinta e oito milhões de reais).

Art. 3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00, (trinta e oito milhões de reais), discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas – QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I – R\$ 26.575.158,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais), do orçamento fiscal.

II – R\$ 11.424.842,00 (onze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais), do orçamento da seguridade social.

Travessa Sete de Setembro, 37 CEP 49.900-000 Fone: 079 3322-1433/1934-CNPJ 13.117320/0001-78 Propriá - Sergipe.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao Poder Legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhado até o mês subsequente a sua assinatura.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do art. 7º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

- I – anulação de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- II – excesso de arrecadação, podendo considerar ainda a tendências do exercício;
- III – superávit financeiro do exercício anterior;
- IV – produto de operações de crédito autorizados e/ou contratadas durante o exercício.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2010/2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2013, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2013.

Art. 9º Fica o poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art. 10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2012, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quadro necessário, mediante a aplicação do índice geral de preços do mercado – IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2012.

Art. 11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal nº 4.320 de 1964.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 21 de novembro de 2012.


JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI Nº 646, DE 2013.

Abre créditos suplementares até o limite de mais 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica autorizado à abertura de créditos suplementares até o limite de mais 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 611 de 21 de novembro de 2012 – Orçamento para o exercício de 2013.

Parágrafo único Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 22 de julho de 2013.


JOSE AMERICO LIMA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3000.00.00.00	33.353.342,00	37.342.226,35	32.883.218,39	37.812.349,96	17.506.961,13	37.555.522,96	18.197.919,48	37.225.896,57	18.242.658,47	36.912.659,75	642.863,21	256.827,00
3100.00.00.00	20.949.192,00	16.291.738,61	14.500.302,92	22.740.627,69	9.858.639,87	22.539.299,19	9.965.992,45	22.472.734,42	9.965.977,75	22.472.719,02	66.580,17	201.328,50
3190.00.00.00	20.949.192,00	16.291.738,61	14.500.302,92	22.740.627,69	9.858.639,87	22.539.299,19	9.965.992,45	22.472.734,42	9.965.977,75	22.472.719,02	66.580,17	201.328,50
3190.01.00.00	355.000,00	97.576,78	161.000,00	291.576,78	287.381,62	287.381,62	287.381,62	287.381,62	287.381,62	287.381,62	0,00	4.197,16
3190.03.00.00	157.000,00	174.065,13	150.000,00	181.065,13	17.746,72	181.001,13	34.822,70	181.001,13	34.822,70	181.001,13	0,00	64,00
3190.04.00.00	540.900,00	2.520.911,76	1.334.095,59	1.727.716,17	1.484.783,74	1.722.561,18	1.480.624,65	1.655.996,41	1.480.624,65	1.655.996,41	66.584,77	5.154,99
3190.11.00.00	15.630.300,00	11.353.425,89	9.143.406,55	16.040.323,94	7.684.929,46	17.900.469,26	7.695.698,80	17.930.469,26	7.695.663,40	17.900.453,66	15,43	139.654,08
3190.13.00.00	3.482.192,00	1.318.522,31	3.086.750,78	1.713.963,53	331.542,53	1.662.111,70	331.542,53	1.662.111,70	331.542,53	1.662.111,70	0,00	51.851,83
3190.14.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00	63.900,00	97.916,80	96.850,00	64.986,80	55.916,80	64.916,80	55.916,80	64.916,80	55.916,80	64.916,80	0,00	50,00
3190.34.00.00	3.300,00	100,00	3.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190.91.00.00	502.000,00	719.613,94	502.000,00	719.613,94	15.095,50	719.613,94	64.791,79	719.613,94	64.792,49	719.613,94	0,00	0,00
3190.92.00.00	9.500,00	6.400,00	14.650,00	1.250,00	1.243,56	1.243,56	1.243,56	1.243,56	1.243,56	1.243,56	0,00	6,44
3190.94.00.00	4.700,00	2.100,00	6.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190.95.00.00	400,00	100,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300.00.00.00	12.404.156,00	21.050.487,74	18.382.915,47	15.071.722,27	7.648.321,26	15.016.223,77	8.231.927,03	14.753.162,15	8.276.680,72	14.439.940,73	676.283,04	55.498,50
3350.00.00.00	12.100,00	100.800,00	67.100,00	45.800,00	4.000,00	45.800,00	18.800,00	45.800,00	18.800,00	43.800,00	2.000,00	0,00
3350.41.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00	11.000,00	100.800,00	66.000,00	45.800,00	4.000,00	45.800,00	18.800,00	45.800,00	18.800,00	43.800,00	2.000,00	0,00
3390.00.00.00	12.382.050,00	20.949.687,74	18.315.815,47	15.025.922,27	7.644.321,26	14.770.423,77	8.213.127,03	14.707.362,15	8.257.880,72	14.396.140,73	574.283,04	55.498,50
3390.08.00.00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00	781.500,00	242.540,00	436.630,00	87.510,00	48.360,00	87.400,00	49.060,00	86.800,00	49.060,00	86.800,00	600,00	110,00
3390.18.00.00	17.000,00	241.820,00	13.860,97	244.959,03	-6.859,57	244.959,03	36.942,53	244.959,03	36.942,53	244.959,03	0,00	0,00
3390.30.00.00	3.966.160,00	5.658.525,25	6.742.778,13	2.681.907,12	1.533.449,94	2.874.540,71	1.640.402,36	2.822.850,10	1.688.759,21	2.603.760,75	271.179,96	6.965,41
3390.31.00.00	26.000,00	22.515,00	42.000,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
3390.32.00.00	14.100,00	23.397,00	131.310,54	36.186,36	36.186,36	36.186,36	31.685,92	31.685,92	31.685,92	31.685,92	4.500,44	0,00
3390.33.00.00	12.800,00	1.100,00	13.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.35.00.00	252.200,00	134.000,00	386.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.36.00.00	833.300,00	1.422.762,43	873.648,07	1.382.414,36	317.228,83	1.374.698,36	321.978,23	1.256.325,62	323.428,23	1.254.325,62	120.372,74	7.716,00
3390.37.00.00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00	5.930.590,00	12.515.797,64	9.613.415,60	9.892.972,04	5.413.568,59	9.796.158,61	5.779.665,33	9.710.880,78	5.774.535,67	9.620.728,71	177.429,90	34.813,43
3390.46.00.00	0,00	120.000,00	45.450,00	74.550,00	68.933,84	68.933,84	68.933,84	68.933,84	68.933,84	68.933,84	0,00	5.615,16
3390.47.00.00	383.600,00	380.000,00	558.740,83	204.859,17	-25.217,33	204.782,67	25.978,22	204.782,67	26.054,72	204.782,67	0,00	78,50
3390.48.00.00	404.500,00	150.136,78	297.781,23	256.855,55	256.855,55	256.855,55	256.855,55	256.855,55	256.855,55	256.855,55	200,00	0,00
3390.91.00.00	2.000,00	1.000,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.92.00.00	15.400,00	9.300,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00	102.300,00	26.093,64	111.450,00	16.943,64	1.825,05	16.893,64	1.825,05	16.893,64	1.825,05	16.893,64	0,00	50,00
4000.00.00.00	4.266.655,00	6.751.627,32	9.230.635,28	1.787.650,04	191.020,98	1.787.552,93	302.897,74	1.760.529,13	276.209,89	1.714.372,60	73.180,33	97,11
4400.00.00.00	3.642.120,00	6.140.704,52	8.560.371,83	1.222.452,69	191.020,98	1.222.355,58	292.363,43	1.195.331,78	265.675,58	1.149.175,25	73.180,33	97,11
4490.00.00.00	3.642.120,00	6.140.704,52	8.560.371,83	1.222.452,69	191.020,98	1.222.355,58	292.363,43	1.195.331,78	265.675,58	1.149.175,25	73.180,33	97,11
4450.51.00.00	2.178.890,00	4.418.398,82	5.926.218,03	671.040,79	110.805,69	671.040,79	162.748,34	668.816,99	146.340,49	632.940,46	36.100,33	0,00
4450.52.00.00	1.393.260,00	1.673.366,70	2.538.153,80	528.475,90	70.215,09	528.378,79	119.615,09	503.578,79	109.335,09	493.298,79	35.080,00	97,11
4490.61.00.00	70.000,00	48.936,00	96.000,00	22.936,00	10.000,00	22.936,00	10.000,00	22.936,00	10.000,00	22.936,00	0,00	0,00
4500.00.00.00	16.500,00	2.884,80	16.500,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	0,00
4590.00.00.00	16.500,00	2.884,80	16.500,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	0,00

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 08/10/2019 10:20:18

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código C97C706D56A504D4E8240B3DE1C420EA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
4590.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	2.884,80	16.500,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	2.884,80	0,00	0,00	
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA	608.038,00	608.038,00	653.763,45	562.312,55	0,00	562.312,55	10.534,31	562.312,55	10.534,31	562.312,55	0,00	0,00	
4690.00.00.00 Aplicações Diretas	608.038,00	608.038,00	653.763,45	562.312,55	0,00	562.312,55	10.534,31	562.312,55	10.534,31	562.312,55	0,00	0,00	
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	608.038,00	608.038,00	653.763,45	562.312,55	0,00	562.312,55	10.534,31	562.312,55	10.534,31	562.312,55	0,00	0,00	
9000.00.00.00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	380.000,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	380.000,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999.99.00.00 Reserva de Contingência	380.000,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA	38.000.000,00	44.473.853,67	42.873.853,67	39.600.000,00	17.697.982,11	39.343.075,89	18.500.817,22	38.986.425,70	18.518.868,36	38.627.032,35	716.043,54	256.924,11	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	33.353.342,00	37.342.226,35	32.883.218,39	37.812.349,96	17.506.961,13	37.555.622,96	18.197.919,48	37.225.896,57	18.242.658,47	36.912.659,75	642.863,21	256.827,00
	DESPESA DE CAPITAL	4.286.658,00	6.751.627,32	9.230.635,28	1.787.650,04	191.020,98	1.787.552,93	302.897,74	1.750.529,13	276.209,89	1.714.372,60	73.180,33	97,11
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Anexo II

Folha 1/041

11656778572

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

 Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Dados da Unidade

Dados da Unidade > Balancete Contábil

Orçamento

Receitas

Despesas

Empenhos

Contratos

Convênios

Direção de Contabilidade

Obras/Engenharia

Receita Corrente Líquida

Relatórios(LRF)

Relatórios(Contr. Interno)

MDE

FUNDEB

Saúde

Pessoal

Repasse Financeiros

Balancete Contábil

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000000000000000	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.706.290,58(C)	0,00	163.473,78	1.869.764,36(C)
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266,67(C)	0,00	52,17	318,84(C)
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,67(C)	0,00	52,17	318,84(C)
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,67(C)	0,00	52,17	318,84(C)
4452100000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	266,67(C)	0,00	52,17	318,84(C)
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
4512000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
4512200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
4512201000000000	TRANSFERÊNCIAS	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
4512201010000000	TRANSFERÊNCIA	1.703.379,37(C)	0,00	163.421,61	1.866.800,98(C)
451220101001000	REPASSE DO DUODECIMO	1.223.261,20(C)	0,00	111.353,10	1.334.614,30(C)
451220101002000	REPASSE P/INATIVOS	250.927,27(C)	0,00	22.811,57	273.738,84(C)
451220101003000	REPASSE ADIANTAMENTO INSS.	229.190,90(C)	0,00	29.256,94	258.447,84(C)
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.644,54(C)	0,00	0,00	2.644,54(C)
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.644,54(C)	0,00	0,00	2.644,54(C)
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.644,54(C)	0,00	0,00	2.644,54(C)
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.644,54(C)	0,00	0,00	2.644,54(C)
4999101000000000	RECEITA - RESTITUIÇÕES	2.644,54(C)	0,00	0,00	2.644,54(C)



Mês : 11

Item Orçamentário	Descrição	Valor
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERR.URBANA	12.152,56
11120431	IMP. RENDA RETIDO FONTE S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.127,90
11120434	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS	36.150,49
11120800	IMP.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR.S/IMOVEIS	18.890,00
11130501	IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	135.496,14
11210000	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	20.250,62
11220000	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.828,94
13250102	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. DE RECURSOS VINULADOS-FUNDEB	507,12
13250199	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS	2.733,69
13250201	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	119,77
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - FPM	1.298.498,31
17210105	COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	102,75
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. P/PROD. PETROLEO	2.635,77
17212250	COTA-PARTE ROYALTIES P/PART. ESPECIAL-LEI 9478/97	12.157,66
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	19.275,80
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	18.217,39
17213503	TRANSF.FNDE REF.PROG NAC.ALIMENT.ESCOLAR - PNAE	21.692,00
17213504	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	19.860,24
17213600	TRANSF.FINANC.DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	910,26
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	478.192,93
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	41.868,71
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	502,36
17222290	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMPENS. FINANCEIRAS	21.487,57
17240100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	519.118,81
19199900	OUTRAS MULTAS	4.259,00
19229999	OUTRAS RESTITUICOES	989,15
19909900	OUTRAS RECEITAS	-5.518,32
917210102	DEDUCAO DE REC. FPM-FUNDEB E REDUT.FINANCEIRO	(-)259.699,64
917210105	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO FUNDEB-ITR	(-)20,55
917213600	DEDUCAO DE REC. P/FORM FUNDEB-ICMS DESON-LC 87/96	(-)182,05
917220101	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	(-)95.638,57
917220102	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	(-)8.373,75
917220104	DEDUCAO DE REC. P/FORM DO FUNDEB-IPI-EXPORTACAO	(-)100,47
Receita Bruta Arrecadada no mês		2.696.507,62
(-) Dedução da Receita para FUNDEF no mês		(-)364.015,03
Valor Líquido da Receita Arrecadada no mês		2.332.492,59

Total de Registros : 33



RESUMO DE RECEITA

Receitas	Valor
112.01.06 # Repasse da Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	735,00
112.01.09 # INSS - Legislativo	20.266,48
213.01.01 # Inss Servidores	23.507,98
213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	9.886,31
213.01.03 # Pensão Alimentícia	2.913,92
213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	7.750,96
213.01.06 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	45.546,18
213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	6.432,38
213.01.12 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDF 40%	184,31
213.01.17 # SINDSERV	2.180,94
213.01.18 # SINTESE	3.300,47
213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	2.096,48
213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE	706,80
213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV	8.029,11
213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	96.273,02
11.12.02.00.00 # Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.152,56
11.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Física	14.127,90
11.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	36.150,49
11.12.08.00.00 # Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	18.890,00
11.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	135.483,64
11.21.00.00.00 # TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.250,62
11.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	1.828,24
13.25.01.02.00 # Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	507,12
13.25.01.99.00 # Receita Rem Outros Depositos Bancarios Recursos Vinculados	2.733,69
13.25.02.00.00 # Remuneração de Depósitos Não Vinculados	119,77
17.21.01.02.00 # Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	1.298.498,31
17.21.01.05.00 # Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	102,76
17.21.22.30.00 # Cota Parte do Recursos Minerais	2.635,77
17.21.22.50.00 # Cota Parte do Royalties	12.157,66
17.21.22.70.00 # Cota Parte do Fundo Especial - FEP	19.275,80
17.21.35.01.00 # Transferências do Salário-Educação	18.217,39
17.21.35.03.00 # Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	21.692,00
17.21.35.04.00 # Transferências Referentes ao PNATE	19.860,24
17.21.36.00.00 # Transf. Financ. ICMS-DESON LC. 87/96	910,26
17.22.01.01.00 # Cota Parte do ICMS	478.192,93
17.22.01.02.00 # PARTICIPAÇÃO NO I.P.V.A.	41.858,71
17.22.01.04.00 # Cota Parte do IPI - Exportação	502,38
17.22.22.30.00 # Cota Parte do Royalties do Estado	21.487,57
17.24.01.00.00 # Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu	519.118,81
19.19.99.00.00 # OUTRAS MULTAS	4.259,00
19.22.99.00.00 # Outras Restituições	989,15
19.90.99.00.00 # Outras Receitas	-5.518,32
91.17.21.01.02 # Dedução para Formação do Fundeb - FPM	-259.699,64
91.17.21.01.05 # Dedução para Formação do Fundef - ITR	-20,55
91.17.21.36.00 # Dedução para Formação do Fundeb - ICMS-DESON LC 87/96	-182,05
91.17.22.01.01 # Dedução para Formação do Fundeb - ICMS	-95.638,57
91.17.22.01.02 # Dedução para Formação do Fundeb - IPVA	-8.373,75
91.17.22.01.04 # Dedução para Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-100,47
Receita Orçamentária:	2,332,479,39
Receita Extra:	229,810,14
Total da Receita:	2,562,289,53

Anexo III



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 78
Rubrica 140Processo TC/000987/2014
página 702 da peça unificadaRESPOSTA À CITAÇÃO
página 22

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta
		37,555,522.96	3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
	22,539,299.19		3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
287,381.62			3190.01.00.00 - Aposentadoria e Reformas
181,001.13			3190.03.00.00 - Pensões
1,722,561.18			3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17,900,469.26			3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1,662,111.70			3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
64,916.80			3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
719,613.94			3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais
1,243.56			3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
	15,016,223.77		3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
45,800.00			3350.43.00.00 - Subvenções Sociais
87,400.00			3390.14.00.00 - Diárias-Civil
244,959.03			3390.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
2,874,940.71			3390.30.00.00 - Material de Consumo
6,615.00			3390.31.00.00 - Premiações Culturais, Art. Cient. Desp Outras
38,186.36			3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita
1,374,698.36			3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,798,158.61			3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
68,933.84			3390.46.00.00 - Auxílio-Alimentação
204,782.67			3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
256,855.55			3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
16,893.64			3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,787,552.93	4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
	1,222,355.58		4400.00.00.00 - Investimentos
671,040.79			4490.51.00.00 - Obras e Instalações
528,378.79			4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
22,936.00			4490.61.00.00 - Aquisição de Imóveis
	2,884.80		4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS
2,884.80			4590.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
	562,312.55		4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DIRETA
562,312.55			4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada

39,343,075.89 Total da Despesa

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013

JOSE AMÉRICO NIMA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Fazer Login

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

 Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Despesas Ineligíveis
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"

DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS.

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"

DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JANEIRO	8.839.171,17	2.423.203,67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FEVEREIRO	3.659.450,86	1.122.604,20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARÇO	1.673.605,93	1.753.736,18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABRIL	4.082.046,67	1.761.822,59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAIO	5.251.750,74	2.412.141,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUNHO	-83.750,31	1.504.930,68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JULHO	-1.279.950,99	1.594.876,97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	195.669,67	2.316.431,58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SETEMBRO	-121.054,33	1.715.877,58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	-801.389,31	1.734.583,44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	229.543,68	1.768.205,76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	1.255.258,12	2.390.687,81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL	22.900.351,90	22.499.101,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fazer login

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA (ANO 2013)

Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disponibilidades
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"
DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"
DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JANEIRO	3.186.493,40	1.007.975,19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FEVEREIRO	2.589.469,39	565.450,12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARÇO	894.392,47	1.100.377,08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABRIL	1.557.562,64	1.020.153,78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAIO	1.114.590,73	1.255.998,08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUNHO	953.891,20	649.338,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JULHO	869.024,27	807.212,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	805,07	1.337.862,87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SETEMBRO	1.907,73	967.201,65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	978.210,99	1.264.602,97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	-219.264,13	1.077.185,63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	705.740,16	1.423.685,37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL	12.632.823,92	12.477.044,04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Inicial

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Dados da Unidade

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

Orçamento

Receitas

Despesas

Empenhos

Contratos

Convênios

Despesas Inexigibilidades

Obras/Engenharia

Receita Corrente Líquida

Relatórios(LRF)

Relatórios(Contr. Interno)

MDE

FUNDEB

Saúde

Pessoal

Repasses Financeiros

Balancete Contábil

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"

DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"

DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

 Por Unidade

 Por Grupo

 Por Função

 Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	724.078,50	92.045,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FEVEREIRO	463.091,67	117.816,72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARÇO	220.717,25	146.835,34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABRIL	198.176,04	150.482,29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAIO	263.511,42	202.022,71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUNHO	59.408,63	102.084,34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JULHO	295.894,29	142.361,02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	-18.039,27	172.274,81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SETEMBRO	8.542,43	138.012,09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	6.516,24	186.184,12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	41.204,25	165.002,85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	-311.574,21	184.379,89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL	1.951.527,24	1.799.501,58				

Fazer login:

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Outras Despesas
- Dir. Patrim. e Obrigabilidades
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasse Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"

DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"

DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)	
JANEIRO	1.660.631,38	114.062,96	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
FEVEREIRO	8.435,19	193.464,05	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MARÇO	15.479,70	172.722,74	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ABRIL	8.163,88	157.614,45	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MAIO	90.670,14	163.572,77	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
JUNHO	13.212,57	160.262,47	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
JULHO	98.676,90	145.744,71	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AGOSTO	4.059,42	147.492,99	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SETEMBRO	29.702,19	190.032,60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OUTUBRO	10.418,48	125.429,27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	-11.894,41	176.972,63	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	-69.202,61	104.013,29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TOTAL	1.858.372,83	1.651.384,93	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anexo IV



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 169

Rubrica *fm*

RESPOSTA A CITAÇÃO
 página 285 de Lei 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Valor
5 - VARIAÇÕES ATIVAS	
51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
511 - RECEITAS	
511.01 - RECEITAS CORRENTES	
511.01.01 - Receita Tributária	3,081,184.71
511.01.03 - Receita Patrimonial	96,639.18
511.01.07 - Transferências Correntes	39,324,237.11
511.01.09 - Outras Receitas Correntes	796,040.75
511.02 - RECEITAS DE CAPITAL	
511.02.02 - Alienação de Bens	79,200.00
511.02.04 - Transferências de Capital	529,954.28
511.09 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	
511.09.01 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4,159,886.97
Total de 511	39,747,369.06
512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
512.02.01.01 - BENS MÓVEIS	
512.02.01.08 - Mobiliários	104,842.00
512.02.01.09 - Maquinas, Equipamentos e Utensílios	2,677.00
512.02.01.10 - Veículos	12,845.50
512.02.01.11 - Bens Móveis - FMS	287,620.00
512.02.01.12 - Bens Móveis - Legislativo	64,386.00
512.02.01.13 - Bens Móveis - FMS	15,103.89
512.02.02.04 - Terrenos e Edificações - MDE	31,925.20
512.02.02.06 - Bens Imóveis - FMS	308,387.72
512.05 - PARCELAMENTO	128,340.49
512.05.01.02.02 - INSS - PARCELAMENTO	562,312.55
512.06 - ALMOXARIFADO	
512.06.01 - Entradas do Almoarifado - Prefeitura	1,209,464.21
512.06.02 - Entradas do Almoarifado - Câmara	9,464.78
512.06.03 - Entradas do Almoarifado - SAÚDE	1,341,934.28
512.06.04 - Entradas do Almoarifado - FMS	261,986.83
Total de 512	4,341,290.45
Total de 51	44,088,659.51
52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
521 - DÍVIDA ATIVA	
521.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	
521.01.01 - INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	527,821.16
Total de 521	527,821.16
529 - OUTRAS VARIAÇÕES	
529.02 - INSCRIÇÃO DE SALDOS	
529.02.02 - Incrição de Saldo Realizavel - Câmara	24,594.11
529.02.04 - Incrição Consignações - Câmara	42,951.71
529.03 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	
529.03.01 - Cancelamento de Dividas Passivas - Prefeitura	57,236.82
529.03.02 - Cancelamento de Dividas Passivas - Saúde	33,439.43
Total de 529	158,222.07
Total de 52	686,043.23
DÉFICIT:	701,299.06
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS:	45,476,001.80

Anexo V

Fazer login:

11656778572

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 30Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA (ANO 2013)

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disposições
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasse Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

DESPESAS**OBSERVAÇÕES:**

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"
DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"
DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	8.839.171,17	2.423.203,67				
FEVEREIRO	3.659.450,86	1.122.604,20				
MARÇO	1.673.605,93	1.753.736,18				
ABRIL	4.082.046,67	1.761.822,59				
MAIO	5.251.750,74	2.412.141,40				
JUNHO	-83.750,31	1.504.930,68				
JULHO	-1.279.950,99	1.594.876,97				
AGOSTO	195.669,67	2.316.431,58				
SETEMBRO	-121.054,33	1.715.877,58				
OUTUBRO	-801.389,31	1.734.583,44				
NOVEMBRO	229.543,68	1.768.205,70				
DEZEMBRO	1.255.258,12	2.390.687,81				
TOTAL	22.900.351,90	22.499.101,80				

Fazer login: 11656778572

Entrar



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

RESPOSTA À CITAÇÃO
 página 31

Informações disponíveis
 até DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Despesas Obrigatórias
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"
 DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"
 DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	724.078,50	92.045,40				
FEVEREIRO	463.091,67	117.816,72				
MARÇO	220.717,25	146.835,34				
ABRIL	198.176,04	150.482,29				
MAIO	263.511,42	202.022,71				
JUNHO	59.408,63	102.084,34				
JULHO	295.894,29	142.361,02				
AGOSTO	-18.039,27	172.274,81				
SETEMBRO	8.542,43	138.012,09				
OUTUBRO	6.516,24	186.184,12				
NOVEMBRO	41.204,25	165.002,85				
DEZEMBRO	-311.574,21	184.379,89				
TOTAL	1.951.527,24	1.799.501,58				



STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

 Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA (ANO 2013)

Dados da Unidade

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Despesas Inelegíveis
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"

DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"

DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	3.186.493,40	1.007.975,19				
FEVEREIRO	2.589.469,39	565.450,12				
MARÇO	894.392,47	1.100.377,08				
ABRIL	1.557.562,64	1.020.153,78				
MAIO	1.114.590,73	1.255.998,08				
JUNHO	953.891,20	649.338,50				
JULHO	869.024,27	807.212,80				
AGOSTO	805,07	1.337.862,87				
SETEMBRO	1.907,73	967.201,65				
OUTUBRO	978.210,99	1.264.602,97				
NOVEMBRO	-219.264,13	1.077.185,63				
DEZEMBRO	705.740,16	1.423.685,37				
TOTAL	12.632.823,92	12.477.044,04				

Fazer login:

11656778572

Entrar

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 33

STCS - Sistema de Transparência e Controle Social

CAMARA MUNICIPAL DE PROPRIA (ANO 2013)

Informações disponíveis
até DEZEMBRO/2016

- Dados da Unidade
- Orçamento
- Receitas
- Despesas
- Empenhos
- Contratos
- Convênios
- Disposições de Contas
- Disponibilidades
- Obras/Engenharia
- Receita Corrente Líquida
- Relatórios(LRF)
- Relatórios(Contr. Interno)
- MDE
- FUNDEB
- Saúde
- Pessoal
- Repasses Financeiros
- Balancete Contábil

Dados da Unidade > Despesas Empenhadas/Pagas

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R\$)"

DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R\$)"

DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

- Por Unidade
- Por Grupo
- Por Função
- Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R\$)	DESPESA PAGA(R\$)				
JANEIRO	1.660.631,38	114.062,96				
FEVEREIRO	8.435,19	193.464,05				
MARÇO	15.479,70	172.722,74				
ABRIL	8.183,88	157.614,45				
MAIO	90.670,14	163.572,77				
JUNHO	13.212,57	160.262,47				
JULHO	98.676,90	145.744,71				
AGOSTO	4.059,42	147.492,99				
SETEMBRO	29.702,19	190.032,60				
OUTUBRO	10.418,48	125.429,27				
NOVEMBRO	-11.894,41	176.972,63				
DEZEMBRO	-69.202,61	104.013,29				
TOTAL	1.858.372,83	1.851.384,93				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

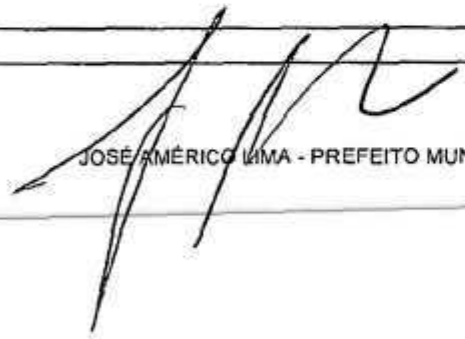
Fls. nº 170
Rubrica 100


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCÍCIO DE 2013

Conta	Valor
6 - VARIAÇÕES PASSIVAS	
61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
611 - DESPESAS	
611.03 - DESPESAS CORRENTES	
611.03.01 - Pessoal e Encargos Sociais	22,535,791.35
611.03.03 - Outras Despesas Correntes	15,019,731.61
611.04 - DESPESAS DE CAPITAL	
611.04.04 - INVESTIMENTOS	1,222,355.58
611.04.05 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2,884.80
611.04.06 - AMORTIZAÇÃO DIRETA	562,312.55
Total de 611	39,343,075.89
612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
612.06 - ALMOXARIFADO	
612.06.01 - Saídas do Almoxnarilado - Prefeitura	1,208,106.84
612.06.02 - Saídas do Almoxnarilado - Câmara	9,464.78
612.06.03 - Saídas do Almoxnarilado - SAÚDE	1,167,582.11
612.06.04 - Saídas do Almoxnarilado - FMAS	261,986.83
Total de 612	2,647,140.56
Total de 61	41,990,216.45
62 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
622 - INSCRIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	
622.01 - INSCRIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
622.01.01 - Inscrição da Dívida Fundada - VNSS	3,479,233.43
Total de 622	3,479,233.43
629 - OUTRAS VARIAÇÕES	
629.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS	
629.01.01 - INSCRIÇÃO D RESTOS DA CAMARA	6,551.92
Total de 629	6,551.92
Total de 62	3,485,785.35

TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS: 45,476,001.80

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Anexo VI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fis. nº 260
Rubrica 124

Conciliação da Conta MOVIMENTO TRIBUTOS 111.02.08 Nº 300.008-9 BANESE S/A
Saldo em 31/12/2013, conforme extrato fornecido pelo Banco.....

R\$ 2,581.38

MENOS:

- Cheques não considerados pelo Banco:

<u>DATA</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VALOR</u>
-------------	---------------	--------------

MAIS/MENOS:

- Avisos não considerados por nós e/ou pelo Banco:

30/03/2012	Créd. Indevido	-120,776.99
27/06/2012	Créd. Indevido	-294,000.00
30/07/2012	Créd. Indevido	-60,000.00
30/07/2012	Créd. Indevido	-150,000.00
30/08/2012	Créd. Indevido	-512,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-25,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-50,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-108,000.00
28/09/2012	Créd. Indevido	-106,803.91
01/11/2012	Créd. Indevido	-123,133.60
01/11/2012	Créd. Indevido	-228,097.04
03/12/2012	Créd. Indevido	-79,000.00
01/04/2013	Créd. Indevido	-56,372.93
31/05/2013	Créd. Indevido	-70,000.00
31/10/2013	Créd. Indevido	-30,000.00
09/12/2013	Ch pgo a maior	40.00

R\$ -

R\$ -2,013,144.47

Saldo conforme nosso Livro de Conta Correntes.....

R\$ -2,010,563.09

Prefeitura Municipal de Propriá, 31 de dezembro de 2013.

José Wilson do Sacramento
Tresoureiro

José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 261
Rubrica [assinatura]

Processo TC/000987/2014
página 717 da peça unificada

Dezembro / 2013
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.04 - BANESE - 300.012-7 - ICMS

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013		82,728.14
Lançamentos não processados pelo banco		
Saques não processados		
(28069/2013) - 48494 - Cheque - 23/12/2013 - 97533543000106 - FABIO ANTONIO BARRETO SILVA DE OL	10,000.00	
(28070/2013) - 48496 - Cheque - 23/12/2013 - 97533543000106 - FABIO ANTONIO BARRETO SILVA DE OL	10,000.00	
(28193/2013) - 48500 - Cheque - 30/12/2013 - 07874656000139 - TORNEARIA FERREIRA LTDA	130.00	
Total		20,130.00 +
SALDO BANCÁRIO		102,858.14

[Assinatura]
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

[Assinatura]
 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 262

Rubrica

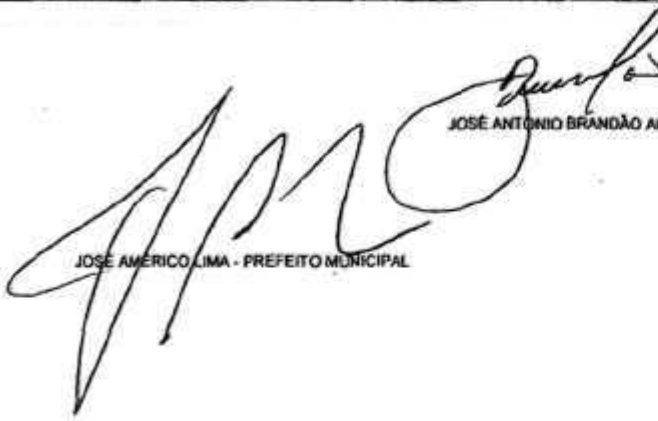
Processo TC/000987/2014
página 718 da peça unificada
Dezembro / 2013

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.09 - BANESE - 300.006-2 - I.P.V.A.

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013	6,415.15
Lançamentos não processados pelo banco	
Saques não processados	
(28071/2013) - 47630 - Cheque - 23/12/2013 - 16225708000180 - EDMILSON SANTOS DE MENDONCA - MI	210.00
Total	210.00 +
SALDO BANCÁRIO	6,625.15


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

JOSE AMERICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Fls. nº 263

Rubrica

Processo TC/000987/2014
página 719 da peça unificadaRESPOSTA À CITAÇÃO
página 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.03.37 - BANESE - 300.217-0 - MDE

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2013

2,695.91

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(28277/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	1,182.83
(28278/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 19894376568 - MARINALVA DA SILVA	671.30
(28279/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01694846539 - SONIA MARIA DA SILVA	839.30
(28280/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 87851636515 - THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA	671.30
(28281/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 34528563568 - VERA LUCIA DA SILVA	671.30
(28282/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 11844774856 - ADELDE SANTOS	623.76
(28283/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 05059024512 - ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	623.76
(28284/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 99473020830 - ARNALDO DE SOUZA	920.00
(28285/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 03351787588 - CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	2,032.08
(28286/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01154012700 - CESAR PEREIRA LESSA	623.76
(28287/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 31222439549 - FERNANDO VITURINO SANTOS	623.76
(28288/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 81780397534 - FRANCIVALDO ALVES TERRI	714.61
(28289/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 98759884568 - GENIVAL BISPO DA SILVA	623.76
(28291/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00070888507 - GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	623.76
(28292/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 27981312515 - GINALDO LARANJEIRAS	623.76
(28293/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 84517786820 - GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	736.00
(28294/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01284508510 - HYGOR BRAGA GOIS	623.76
(28295/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 83356665553 - JOANE SANTOS DE SOUZA	623.76
(28296/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 35888543572 - JOAO SILVA PEREIRA	623.76
(28297/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 44212151553 - JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	623.76
(28298/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 58907700559 - JOSE DA SILVA	623.76
(28299/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 12733680500 - JOSE DOS SANTOS	623.76
(28300/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 55607209504 - JOSE EDSON SANTOS	623.76
(28301/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 06734073572 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	920.00
(28302/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 65450124520 - MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	623.76
(28303/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01536342513 - MERCIA MARIA DE ARAUJO DOS ANJOS	857.67
(28304/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01506483583 - PATRICIA SANTOS SILVA	703.80
(28305/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01159022526 - PAULA DA SILVA SANTOS	623.76
(28306/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 01222927829 - PEDRO GOMES DA SILVA	736.00
(28307/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00704154552 - ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	623.76
(28308/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 00233163573 - SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	623.76
(28309/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 99368501572 - TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	736.00
(28310/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 02949439519 - TIAGO CICERO DOS SANTOS	623.76
(28311/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 66147255568 - WELIA ALVES DO NASCIMENTO	703.80
(28312/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 03086129492 - ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA	1,183.00
(28313/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	5,060.42
(28314/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	2,175.13
(28315/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E C	6,252.68
(28318/2013) - 99 - Aviso de Débito - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E O	2,542.41
(28319/2013) - 99 - Aviso de Débito - 31/12/2013 - 78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E O	30,344.87
(28276/2013) - 48493 - Cheque - 31/12/2013 -	150.00
(28290/2013) - 99 - Ordem Bancária - 31/12/2013 -	303.68

Total

72,959.60 *

SALDO BANCÁRIO

75,655.51


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRCISE - 1.577


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
1-Receita Tributária	3,081,184.71		1-LEGISLATIVA	1,858,372.83	
3-Receita Patrimonial	96,639.18		10-SAUDE	12,632,823.92	
7-Transferências Correntes	39,324,237.11		12-EDUCACAO	11,272,917.07	
9-Outras Receitas Correntes	796,040.75		13-CULTURA	1,247,921.02	
2-Alienacao de Bens -	79,200.09		15-URBANISMO	3,257,914.56	
4-Transferências de Capital	529,954.28		18-GESTAO AMBIENTAL	74,969.94	
11-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-4,159,886.97		2-JUDICIARIA	813,655.23	
			20-AGRICULTURA	14,344.56	
			23-COMERCIO E SERVICOS	20,160.00	
			27-DESPORTO E LAZER	255,192.06	
			4-ADMINISTRACAO	6,155,214.95	
			6-SEGURANCA PUBLICA	4,560.00	
			8-ASSISTENCIA SOCIAL	1,851,527.24	
			88-MEIO AMBIENTE	38,694.57	
Total da Receita Orçamentária...		39,747,369.06	Total da Despesa Orçamentária...		39,343,075.89
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Total das Interferências Ativas...		0.00	Total das Interferências Passivas...		0.00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
112.01.02-Realizavel Câmara	337,580.72		112.01.01-Salario Familia	34,863.40	
112.01.06-Repasse da Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	8,820.00		112.01.02-Realizavel Câmara	377,304.59	
112.01.09-INSS - Legislativo	216,716.16		112.01.05-Salario Familia	70.08	
112.01.12-Realizavel- FMS	263.85		112.01.06-Repasse da Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	8,820.00	
112.02.01-Repasse para a Câmara	1,593,062.14		112.01.09-INSS - Legislativo	215,991.54	
112.02.02-REPASSE PARA FUNDO SAUDE	4,289,992.71		112.01.12-Realizavel - FMS	23,135.58	
112.02.03-REPASSE PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	876,066.23		112.01.13-Realizavel - FMAS	6,312.87	
112.02.06-INSS - SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDEB 60%, 40% E MDE.	628,492.33		112.02.01-Repasse para a Câmara	1,593,062.14	
112.02.07-Repasse para a Câmara - Inativos	273,738.84		112.02.02-REPASSE PARA FUNDO SAUDE	4,289,992.71	
112.05.01-Debitos a Regularizar	19,781.59		112.02.03-REPASSE PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	876,066.23	
112.05.02-Creditos a Regularizar	7,308.99		112.02.06-INSS - SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDEB 60%, 40% E MDE.	628,492.33	
211.01-RP Processados	362,445.27		112.02.07-Repasse para a Câmara - Inativos	273,738.84	
211.02-RP Nao Processados	360,150.19		112.05.01-Debitos a Regularizar	51,127.16	
213.01.01-Inss Servidores	300,166.10		112.05.02-Creditos a Regularizar	7,308.99	
213.01.02-Inss Prestador de Serviço	118,369.26		211.01-RP Processados	100,557.54	
213.01.03-Pensão Alimenticia	35,273.33		211.02-RP Nao Processados	62,826.68	
213.01.04-SINTESE MDE	302.96		213.01.01-Inss Servidores	278,478.24	
213.01.06-INSS SERVIDORES-MDE	40,671.52		213.01.02-Inss Prestador de Serviço	149,857.63	
213.01.08-INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	633,483.79		213.01.03-Pensão Alimenticia	34,284.78	
213.01.10-INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	106,089.44		213.01.06-INSS SERVIDORES-MDE	24,455.10	

 Rubrica
 F.S. nº 113

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 08/10/2019 10:20:18

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C97C706D56A509B4E8240B3DE1C420EA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ


Processo TC/000987/2014
página 721 da peça unificadaRESPOSTA À CITAÇÃO
página 41

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
213.01.11-INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	4,751.68		213.01.08-INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%	633,415.71	
213.01.12-INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDF 40%	184.31		213.01.10-INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%	111,381.65	
213.01.17-SINDSERV.	27,585.28		213.01.17-SINDSERV.	26,694.82	
213.01.18-SINTESE	39,908.54		213.01.18-SINTESE	40,746.61	
213.01.22-IRRF	180.00		213.01.22-IRRF	473.40	
213.01.36-EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	27,062.64		213.01.36-EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	27,081.96	
213.01.37-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3,766.81		213.01.37-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3,900.49	
213.01.38-EMPRESTIMO BANESE	12,404.53		213.01.38-EMPRESTIMO BANESE	13,044.39	
213.01.39-EMPRESTIMO BANCO BV.	104,107.53		213.01.39-EMPRESTIMO BANCO BV.	103,357.22	
213.01.40-EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,188,371.66		213.01.40-EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,178,781.69	
213.01.67-EMPREST. CONV. BANESE	97.14		213.01.52-IMPOSTO DE RENDA - MDE	87.00	
213.01.75-CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	54,087.66		213.01.53-ISS - MDE	122.90	
213.01.76-CONSIGNAÇÕES - FMS	1,429,405.28		213.01.60-CAUÇÃO	6,334.96	
213.01.90-Consignações - FMAS	104,137.53		213.01.67-EMPREST. CONV. BANESE	97.14	
213.05.01-CONTAS A REGULARIZAR	246.42		213.01.75-CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	1,808.91	
			213.01.76-CONSIGNAÇÕES - FMS	1,322,313.23	
			213.01.81-Banco Semear	0.10	
			213.01.90-Consignações - FMAS	60,982.26	
Total da Receita Extra-Orçamentária...		13,205,082.43	Total da Despesa Extra-Orçamentária...		12,567,370.87
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.01-CAIXA	1,312.75		111.01-CAIXA	1,312.75	
111.02-BANCO MOVIMENTO	-2,127,829.32		111.02-BANCO MOVIMENTO	-1,880,346.39	
111.03-BANCO VINCULADO	80,604.22		111.03-BANCO VINCULADO	3,039.38	
111.04-BANCO APLICACAO	1,050,050.28		111.04-BANCO APLICACAO	1,427,452.75	
111.05-BANCOS OUTROS ÓRGÃOS	3,343,670.60		111.05-BANCOS OUTROS ÓRGÃOS	3,831,802.85	
Total do Saldo Anterior...		2,347,808.53	Total do Saldo Atual...		3,383,261.34
Total Geral da Receita...		55,293,708.10	Total Geral da Despesa...		55,293,708.10

PROPRIÁ, 31 de Dezembro de 2013


 JOSÉ AMÉRICO LIMA - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE - 1.577

Rubrica

Fls. 11

169

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 08/10/2019 10:20:18

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C97C706D56A504D4E8240B3DE1C420EA

Anexo VII



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Propriá, 22 de abril de 2014.

EXERCÍCIO 2013

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Propriá integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. José Américo Lima e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas secretarias, SMTT e Fundos da Administração Pública Municipal.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município de Propriá foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 481 de 11 / dezembro / 09, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013;
- Lei nº 601 de 20 / junho / 12, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013;



- Lei nº 611 de 21 / novembro / 12, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2013;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2013 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 39.747.369,06 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 39.343.075,89. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **superávit** de R\$ 404.293,17.

O Superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidades para efetiva utilização, relativo às receitas arrecadadas em exercício anterior, oriundos de CONVÊNIOS, FUNDEB, PNAE, porém não são consideradas como receita do exercício em que for utilizada.

Assim, se consideradas somente as **despesas realizadas** e as **receitas arrecadadas** no próprio ano, o resultado orçamentário consolidado de 2013, foi **superavitário** em R\$ 404.293,17, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Receita	Valor	Despesa	Valor
Total da receita arrecadada (a)	39.747.369,06	Total da despesa realizada (b)	39.343.075,89
		Superávit/déficit orçamentário (c) = (a - b)	404.293,17
		Crédito aberto por superávit financeiro (d)	0,00
		Superávit/déficit após utilização do superávit financeiro (e) = (c + d)	404.293,17

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 1.747.369,06, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 4,60%.

Na realização da receita orçamentária a **Administração Direta** participou com 100%, cabendo a administração indireta a complementação de 0,00%, conforme tabela a seguir:

Receita Realizada	Adm. Direta	Adm. Indireta	Consolidado
Receitas Correntes	39.138.214,78		39.138.214,78
Receitas de Capital	609.154,28		609.154,28
Total	39.747.369,06		39.747.369,06
% Participação / total	100,00		100,00

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2013 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 39.138.214,78, comparativamente ao exercício de 2012, este resultado representou um **crescimento nominal** de 10,93%.

As **receitas tributárias**, observadas no Balanço Orçamentário, representam a principal fonte de arrecadação própria da Prefeitura de Propriá, em 2013 a arrecadação total foi de R\$ 3.081.184,71, com desempenho de 12,38% em relação ao exercício de 2012; Com destaque para ISS/IPTU com arrecadação de R\$ 1.588.219,52, e o 246.274,93 respectivamente e o IRRF com arrecadação de R\$ 327.968,34.

As transferências correntes obtiveram arrecadação de R\$ 39.324.237,11, sendo a principal fonte de recursos para manutenção das atividades públicas.

Comparativamente ao exercício de 2012 **o crescimento nominal em 2013 foi de apenas** 10,40%. As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de saúde – SUS, com arrecadação de R\$ 6.825.754,46, com desempenho de 28,74% em relação ao mesmo período de 2012. Em relação às transferências do Estado os destaques ficam para a participação do município na arrecadação de ICMS e do IPVA.

RECEITA DE CAPITAL



As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2013, o montante de R\$ 609.154,28, apresentando um crescimento/redução de 1.437% em relação o mesmo período de 2012.

A rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital**, proveniente de repasse de convênio com o governo federal destinado a educação, saneamento básico, infra-estrutura e meio ambiente.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 39.343.075,89, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 99,35% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 39.600.000,00, gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de R\$ 256.924,11; as despesas liquidadas foram de R\$ 38.986.425,70, representando 99,09% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente a execução orçamentária de 2013 foram de R\$ 38.627.023,35, representando 98,18% do total da despesa empenhada consolidada de 2013.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.



DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária **consolidada** de 2013 deste município.

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 39.747.369,06
RECEITA PREVISTA	R\$ 38.000.000,00
(=) INSUFICIÊNCIA/EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	RS 1.747.369,06
DESPEZA EXECUTADA	R\$ 39.343.075,89
DESPEZA PREVISTA	R\$ 38.000.000,00
(=) ECONOMIA/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	RS 1.343.075,89
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 39.747.369,06
(-) DESPEZA EXECUTADA	R\$ 39.343.075,89
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 404.293,17

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 38.986.425,70 e as despesas pagas no montante de R\$ 38.627.032,35, importa na inscrição pelo Município em 2013 de R\$ 359.393,35 de RPP.



o **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.

- Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 39.343.075,89, e despesas liquidadas de R\$ 38.986,425,70, importou em uma inscrição pelo Município em 2013 de R\$ 356.650,19 de RPNP.

- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2013, o município apresentou um resultado ____, ou seja, quociente ____, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$39.747.369,06
B	Despesa executada	R\$39.343.075,89
C	Quociente (A/B)	1,010

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2018, o Município apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$39.138.214,78
B	Despesa corrente empenhada	R\$37.555.522,96
C	Quociente (A/B)	1,042



a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) **Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	49.400.000,00	44.575.361,67
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	49.400.000,00	44.575.361,67

c) **A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;**

Superavit financeiro apurado em 2012	
Utilização do superávit financeiro	
Influência do Superávit no resultado orçamentário	

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

~~d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;~~

e) **O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;**

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo



sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor RS
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	2.792.369,39
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	732,57
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	2.184,60
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	1.249.939,86
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	113.593,70
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	1.066,85

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	1.593.062,14	0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	4.289.992,71	0,00
Fundo Municipal de Saúde	876.066,23	0,00
Total	6.759.121,08	0,00

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

R\$ 13.205.082,43

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

R\$ 12.567.370,87

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO



O **balanço financeiro** tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$ 131.293,17
B	Variação do Saldo em espécie	R\$3.383.261,34
C	Quociente (A/B)	3,880

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$3.383.261,34
B	Saldo do exercício anterior	R\$2.347.808,53
C	Quociente (A/B)	1.44

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2013. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa e quantitativamente** a composição



dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Créditos tributários a receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida ativa tributária no curto prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida ativa não tributária no curto prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de créditos a curto prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
SALÁRIO FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 211.593,01	R\$ 211.593,01
REALIZÁVEL – LEGISLATIVO	R\$ 64.317,98	R\$ 0,00	R\$ 64.317,98
VALORES A REGULARIZAR	R\$ 0,00	R\$ 48.758,41	R\$ 48.758,41

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais



constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Bens móveis	R\$ 3.820.363,28	R\$ 95.569,65	R\$ 3.915.932,93
Bens imóveis	R\$ 44.481,61	R\$ 3.927.351,88	R\$ 3.971.833,49

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”**. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.



O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos.**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PESSOAL A PAGAR

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios pessoal – regime especial** de longo prazo.

Conta	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e ass. a pagar CP	R\$ 0,00	R\$ 8.742.270,64	R\$ 8.742.270,64

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 8.742.270,64, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social .

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 5.998.017,67.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$4.593.451,88
B	Passivo financeiro	R\$ 1.833.308,27
C	Quociente (A/B)	2,50

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).



Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

- 2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$ 17.999.971,32
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$ 12.001.953,65
C	Quociente (A/B)	1,49

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2013
Receitas Correntes	R\$ 39.138.214,78
Receita de Capital	R\$ 609.154,28
Outras variações patrimoniais aumentativas	R\$ 5.728.632,74
TOTAL (VPA)	R\$ 45.476.001,80
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2013
Pessoal e encargos	R\$ 22.535.791,35
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.019.731,61
Investimento	R\$ 1.222.355,58
Inversões Financeiras	R\$ 2.884,80



Amortização Direta	R\$ 562.312,55
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 6.132.925,91
TOTAL (VPD)	R\$ 45.476.001,80

RESULTADO PATRIMONIAL	-R\$ 701.299,06
------------------------------	------------------------

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$ 45.476.001,80
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 45.476.001,80
C	Quociente (A/B)	1,0

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111

Jose Americo Lima
 JOSÉ AMÉRICO LIMA

PREFEITO

Anexo VIII

Ação

Ano: 2013 Ação: 2014 Total da Ação: 773.725,00

Nome: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Sector Adm: 1 RA - 1 Sede

Tipo Ação: 2 ATIVIDADE

Tipo Crédito: 1 ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

Tipo Orçamento: 1 FISCAL

Objetivo:

Meta Física Prevista: 0 Meta Física Executada: 0

Class. Econômica	Fonte de Recurso	LDO	VALOR
31904000	0193.997	2013	0,00
31903000	0193.050	2013	110.230,00
319014000	0100.001	2013	600,00
339014000	0193.050	2013	10.000,00
339030000	0193.050	2013	80.000,00

© 2013 - Link3 Tecnologia | Todos os direitos reservados. 2013 | Deus é fiel

Anexo X

Fts. nº

Rubrica

[Handwritten signature]

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 6º do ADCT)

Banco: BANESE
 Agência Bancária: 047
 Conta Bancária: 300.217-0

Período: DEZEMBRO /2013

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 64.852.52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPDU	11.673.74	248.274.93
ITBI	14.026.50	256.459.54
ISS	118.609.99	1.568.219.52
IRRF	80.134.06	648.282.82
Cota -Parte do FPM	1.858.937.38	14.561.478.27
Cota-Parte do IPI-Exportação	514.85	5.334.48
Cota-Parte do ITR	185.20	3.683.17
Cota-Parte do ICMS	738.232.25	6.249.700.35
Cota-Parte do IPVA	16.423.56	567.968.46
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	910.28	10.923.11
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.939.647.59	24.158.314.45

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	419.114.63	4.159.888.97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	560.706.04	5.949.423.32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	681.050.96	2.030.678.49
Contratação por tempo determinado	115.004.68	129.444.21
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.407.29	1.345.641.09
Obrigações Patronais	-	5.331.27
Diárias Pessoal Civil	3.490.00	10.660.00
Material de Consumo	58.139.31	133.052.38
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.165.00	35.290.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.636.68	363.728.94
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	1.218.00	7.530.82

[Handwritten signature]

Fis. nº

Rubrica

[Handwritten signature]

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	-	2.030.678,48

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	-	400,00
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MOE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	400,00

[Handwritten signature]

Fls. nº 183
 Rubrica [assinatura]

ANEXO II
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 6º do ADCT e inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	52.747,31	254.386,28
Indenizações e Restituições da despesa		5.162,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,33	22,69
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	252.814,95	1.853.113,91
TOTAL (K)	305.564,59	2.112.665,78

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	19.021,08	124.897,38
Outros Pagamentos (a especificar)		18.516,50
TOTAL (L)	19.021,08	143.413,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **3.125,93**

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.190.175,59	6.190.965,48
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	37,43%	25,63%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	419.114,63	6.190.965,48
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	14,26%	25,63%

(1) Demonstre as despesas de 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 0402, do Plano de Contas - 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)

[Assinatura]
 PROPRIÁ (SE) 31 DE DEZEMBRO DE 2013
 Local e data

[Assinatura]
 JOSÉ AMÉRICO DE LIMA
 Prefeito Municipal
[Assinatura]
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE - 1.577

Anexo XI

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
 (Art.6º das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A e BANESE S/A
 Agência Bancária: 117-1 E 052
 Conta Bancária: 14.934-9 e 300.187-5

Período: DEZEMBRO / 2013

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 370.818,12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDER (1724.01.00)	(A)	560.706,04	5.969.423,32
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	491,10	3.720,93
TOTAL	D =	561.197,14	5.973.144,25

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (I)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	729.059,50	5.688.471,83
Salário ou vencimentos brutos		729.059,50	5.295.693,72
Encargos Patronais		-	365.532,76
Outras (especificar)		-	27.245,35
Remuneração dos demais profissionais da educação		46.519,95	916.887,59
Salário ou vencimentos brutos		46.519,95	855.113,24
Encargos Patronais		-	61.774,35
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	40.313,56
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	40.313,56
TOTAL	(F)	775.589,45	6.645.672,98

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		190.845,24	1.561.897,37
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		6.892,31	283.685,83
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		40.313,56	125.517,75
TOTAL	(H)	238.051,11	1.971.100,95

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		55.362,12	750.640,62
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		17.204,17	179.718,20
Outros Pagamentos (a especificar)		562.792,41	600.219,28
TOTAL	(I)	635.358,70	1.540.578,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 128.812,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90009000)		419.114,53	4.159.866,97
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	129,91%	95,23%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A-B) X 100	138,32%	111,33%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0308, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.21 1, § 2º e 3º da CF)

PROPRIÁ (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2013
 Local e data


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC. SE 4.111

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 08/10/2019 10:20:18

Anexo XIV



ANEXO II
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	246,274.93
ITBI	256,469.54
ISS	1,588,219.52
Cota-Parte do FPM	14,581,478.27
Cota-Parte do IPI-Exportação	5,334.48
Cota-Parte do ITR	3,663.17
Cota-Parte do ICMS	6,249,700.35
Cota-Parte do IPVA	567,968.48
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	10,923.11
IRRF	648,282.62
Receita da Dívida Ativa de Impostos	0.00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0.00
TOTAL	(A) 24,158,314.45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesas Orçamentárias Pagas com Recursos Próprios	3,750,569.47
Restos a Pagar Quitados com Recursos Próprios	82,151.24
TOTAL	(B) 3,832,720.71

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B : A x 100)	15.87
--------------------------------	---------------	-------

Propriá (SE), 31 de Dezembro de 2013

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

RECEBIDO
ANEXOS IX, XII e XIII - CD



Mandado de Citação nº CIT-4CCI-184/2019
Processo nº 000.987/2014



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
02/01/2013	137	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	362	135	25,301,37	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	02/01/2013	0,00	25,301,37
02/01/2013	16	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	131	17	1,005,36	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	02/01/2013	342,09	663,27
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				82,84	
		213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL						259,25		
02/01/2013	17	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	132	18	30,16	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	02/01/2013	0,00	30,16
02/01/2013	18	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	133	19	21,483,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	02/01/2013	1,444,54	20,039,22
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				1,444,54	
Soma:								47,820,65	1,786,63	46,034,02
10/01/2013	177	INSS	7 - 2014 3190.13.00.00 - 0193.050	81	111.03.37	48378	22	163	3,620,73	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	10/01/2013	0,00	3,620,73
Soma:								3,620,73	0,00	3,620,73
15/01/2013	197	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	99	331	174	366,47	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	15/01/2013	0,00	366,47
15/01/2013	198	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48379	332	175	155,87	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	15/01/2013	0,00	155,87
									522,34	
Soma:								522,34	0,00	522,34
16/01/2013	212	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7 - 2014 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.37	99	457	194	5,162,90	
		Validade a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/ecaUnica/Autentica.aspx?IdR=3&Codigo=A66919A727A820403507FA3FBF5BC396			BANESE - 300.217-0 - MDE		16/01/2013	16/01/2013	0,00	5,162,90

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				5,162,90	5,162,90
								0,00		
25/01/2013	263	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48382	332 02/01/2013	227 25/01/2013	566,64 0,00	566,64
					Soma:				566,64	566,64
								0,00		
31/01/2013	301	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	250 02/01/2013	260 31/01/2013	4,450,00 1,066,29	3,383,71
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				467,00	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				455,94	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				143,35	
31/01/2013	302	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	251 02/01/2013	261 31/01/2013	22,622,95 1,444,54	21,178,41
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				1,444,54	
31/01/2013	303	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	252 02/01/2013	262 31/01/2013	1,005,36 344,50	660,86
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				85,25	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				259,25	
31/01/2013	304	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	253 02/01/2013	263 31/01/2013	60,32 0,00	60,32
31/01/2013	305	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	254 02/01/2013	264 31/01/2013	65,051,66 20,151,75	44,899,91
					213.01.03 # Pensão Alimenticia				371,96	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				5,757,31	
					213.01.17 # SINDSERV.				832,79	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				259,26	
					213.01.37 # EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				127,81	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				604,20	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				869,82	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				11,239,14	
					311.22.99.00.00 # Outras Restituições				89,46	
31/01/2013	306	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	BANESE - 300.217-0 - MDE		256 02/01/2013	267 31/01/2013	4,608,80 0,00	4,608,80

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4420/PecaUnica/Autentica.aspx?IdR3=Codigo A66919A727A820403507FA3FBF5BC296>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/01/2013	307	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	256	266	2,039,28	2,039,28
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
31/01/2013	308	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	257	267	361,97	361,97
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
31/01/2013	310	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	258	268	2,174,85	2,174,85
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
Soma:									102,375,19	79,368,11
									23,007,08	
04/02/2013	1196	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	362	451	14,578,63	14,578,63
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	04/02/2013	0,00	
04/02/2013	1195	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	612	454	23,169,02	23,169,02
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	04/02/2013	0,00	
Soma:									37,747,65	37,747,65
									0,00	
08/02/2013	1250	ROSANGELA DA SILVA MATIAS	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48389	490	488	210,00	210,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		28/01/2013	08/02/2013	0,00	
08/02/2013	1249	ROSILENE DIOLINDA DA SILVA GUARANY	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48388	491	489	210,00	210,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		28/01/2013	08/02/2013	0,00	
08/02/2013	1244	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	494	1,988,53	1,988,53
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	08/02/2013	0,00	
08/02/2013	1245	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	376	493	615,34	615,34
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	08/02/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/448/PeçaOficial/Autentica.asp?AN=66150299520&DT=08/10/2019&H=5A727A820429D07FA3FBF5B039013>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
08/02/2013	1279	INSS	7 - 2014 3190.13.00.00 - 0193.050	81	111.03.37	48384	22	481	1,710,54	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	08/02/2013	0,00	1,710,54
Soma:									4,734,41	4,734,41
									0,00	
14/02/2013	1299	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48393	426	521	370,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		07/01/2013	14/02/2013	59,90	310,10
									40,70	
									18,50	
									0,70	
Soma:									370,00	310,10
									59,90	
14/02/2013	1298	RILDON ELETRO PEÇAS LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48391	436	153	40,50	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		09/01/2013	09/01/2013	0,00	40,50
Soma:									40,50	40,50
									0,00	
14/02/2013	1309	ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	23	111.03.37	99	6	138	1,428,28	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	03/01/2013	21,42	1,406,86
									21,42	
Soma:									1,428,28	1,406,86
									21,42	
14/02/2013	1289	ANTONIO CARLOS BOMFIM	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48390	421	520	350,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/01/2013	14/02/2013	56,70	293,30
									38,50	
									17,50	
									0,70	
Soma:									350,00	293,30
									56,70	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A826403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
18/02/2013	1319	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48395	420	139	563,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/01/2013	03/01/2013	0,00	563,00
Soma:									563,00	563,00
									0,00	
19/02/2013	1348	ERIONALDO GOMES MOTA	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48396	732	464	70,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/02/2013	05/02/2013	0,00	70,00
Soma:									70,00	70,00
									0,00	
19/02/2013	1347	ERIONALDO GOMES MOTA	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48396	724	452	70,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/02/2013	04/02/2013	0,00	70,00
Soma:									70,00	70,00
									0,00	
19/02/2013	1346	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48397	730	543	100,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/02/2013	19/02/2013	0,00	100,00
Soma:									100,00	100,00
									0,00	
19/02/2013	1345	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48398	726	453	140,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/02/2013	04/02/2013	0,00	140,00
Soma:									140,00	140,00
									0,00	
19/02/2013	1344	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48398	726	453	140,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		25/01/2013	19/02/2013	0,00	140,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx?qm=codigo/A669358727A820403107FA3FBF5BC396>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
19/02/2013	1343	IZABEL TOMAZ DE AQUINO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48399	731 05/02/2013	546 19/02/2013	70,00 0,00	70,00
19/02/2013	1342	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48400	725 04/02/2013	547 19/02/2013	140,00 0,00	140,00
19/02/2013	1341	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48400	485 25/01/2013	548 19/02/2013	140,00 0,00	140,00
19/02/2013	1337	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48402	331 02/01/2013	552 19/02/2013	399,89 0,00	399,89
19/02/2013	1336	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48401	332 02/01/2013	553 19/02/2013	151,76 0,00	151,76
19/02/2013	1331	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	373 02/01/2013	558 19/02/2013	2,406,42 0,00	2,406,42
19/02/2013	1330	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2019 3390.30.00.00 - 0193.022	52	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	376 02/01/2013	559 19/02/2013	2,291,58 0,00	2,291,58
19/02/2013	1322	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48397	486 25/01/2013	544 19/02/2013	200,00 0,00	200,00
21/02/2013	1376	SAMAM DIESEL LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	793 18/02/2013	540 19/02/2013	2,062,60 0,00	2,062,60
Soma:									8,002,25 0,00	8,002,25
21/02/2013	1363	SAMAM DIESEL LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	06	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	794 18/02/2013	588 21/02/2013	2,421,50 36,32	2,385,18
Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31										
Valide a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396										
311.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos									36,32	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
							Soma:		2,421,50	2,385,18	
									36,32		
22/02/2013	1382	ERIONALDO GOMES MOTA	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 99	812	542	600,00	600,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	19/02/2013	19/02/2013	0,00			
							Soma:		600,00	600,00	
									0,00		
26/02/2013	1401	ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA.	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37 99	9	599	220,00	220,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	26/02/2013	0,00			
							Soma:		220,00	220,00	
									0,00		
27/02/2013	1402	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 48403	332	614	526,44	526,44		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	27/02/2013	0,00			
							Soma:		526,44	526,44	
									0,00		
28/02/2013	1410	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.37 99	840	633	1,149,72	1,149,72		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	28/02/2013	28/02/2013	0,00			
							Soma:		1,149,72	1,149,72	
									0,00		
01/03/2013	1609	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	518	679	271,82	271,82		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/02/2013	01/03/2013	0,00			
							Soma:		271,82	271,82	
									0,00		
01/03/2013	1611	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3390.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	516	678	33,046,70	22,127,37		
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/02/2013	01/03/2013	10,919,33			
							Soma:		33,046,70	22,127,37	
									10,919,33		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Validade e autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/448/Resolucio/Autentica.aspx' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
					213.01.03 # Pensão Alimentícia					457,30	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%					2,951,20	
					213.01.17 # SINDSERV.					441,66	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE					221,36	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.					887,21	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL					5,836,83	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições					123,77	
01/03/2013	1612	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	515 01/02/2013	677 01/03/2013	1,771,47 0,00		1,771,47	
01/03/2013	1613	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	514 01/02/2013	676 01/03/2013	1,835,88 0,00		1,835,88	
01/03/2013	1614	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	513 01/02/2013	675 01/03/2013	361,97 0,00		361,97	
01/03/2013	1616	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	512 01/02/2013	674 01/03/2013	22,669,74 11,132,24		11,537,50	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%					3,786,60	
					213.01.17 # SINDSERV.					48,44	
					213.01.18 # SINTESE					197,84	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR					543,00	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.					596,91	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL					4,668,18	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica					1,291,27	
01/03/2013	1617	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	511 01/02/2013	673 01/03/2013	3,241,82 0,00		3,241,82	
01/03/2013	1618	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	510 01/02/2013	672 01/03/2013	9,353,57 0,00		9,353,57	
01/03/2013	1619	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	509 01/02/2013	671 01/03/2013	4,868,62 0,00		4,868,62	
01/03/2013	1620	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 9 BANESE - 300.217-0 - MDE	508 01/02/2013	670 01/03/2013	1,065,68 344,50		721,18	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					85,25	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL					259,25	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/03/2013	1621	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	507	669	5,750,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	1,432,04	4,317,96
01/03/2013	1605	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				517,49	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			455,94		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				458,61	
01/03/2013	1605	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	521	683	0,20	0,20
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	1606	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	520	682	39,012,14	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	13,465,81	25,546,33
01/03/2013	1622	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	213.01.03 # Pensão Alimenticia				114,66	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			4,552,76		
					213.01.17 # SINDSERV.				651,18	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				170,94	
					213.01.37 # EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				127,81	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				174,06	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				151,81	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				7,522,59	
01/03/2013	1607	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	519	681	3,158,15	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	0,00	3,158,15
01/03/2013	1608	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	517	680	14,147,41	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	0,00	14,147,41
01/03/2013	1625	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	612	666	41,462,84	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	0,00	41,462,84
Soma:									204,640,96	165,902,50
									38,738,46	
05/03/2013	1657	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	956	868	9,592,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	05/03/2013	0,00	9,592,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
					Soma:				9,592,00	9,592,00	
									0,00		
05/03/2013	1658	MARCONE ROCHA TRINDADE	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48405	492 28/01/2013	646 01/03/2013	304,00 0,00	304,00	
					Soma:				304,00	304,00	
									0,00		
05/03/2013	1659	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP.	7 - 2021 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	719 01/02/2013	449 01/02/2013	6,680,30 0,00	6,680,30	
					Soma:				6,680,30	6,680,30	
									0,00		
07/03/2013	1677	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	659 01/03/2013	1,990,00 223,95	1,766,05	
					311.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos					223,95	
07/03/2013	1678	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	658 01/03/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
07/03/2013	1679	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	657 01/03/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
07/03/2013	1680	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	656 01/03/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
07/03/2013	1681	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	655 01/03/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
07/03/2013	1682	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	712 01/02/2013	653 01/03/2013	1,990,00 0,00	1,990,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
07/03/2013	1683	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	712	654	2,190,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/03/2013	0,00	2,190,00
Soma:									14,930,00	14,706,05
									223,95	
08/03/2013	1695	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	48409	791	535	150,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/02/2013	18/02/2013	0,00	150,00
Soma:									150,00	150,00
									0,00	
08/03/2013	1711	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	878	3,417,38	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	06/03/2013	0,00	3,417,38
Soma:									5,906,49	5,906,49
									0,00	
08/03/2013	1712	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2019 3390.30.00.00 - 0193.022	52	111.03.37	99	376	877	2,489,11	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	06/03/2013	0,00	2,489,11
Soma:									5,906,49	5,906,49
									0,00	
08/03/2013	1721	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	36	111.03.37	48407	468	647	5,250,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/01/2013	01/03/2013	0,00	5,250,00
Soma:									5,250,00	5,250,00
									0,00	
12/03/2013	1753	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48411	952	930	60,08	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	12/03/2013	0,00	60,08
Soma:									60,08	60,08
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A826909D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
12/03/2013	1752	SERFRIMOL COMERCIO E SEREVIÇOS LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48410	833	600	255,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		26/02/2013	26/02/2013	0,00	255,00
								Soma:	255,00	255,00
									0,00	
14/03/2013	1772	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	99	452	170	241,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		14/01/2013	14/01/2013	0,00	241,00
								Soma:	241,00	241,00
									0,00	
14/03/2013	1773	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	99	743	463	70,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/02/2013	05/02/2013	0,00	70,00
								Soma:	70,00	70,00
									0,00	
15/03/2013	1799	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48414	784	966	70,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/02/2013	15/03/2013	0,00	70,00
15/03/2013	1782	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48413	783	980	100,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/02/2013	15/03/2013	0,00	100,00
15/03/2013	1783	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48412	1107	979	1,500,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/03/2013	15/03/2013	0,00	1,500,00
								Soma:	1,670,00	1,670,00
									0,00	
21/03/2013	1839	DISTRIBUIDORA PREÇO LEGAL LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.997	44	111.03.37	48415	736	908	829,38	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/02/2013	08/03/2013	0,00	829,38

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valida a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44299/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				829,38	829,38
									0,00	
21/03/2013	1850	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0100.000	38	111.03.37 48416	29	1012	48,77		48,77
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
					Soma:				48,77	48,77
									0,00	
01/04/2013	2249	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	990	1120	73,303,44		73,303,44
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2244	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	997	1116	14,369,20		14,369,20
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2243	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	999	1115	67,025,35		67,025,35
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	20,511,37		46,513,98
					213.01.03 # Pensão Alimentícia			371,96		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			5,897,82		
					213.01.17 # SINDSERV.			822,08		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			170,94		
					213.01.37 # EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			127,81		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			318,35		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			822,94		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			11,923,82		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições			55,65		
01/04/2013	2242	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1000	1114	4,775,15		4,775,15
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2241	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1002	1113	1,904,30		1,904,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2240	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1003	1112	80,00		80,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299525 em 06/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/04/2013	2239	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1004	1111	1,518,03	1,518,03	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2238	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1005	1110	2,196,76	2,196,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2237	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1006	1109	4,668,96	2,441,29	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	2,227,67		
					213.01.03 # Pensão Alimentícia			123,36		
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%			620,20		
					213.01.17 # SINDSERV.			91,51		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			77,07		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			216,08		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			1,099,45		
01/04/2013	2236	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1007	1108	285,14	285,14	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2235	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1008	1107	203,40	203,40	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2234	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1009	1106	281,97	281,97	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2233	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1011	1105	1,813,16	1,813,16	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	2229	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1012	1104	18,560,84	9,511,43	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	9,049,41		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			3,068,92		
					213.01.17 # SINDSERV.			48,44		
					213.01.18 # SINTESE			197,85		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			596,91		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			4,002,77		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			1,134,52		
01/04/2013	2228	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1014	1103	2,805,56	2,805,56	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	01/04/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
01/04/2013	2227	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1015	1102	7,374,25	7,374,25
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
01/04/2013	2226	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1016	1101	22,622,95	20,774,25
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	1,848,70	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				1,848.70	
01/04/2013	2225	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1017	1100	5,750,00	4,317,96
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	1,432,04	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				517.49	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				455.94	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				458.61	
01/04/2013	2224	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1018	1099	1,065,68	721,18
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	344,50	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				85.25	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				259.25	
01/04/2013	2223	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1022	1098	700,00	587,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	112,70	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77.00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35.00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0.70	
01/04/2013	2222	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1025	1097	700,00	587,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	112,70	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77.00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35.00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0.70	
01/04/2013	2221	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1026	1096	700,00	587,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	112,70	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77.00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35.00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0.70	
01/04/2013	2220	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1027	1095	700,00	587,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	112,70	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77.00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35.00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0.70	
01/04/2013	2195	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	48422	843	1074	684,20	627,83
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	56,37	
					213.01.01 # Inss Servidores				56.37	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutenticacao.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/04/2013	2194	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	48422	842	1073	20,53	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/03/2013	01/04/2013	0,00	20,53
Soma:									234,108,87	198,188,01
									35,920,86	
02/04/2013	2414	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	390	938	560,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	12/03/2013	0,00	560,00
Soma:									560,00	560,00
									0,00	
04/04/2013	2440	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - FILIAL	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48420	1121	1323	26,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/03/2013	04/04/2013	0,00	26,00
Soma:									26,00	26,00
									0,00	
04/04/2013	2439	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48418	786	533	572,10	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/02/2013	15/02/2013	0,00	572,10
Soma:									572,10	572,10
									0,00	
04/04/2013	2438	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	50	111.03.37	48419	605	932	489,29	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	12/03/2013	0,00	489,29
Soma:									489,29	489,29
									0,00	
05/04/2013	2447	ELIZANA ROCHA	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48423	1322	1340	400,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/04/2013	05/04/2013	0,00	400,00
Soma:									400,00	400,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Validar a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/1448/Recabuscica/Autenticacao.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
								Soma:	400,00	400,00
									0,00	
09/04/2013	2458	JOSE GUILHERME DOS SANTOS FILHO	7 - 2021 3390.36.00.00 - 0193.026	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48423	1319 04/04/2013	1358 09/04/2013	100,00 16,70	83,30
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	11,00	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
								Soma:	100,00	83,30
									16,70	
16/04/2013	2545	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48436	443 09/01/2013	919 11/03/2013	832,00 0,00	832,00
16/04/2013	2544	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48436	444 09/01/2013	918 11/03/2013	221,00 0,00	221,00
								Soma:	1,053,00	1,053,00
									0,00	
16/04/2013	2543	DOMINGOS QUINTILIANO FILHO - PF	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48430	815 20/02/2013	1277 01/04/2013	75,00 12,70	62,30
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	8,25	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3,75	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
16/04/2013	2542	PEDRO NUNES DOS SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48428	963 01/03/2013	1278 01/04/2013	310,00 50,30	259,70
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	34,10	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15,50	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
16/04/2013	2541	PEDRO NUNES DOS SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48426	838 27/02/2013	1279 01/04/2013	110,00 18,30	91,70
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	12,10	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,50	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 09/04/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A68915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
16/04/2013	2534	MARIA SUELY MARTINS DOS SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48434	832	1287	130,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		25/02/2013	01/04/2013	21,50	108,50
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				14,30	
311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				6,50						
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
16/04/2013	2533	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48432	816	1288	80,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/02/2013	01/04/2013	13,50	66,50
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				8,80	
311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				4,00						
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
Soma:								705,00	588,70	
								116,30		
16/04/2013	2531	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48437	331	1423	40,75	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	16/04/2013	0,00	40,75
					111.03.37		48438	332	1424	184,59
BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	16/04/2013	0,00	184,59					
Soma:								225,34	225,34	
								0,00		
17/04/2013	2573	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1303	1444	25,226,74	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	17/04/2013	0,00	25,226,74
					111.03.37		99	612	1443	32,826,64
BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	17/04/2013	0,00	32,826,64					
Soma:								58,053,38	58,053,38	
								0,00		
18/04/2013	2605	C & S COMERCIO LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	49	111.03.37	48439	822	1307	837,90	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/02/2013	02/04/2013	0,00	837,90
					111.03.37		99	612	1443	32,826,64
BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	17/04/2013	0,00	32,826,64					

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150298520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				837,90	837,90
									0,00	
19/04/2013	2615	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48440 15/03/2013	1103 01/04/2013	1275 01/04/2013	250,00 0,00	250,00
					Soma:				250,00	250,00
									0,00	
26/04/2013	2679	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48441 02/01/2013	332 26/04/2013	1520 26/04/2013	1,100,11 0,00	1,100,11
					Soma:				1,100,11	1,100,11
									0,00	
02/05/2013	3610	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/04/2013	1143 02/05/2013	1622 02/05/2013	89,70 0,00	89,70
02/05/2013	3611	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/04/2013	1142 02/05/2013	1621 02/05/2013	9,150,00 1,704,04	7,445,96
									789,49	
									455,94	
									458,61	
02/05/2013	3612	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/04/2013	1141 02/05/2013	1620 02/05/2013	21,002,29 1,848,70	19,153,59
									1,848,70	
02/05/2013	3605	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/04/2013	1217 02/05/2013	1627 02/05/2013	700,00 112,70	587,30
									77,00	
									35,00	
									0,70	
02/05/2013	3606	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/04/2013	1216 02/05/2013	1626 02/05/2013	700,00 112,70	587,30
									77,00	
									35,00	
									0,70	

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica240002#InssPrestadordeServico/066915A727A820403D07FA3FBF5BC396>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/05/2013	3607	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1215	1625	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	02/05/2013	112,70	587,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
02/05/2013	3608	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1214	1624	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	02/05/2013	112,70	587,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
02/05/2013	3609	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1144	1623	1,495,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	02/05/2013	401,87	1,093,13
					213.01.01 # Inss Servidores				142,62	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				259,25	
Soma:								34,536,99	30,131,58	
								4,405,41		
08/05/2013	3724	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	1436	3,880,82	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	17/04/2013	0,00	3,880,82
Soma:								3,880,82	3,880,82	
								0,00		
10/05/2013	3772	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1320	1786	50,334,51	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/04/2013	10/05/2013	0,00	50,334,51
10/05/2013	3773	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48443	1571	1785	1,400,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		10/05/2013	10/05/2013	0,00	1,400,00
10/05/2013	3764	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1486	1787	4,511,59	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	10/05/2013	0,00	4,511,59
Soma:								56,246,10	56,246,10	
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/05/2013	3763	ABEL LESSA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1480	1727	7,714,91	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	02/05/2013	0,00	7,714,91
10/05/2013	3760	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.37	99	1481	1724	0,03	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	02/05/2013	0,00	0,03
Soma:									7,714,94	7,714,94
									0,00	
14/05/2013	3818	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37	48445	444	1405	221,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		09/01/2013	12/04/2013	0,00	221,00
14/05/2013	3819	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37	48445	443	1406	112,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		09/01/2013	12/04/2013	0,00	112,00
Soma:									333,00	333,00
									0,00	
14/05/2013	3825	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48446	331	1811	45,49	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	14/05/2013	0,00	45,49
Soma:									45,49	45,49
									0,00	
15/05/2013	3845	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	7 - 2021 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48447	496	1543	170,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		30/01/2013	02/05/2013	0,00	170,00
15/05/2013	3846	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	7 - 2021 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48447	1093	1542	160,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/03/2013	02/05/2013	0,00	160,00
Soma:									330,00	330,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
16/05/2013	3865	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48448	1577	1845	600,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/05/2013	16/05/2013	0,00	600,00
								Soma:	600,00	600,00
									0,00	
21/05/2013	3890	AKBAR COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	48449	1081	1174	1,572,10	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/03/2013	01/04/2013	0,00	1,572,10
								Soma:	1,572,10	1,572,10
									0,00	
22/05/2013	3900	MARCONE ROCHA TRINDADE	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48450	1123	1729	190,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		21/03/2013	02/05/2013	0,00	190,00
								Soma:	190,00	190,00
									0,00	
22/05/2013	3899	MARCONE ROCHA TRINDADE	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37	48450	1565	1749	61,50	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/05/2013	06/05/2013	0,00	61,50
								Soma:	61,50	61,50
									0,00	
23/05/2013	3908	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48451	332	1885	2,534,91	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	23/05/2013	0,00	2,534,91
								Soma:	2,534,91	2,534,91
									0,00	
05/06/2013	4196	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.028	28	111.03.37	48451	411	2149	3,025,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	04/06/2013	0,00	3,025,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520.com/08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/448/ReciboUnica/Autenticica.aspx' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	

Soma:

3,025,00

0,00

3,025,00

10/06/2013	4257	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	2238 10/06/2013	13,025,00 2,239,04	10,785,96
					213.01.01 # Inss Servidores 213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL 311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			1,171.49 153.00 455.94 458.61	
10/06/2013	4256	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	2236 10/06/2013	400,00 0,00	400,00
10/06/2013	4255	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	2235 10/06/2013	1,584,70 401,87	1,182,83
					213.01.01 # Inss Servidores 213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			142.62 259.25	
10/06/2013	4254	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	2234 10/06/2013	21,002,29 1,848,70	19,153,59
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			1,848.70	
10/06/2013	4253	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1469 02/05/2013	2233 10/06/2013	700,00 112,70	587,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço 311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços			77.00 35.00 0.70	
10/06/2013	4252	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1470 02/05/2013	2232 10/06/2013	700,00 112,70	587,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço 311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços			77.00 35.00 0.70	
10/06/2013	4251	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1468 02/05/2013	2231 10/06/2013	700,00 112,70	587,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço 311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços			77.00 35.00 0.70	
10/06/2013	4250	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1467 02/05/2013	2230 10/06/2013	700,00 112,70	587,30

Arquivo incluído por DARYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
					Soma:				38,811,99	33,871,58
									4,940,41	
10/06/2013	4248	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 99	373	1879	4,505,55		4,505,55
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	22/05/2013	0,00		
					Soma:				4,505,55	4,505,55
									0,00	
12/06/2013	4328	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	1320	2275	42,011,16		42,011,16
					BANESE - 300.217-0 - MDE	05/04/2013	12/06/2013	0,00		
					Soma:				42,011,16	42,011,16
									0,00	
17/06/2013	4358	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 48453	331	2303	46,86		46,86
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	17/06/2013	0,00		
					Soma:				46,86	46,86
									0,00	
18/06/2013	4369	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 48454	1734	2316	70,00		70,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	17/06/2013	18/06/2013	0,00		
					Soma:				70,00	70,00
									0,00	
18/06/2013	4368	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 48455	1733	2315	70,00		70,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	17/06/2013	18/06/2013	0,00		
					Soma:				70,00	70,00
									0,00	
18/06/2013	4375	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 48456	1735	2314	100,00		100,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	17/06/2013	18/06/2013	0,00		
					Soma:				100,00	100,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		240,00	240,00
									0,00	
21/06/2013	4405	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48459	1124 21/03/2013	1024 21/03/2013	699,00 0,00	699,00
							Soma:		699,00	699,00
									0,00	
21/06/2013	4425	UNCME -SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48460	1745 21/06/2013	2351 21/06/2013	500,00 0,00	500,00
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
25/06/2013	4441	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	390 02/01/2013	2318 18/06/2013	2,040,00 0,00	2,040,00
							Soma:		2,040,00	2,040,00
									0,00	
25/06/2013	4453	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48461	332 02/01/2013	2369 25/06/2013	94,32 0,00	94,32
							Soma:		94,32	94,32
									0,00	
26/06/2013	4463	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	373 02/01/2013	2282 14/06/2013	6,265,74 0,00	6,265,74
							Soma:		6,265,74	6,265,74
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396**Soma:**

6,265,74

0,00

6,265,74



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
01/07/2013	4603	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	2450	293,33		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	01/07/2013	23,46	269,87	
									213.01.01 # Inss Servidores	23.46	
01/07/2013	4591	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	2461	1,584,70		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	01/07/2013	401,87	1,182,83	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	142.62	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	259.25	
01/07/2013	4592	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1738	2460	433,33		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	01/07/2013	34,66	398,67	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	34.66	
01/07/2013	4593	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1741	2459	346,67		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	01/07/2013	27,73	318,94	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	27.73	
01/07/2013	4594	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	2458	433,33		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	01/07/2013	34,66	398,67	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	34.66	
01/07/2013	4595	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1739	2457	346,67		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	01/07/2013	27,73	318,94	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	27.73	
									Soma:	3,438,03	2,887,92
										550,11	
03/07/2013	4644	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	2653	21,002,29		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	03/07/2013	1,848,70	19,153,59	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,848.70	
03/07/2013	4645	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	2652	5,000,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	03/07/2013	1,372,04	3,627,96	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	457.49	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	455.94	
									311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica	458.61	
03/07/2013	4646	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	2651	8,500,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	03/07/2013	905,00	7,595,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	752.00	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR	153.00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 06/10/2019 às 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A659F5A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
03/07/2013	4647	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1601	2650	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/06/2013	03/07/2013	112,70	587,30
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
03/07/2013	4648	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1602	2649	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/06/2013	03/07/2013	112,70	587,30
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
03/07/2013	4649	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1603	2648	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/06/2013	03/07/2013	112,70	587,30
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
03/07/2013	4650	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1604	2647	700,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/06/2013	03/07/2013	112,70	587,30
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				77,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				35,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70						
Soma:								37,302,29	32,725,75	
								4,576,54		
04/07/2013	4759	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48463	332	2674	163,15	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	04/07/2013	0,00	163,15
05/07/2013	4777	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1772	2666	900,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/07/2013	04/07/2013	0,00	900,00
Soma:								1,063,15	1,063,15	
								0,00		
10/07/2013	4810	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.37	99	1133	2735	15,874,21	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	10/07/2013	0,00	15,874,21
10/07/2013	4812	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.37	99	1133	2735	15,874,21	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/04/2013	10/07/2013	0,00	15,874,21
Soma:								21,238,21	21,238,21	
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/2014/2019/pecaUnica/Autentica.aspx?IdDoc=370&Codigo=A66919A727A820403D07FA3FBF5B2396'



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		37,112,42	37,112,42
									0,00	
16/07/2013	4873	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	792	2433	120,00	120,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/02/2013	01/07/2013	0,00	
							Soma:		120,00	120,00
									0,00	
16/07/2013	4878	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	1320	2777	25,922,87	25,922,87	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/04/2013	16/07/2013	0,00	
							Soma:		25,922,87	25,922,87
									0,00	
16/07/2013	4881	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 48465	331	2774	45,55	45,55	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	16/07/2013	0,00	
							Soma:		45,55	45,55
									0,00	
16/07/2013	4883	DETRAN-SE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 48464	1960	2771	246,48	246,48	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	16/07/2013	0,00	
							Soma:		246,48	246,48
									0,00	
							Soma:		26,214,90	26,214,90
									0,00	
17/07/2013	4914	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	50	111.03.37 99	593	894	1,318,70	1,318,70	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	07/03/2013	0,00	
							Soma:		1,318,70	1,318,70
									0,00	
17/07/2013	4915	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	50	111.03.37 99	593	2167	855,18	855,18	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	05/06/2013	0,00	
							Soma:		855,18	855,18
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
					Soma:				855,18	855,18
									0,00	
18/07/2013	4926	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	373 02/01/2013	2543 02/07/2013	5,778,05 0,00		5,778,05
					Soma:				5,778,05	5,778,05
									0,00	
23/07/2013	4970	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 48469 BANESE - 300.217-0 - MDE	332 02/01/2013	2829 23/07/2013	841,63 0,00		841,63
					Soma:				841,63	841,63
									0,00	
24/07/2013	4988	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 48470 BANESE - 300.217-0 - MDE	443 09/01/2013	2270 11/06/2013	16,00 0,00		16,00
24/07/2013	4989	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 48470 BANESE - 300.217-0 - MDE	444 09/01/2013	2269 11/06/2013	52,00 0,00		52,00
					Soma:				68,00	68,00
									0,00	
24/07/2013	4996	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	373 02/01/2013	2765 16/07/2013	4,338,80 0,00		4,338,80
					Soma:				4,338,80	4,338,80
									0,00	
25/07/2013	5001	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 1113 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 18/03/2013	2388 27/06/2013	885,00 0,00		885,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520.com/08/10/2019 08:53:31

Validade e autenticidade deste em <http://ltda.tce.se.gov.br/1448/Recibo/Calculica/Autenticacao.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				885,00	885,00
									0,00	
25/07/2013	5002	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	1113 18/03/2013	2428 01/07/2013	885,00 0,00	885,00
25/07/2013	5003	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	1113 18/03/2013	2427 01/07/2013	885,00 0,00	885,00
					Soma:				1,770,00	1,770,00
									0,00	
01/08/2013	5875	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	1496 02/05/2013	3694 01/08/2013	8,800,00 929,00	7,871,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				776,00	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				153,00	
01/08/2013	5874	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	1496 02/05/2013	3695 01/08/2013	5,000,00 1,372,04	3,627,96
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				457,49	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				455,94	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				458,61	
					Soma:				13,800,00	11,498,96
									2,301,04	
05/08/2013	5987	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2004 01/08/2013	3745 05/08/2013	210,00 0,00	210,00
05/08/2013	5986	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2003 01/08/2013	3746 05/08/2013	210,00 0,00	210,00
					Soma:				420,00	420,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
06/08/2013	5996	ARAUJO & FILHA LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	49	111.03.37	99	826	1341	44,44	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/02/2013	05/04/2013	0,00	44,44
Soma:									44,44	44,44
									0,00	
07/08/2013	6027	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37	99	411	3750	3,025,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	06/08/2013	0,00	3,025,00
Soma:									3,025,00	3,025,00
									0,00	
09/08/2013	6170	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1783	3885	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/07/2013	09/08/2013	128,70	671,30
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	88,00	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40,00	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
09/08/2013	6169	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1784	3884	1,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/07/2013	09/08/2013	160,70	839,30
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	110,00	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
09/08/2013	6168	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1785	3883	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/07/2013	09/08/2013	128,70	671,30
								213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	88,00	
								311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40,00	
								311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
09/08/2013	6177	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	3891	21,002,29	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	09/08/2013	1,980,86	19,021,43
								213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	1,980,86	
09/08/2013	6176	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	3890	2,112,93	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	09/08/2013	504,40	1,608,53
								213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	232,42	
								213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	259,25	
								311.12.04 # Imposto sobre Produtos de Importação	12,73	
09/08/2013	6175	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	3890	44,754,87	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/05/2013	09/08/2013	14,577,60	30,177,27

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:51

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44207/PeçaUnica/Autentica.aspx?Id=133&Codigo=A66919A727A820403B07FA3FBF5B0396>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Número	Número	Bruto
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					213.01.03 # Pensão Alimentícia					622,44	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					4,762,38	
					213.01.17 # SINDSERV.					72,67	
					213.01.18 # SINTESE					319,45	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.					596,91	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL					6,644,55	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica					1,559,20	
09/08/2013	6174	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	3888 09/08/2013	3,725,61 0,00		3,725,61	
09/08/2013	6173	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	3887 09/08/2013	13,872,50 0,00		13,872,50	
09/08/2013	6172	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1496 02/05/2013	3886 09/08/2013	5,612,86 0,00		5,612,86	
09/08/2013	6167	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1786 01/07/2013	3882 09/08/2013	800,00 128,70		671,30	
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço					88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços					0,70	
09/08/2013	6165	ADEILDE SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1939 15/07/2013	3881 09/08/2013	384,20 30,73		353,47	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					30,73	
09/08/2013	6164	ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1948 15/07/2013	3880 09/08/2013	384,20 30,73		353,47	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					30,73	
09/08/2013	6163	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1738 18/06/2013	3879 09/08/2013	1,000,00 80,00		920,00	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					80,00	
09/08/2013	6162	CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1953 15/07/2013	3878 09/08/2013	1,133,33 90,66		1,042,67	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					90,66	
09/08/2013	6161	CESAR PEREIRA LESSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1949 15/07/2013	3877 09/08/2013	384,20 30,73		353,47	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					30,73	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 06/10/2019 às 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
09/08/2013	6160	CLAUDEMIR PEREIRA DE ANDRADE	33 - 2094 3190.04.00.00 - 0100.000	1	111.03.37	99	1933	3876	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6159	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1951	3875	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6158	FRANCIVALDO ALVES TERRI	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1965	3874	361,60	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	09/08/2013	28,92	332,68
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				28,92	
09/08/2013	6157	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1946	3873	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6156	GIVALDO MONTE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1954	3872	566,67	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	45,33	521,34
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				45,33	
09/08/2013	6155	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1741	3871	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	09/08/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64,00	
09/08/2013	6154	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1952	3870	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6153	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1940	3869	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6152	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1941	3868	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6151	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1944	3867	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6150	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1964	3866	361,60	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	09/08/2013	28,92	332,68
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				28,92	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 09/08/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
09/08/2013	6149	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1930	3865	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6148	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	3864	1,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	09/08/2013	80,00	920,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				80,00	
09/08/2013	6147	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1938	3863	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6146	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	3862	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	09/08/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64,00	
09/08/2013	6145	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1943	3861	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6144	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1942	3860	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6143	TIAGO CICERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1947	3859	384,20	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	09/08/2013	30,73	353,47
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				30,73	
09/08/2013	6142	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1739	3858	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	09/08/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64,00	
Soma:								107,067,26	18,616,44	88,450,82
19/08/2013	6301	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48477	332	4016	167,69	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	19/08/2013	0,00	167,69
19/08/2013	6303	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48478	331	4018	189,56	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	19/08/2013	0,00	189,56

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					Soma:				357,25	357,25	
									0,00		
21/08/2013	6343	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	373 02/01/2013	3972 14/08/2013	4,427,74 0,00	4,427,74	
					Soma:				4,427,74	4,427,74	
									0,00		
26/08/2013	6381	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48479	332 02/01/2013	4079 26/08/2013	391,69 0,00	391,69	
					Soma:				391,69	391,69	
									0,00		
28/08/2013	6394	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2001 01/08/2013	3743 05/08/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
28/08/2013	6393	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2001 01/08/2013	3744 05/08/2013	2,190,00 572,20	1,617,80	
					311.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos					131,40	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					438,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços					2,80	
28/08/2013	6392	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2001 01/08/2013	3742 05/08/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
28/08/2013	6391	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA - SET	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2001 01/08/2013	3741 05/08/2013	2,190,00 0,00	2,190,00	
					Soma:				8,760,00	8,187,80	
									572,20		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6694	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1951	4507	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6691	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1946	4505	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6690	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1741	4504	800,00	736,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				64,00	
10/09/2013	6689	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1952	4503	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6688	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1940	4502	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6687	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1941	4501	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6686	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1944	4500	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6685	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1964	4499	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6684	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1930	4498	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6683	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	4497	1,000,00	920,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	10/09/2013	80,00	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				80,00	
10/09/2013	6682	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2115	4496	587,60	540,60
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/08/2013	10/09/2013	47,00	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				47,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:6615029526 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx?envio_codigo=669415A77A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
10/09/2013	6681	PATRICIA SANTOS SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 08/08/2013	2119	4495	612,00	563,04
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				48,96	
10/09/2013	6680	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 15/07/2013	1938	4494	678,00	623,76
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6679	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 20/06/2013	1744	4493	800,00	736,00
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				64,00	
10/09/2013	6678	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 15/07/2013	1943	4492	678,00	623,76
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6677	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 15/07/2013	1942	4491	678,00	623,76
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6676	TIAGO CICERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 15/07/2013	1947	4490	678,00	623,76
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
10/09/2013	6675	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 18/06/2013	1739	4489	800,00	736,00
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				64,00	
10/09/2013	6674	WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 08/08/2013	2118	4488	612,00	563,04
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				48,96	
10/09/2013	6673	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/08/2013	2006	4487	800,00	671,30
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
10/09/2013	6672	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/08/2013	2007	4486	1,000,00	839,30
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				160,70	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				110,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				50,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
10/09/2013	6671	THAYSA CARLA M. LOPES DE FREITAS CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 01/08/2013	2008	4485	800,00	671,30
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				128,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO: 66150290520 em 08/10/2019 08:53:31

Validar a autenticidade desta em www.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/09/2013	6670	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			40,00		
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
					111.03.37 99	2009	4484		800,00	671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/08/2013	10/09/2013		128,70	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
					Soma:				89,812,19	69,642,85
									20,169,34	
13/09/2013	6806	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	407	1751		1,250,00	1,250,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	06/05/2013		0,00	
					Soma:				1,250,00	1,250,00
									0,00	
13/09/2013	6805	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	407	2151		1,250,00	1,212,50
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	04/06/2013		37,50	
					311.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				37,50	
					Soma:				1,250,00	1,212,50
									37,50	
13/09/2013	6820	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2349	4578		7,994,21	7,994,21
					BANESE - 300.217-0 - MDE	13/09/2013	13/09/2013		0,00	
13/09/2013	6819	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2348	4577		79,624,62	79,624,62
					BANESE - 300.217-0 - MDE	13/09/2013	13/09/2013		0,00	
13/09/2013	6778	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	956	4558		3,000,00	3,000,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/03/2013	13/09/2013		0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396

Soma: 90,618,83
 0,00 90,618,83



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
13/09/2013	6776	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1113	2387	383,49	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/03/2013	27/06/2013	0,00	383,49
Soma:									383,49	383,49
									0,00	
13/09/2013	6762	COLEGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48524	2345	4552	186,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		13/09/2013	13/09/2013	0,00	186,00
Soma:									186,00	186,00
									0,00	
13/09/2013	6761	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	7 - 2014 3390.93.00.00 - 0193.050	14	111.03.37	48523	2344	4551	1,218,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		13/09/2013	13/09/2013	0,00	1,218,00
Soma:									1,218,00	1,218,00
									0,00	
13/09/2013	7425	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP.	7 - 2021 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	719	449	3,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/02/2013	0,00	3,000,00
Soma:									3,000,00	3,000,00
									0,00	
13/09/2013	7426	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	1113	3726	885,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/03/2013	01/08/2013	19,03	865,97
					311.12.04.34.00 # Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				19,03	
Soma:									885,00	865,97
									19,03	
16/09/2013	6833	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48526	332	4592	166,71	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	16/09/2013	0,00	166,71

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
16/09/2013	6834	UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2326	4594	1,350,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		10/09/2013	16/09/2013	0,00	1,350,00	
16/09/2013	6832	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48525	331	4591	187,46		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	16/09/2013	0,00	187,46	
Soma:									1,704,17	0,00	1,704,17
17/09/2013	6843	ITAMOTOS LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	1339	1900	490,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/04/2013	24/05/2013	0,00	490,00	
17/09/2013	6842	ITAMOTOS LTDA	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	1339	1900	4,600,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/04/2013	24/05/2013	0,00	4,600,00	
Soma:									5,090,00	0,00	5,090,00
20/09/2013	6883	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48537	2364	4622	210,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/09/2013	20/09/2013	0,00	210,00	
20/09/2013	6884	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48538	2363	4623	210,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/09/2013	20/09/2013	0,00	210,00	
20/09/2013	6885	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48536	2362	4624	1,000,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/09/2013	20/09/2013	0,00	1,000,00	
Soma:									1,420,00	0,00	1,420,00
23/09/2013	6898	ELISANDRA SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	06	111.03.37	48501	2365	4637	675,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/09/2013	23/09/2013	108,70	566,30	

Arquivo incluído por DAIS GUARANY RA MALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
					Número	CH / OB / LP			Número	Número	Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções				
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	74.25			
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.75			
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0.70			
23/09/2013	6899	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48539	332	4638		1,712,37	1,712,37		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	23/09/2013	0,00	
									Soma:	2,387,37	2,278,67		
										108,70			
25/09/2013	6911	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	4605		1,897,38	1,897,38		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	17/09/2013	0,00	
25/09/2013	6912	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	4607		5,231,07	5,231,07		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	17/09/2013	0,00	
									Soma:	7,128,45	7,128,45		
										0,00			
26/09/2013	6924	PEDRO NUNES DOS SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48503	2356	4662		650,00	545,30		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	18/09/2013	26/09/2013	104,70	
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	71.50			
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.50			
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0.70			
26/09/2013	6926	UNCME -SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48502	2376	4664		485,00	485,00		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	26/09/2013	26/09/2013	0,00	
									Soma:	1,135,00	1,030,30		
										104,70			
01/10/2013	7444	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	5170		1,584,70	1,182,83		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	02/05/2013	01/10/2013	401,87	
									213.01.01 # Inss Servidores	142.62			
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	259.25			
01/10/2013	7443	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3390.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1496	5169		3,500,00	2,542,41		
									BANESE - 300.217-0 - MDE	02/05/2013	01/10/2013	957,59	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
									385,00	
									455,94	
									116,65	
01/10/2013	7442	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1496	5168	5,500,45		5,060,42
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/05/2013	01/10/2013	440,03		
									440,03	
01/10/2013	7441	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1496	5167	600,00		600,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/05/2013	01/10/2013	0,00		
									0,00	
01/10/2013	7440	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1496	5166	4,157,93		4,157,93
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/05/2013	01/10/2013	0,00		
									0,00	
01/10/2013	7439	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2548	5165	16,844,36		14,514,11
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/10/2013	01/10/2013	2,330,25		
									2,330,25	
01/10/2013	7438	ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2310	5164	1,170,00		1,076,40
					BANESE - 300.217-0 - MDE	04/09/2013	01/10/2013	93,60		
									93,60	
01/10/2013	7437	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	2196	5163	800,00		671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	01/10/2013	128,70		
									128,70	
									88,00	
									40,00	
									0,70	
01/10/2013	7436	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	2197	5162	1,000,00		839,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	01/10/2013	160,70		
									160,70	
									110,00	
									50,00	
									0,70	
01/10/2013	7435	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	2198	5161	800,00		671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	01/10/2013	128,70		
									128,70	
									88,00	
									40,00	
									0,70	
01/10/2013	7434	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	2199	5160	800,00		671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	01/10/2013	128,70		
									128,70	
									88,00	
									40,00	
									0,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				36,757,44	31,987,30
									4,770,14	
02/10/2013	7459	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 48505	2551	5181	120,16		120,16
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/10/2013	02/10/2013	0,00	
					Soma:				120,16	120,16
									0,00	
04/10/2013	7489	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 48507	2353	5205	302,00		302,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/09/2013	04/10/2013	0,00	
04/10/2013	7490	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37 99	411	5211	3,025,00		3,025,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	04/10/2013	0,00	
					Soma:				3,327,00	3,327,00
									0,00	
04/10/2013	7486	MARCONE ROCHA TRINDADE	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 48506	1587	1893	129,00		129,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		23/05/2013	23/05/2013	0,00	
					Soma:				129,00	129,00
									0,00	
07/10/2013	7501	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	50	111.03.37 99	593	2853	753,43		753,43
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	25/07/2013	0,00	
					Soma:				753,43	753,43
									0,00	
10/10/2013	7561	MARCOS ANTONIO GRACA JUNIOR	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	48	111.03.37 48505	2393	5254	250,00		209,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE		30/09/2013	10/10/2013	40,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520.com/08/10/2019/08:53:31

Validar a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/448/Recursos/Autenticacao.aspx' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014

Dezembro / 2013

página 793 da peça unificada

INF - Nº 137/2019

SETOR DE PROTOCOLO

página 46

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				27,50	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				12,50	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
10/10/2013	7556	WELLINGTON SANTOS DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 48510	2357	5251		250,00	209,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	18/09/2013	10/10/2013		40,70	
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço				27,50	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				12,50	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
10/10/2013	7544	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2580	5246		2,224,29	2,224,29
					BANESE - 300.217-0 - MDE	10/10/2013	10/10/2013		0,00	
10/10/2013	7543	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2021 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2581	5245		13,953,24	13,953,24
					BANESE - 300.217-0 - MDE	10/10/2013	10/10/2013		0,00	
Soma:									16,677,53	16,596,13
									81,40	
11/10/2013	7568	RIX COMERCIO LTDA - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	1080	2320		3,426,80	3,426,80
					BANESE - 300.217-0 - MDE	04/03/2013	18/06/2013		0,00	
Soma:									3,426,80	3,426,80
									0,00	
14/10/2013	7577	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	390	5159		1,880,00	1,880,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	01/10/2013		0,00	
14/10/2013	7576	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	391	5136		600,00	600,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	01/10/2013		0,00	
14/10/2013	7575	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	392	5135		5,50	5,50
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	01/10/2013		0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Soma:

2,485,50

2,485,50

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396

0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
17/10/2013	7708	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48512	331	5390	140,63	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	17/10/2013	0,00	140,63
17/10/2013	7707	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48513	332	5389	166,46	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	17/10/2013	0,00	166,46
Soma:									307,09	307,09
									0,00	
23/10/2013	7803	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48514	332	5469	549,22	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	23/10/2013	0,00	549,22
23/10/2013	7802	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48514	2618	5468	1,905,72	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		21/10/2013	23/10/2013	0,00	1,905,72
23/10/2013	7770	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1943	5441	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	623,76
									54,24	
23/10/2013	7769	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1942	5440	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	623,76
									54,24	
23/10/2013	7768	TIAGO CIGERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1947	5439	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	623,76
									54,24	
23/10/2013	7767	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1739	5438	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	23/10/2013	64,00	736,00
									64,00	
23/10/2013	7766	WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2118	5437	765,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	23/10/2013	61,20	703,80
									61,20	
23/10/2013	7794	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2616	5464	44,589,82	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		21/10/2013	23/10/2013	14,660,73	29,929,09

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					213.01.03 # Pensão Alimentícia					769,10	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					4,821,25	
					213.01.17 # SINDSERV.					48,44	
					213.01.18 # SINTESE					279,07	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.					596,91	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL					6,769,84	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica					1,376,12	
23/10/2013	7792	ADEILDE SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1939 15/07/2013	5463 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7791	ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1948 15/07/2013	5462 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7790	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1738 18/06/2013	5461 23/10/2013	1,000,00 80,00		920,00	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			80,00			
23/10/2013	7789	CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1953 15/07/2013	5460 23/10/2013	2,235,42 266,79		1,968,63	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			245,89			
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			20,90			
23/10/2013	7788	CESAR PEREIRA LESSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1949 15/07/2013	5459 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7787	CLAUDEMIR PEREIRA DE ANDRADE	33 - 2094 3190.04.00.00 - 0100.000	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1933 15/07/2013	5458 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7786	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1951 15/07/2013	5457 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7785	FRANCIVALDO ALVES TERRI	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1965 16/07/2013	5456 23/10/2013	750,86 60,06		690,80	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			60,06			
23/10/2013	7784	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1946 15/07/2013	5455 23/10/2013	678,00 54,24		623,76	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			54,24			
23/10/2013	7783	GIVALDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1741 18/06/2013	5454 23/10/2013	800,00 64,00		736,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64,00	
23/10/2013	7782	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1952	5453	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7781	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1940	5452	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7780	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1941	5451	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7779	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1944	5450	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7778	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1964	5449	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7777	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1930	5448	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7776	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	5447	1.000,00	920,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	23/10/2013	80,00	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				80,00	
23/10/2013	7775	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2115	5446	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/08/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
23/10/2013	7774	MERCIA MARIA DE ARAÚJO DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2309	5445	870,10	800,50
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/09/2013	23/10/2013	69,60	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				69,60	
23/10/2013	7773	PATRICIA SANTOS SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2119	5444	765,00	703,80
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	23/10/2013	61,20	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				61,20	
23/10/2013	7772	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1938	5443	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	23/10/2013	54,24	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150290526 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
23/10/2013	7771	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	5442	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	23/10/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64,00	
Soma:								68,357,14	51,903,48	
24/10/2013	7818	VANEIDE DA SILVA SANTOS CAETANO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48515	2606	5479	400,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		17/10/2013	24/10/2013	0,00	400,00
24/10/2013	7817	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALENCAR	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	48516	2605	5478	400,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		17/10/2013	24/10/2013	0,00	400,00
Soma:								800,00	800,00	
31/10/2013	7955	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	50	111.03.37	99	2311	5131	364,80	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		05/09/2013	01/10/2013	0,00	364,80
Soma:								364,80	364,80	
04/11/2013	8128	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARAGÃO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	99	2809	5628	500,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/11/2013	0,00	500,00
04/11/2013	8127	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	99	2808	5629	350,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/11/2013	0,00	350,00
Soma:								850,00	850,00	
04/11/2013	8126	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37	99	411	5609	3,025,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/11/2013	04/11/2013	0,00	3,025,00
Soma:								3,025,00	3,025,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		3,025,00	3,025,00
									0,00	
05/11/2013	8133	DIVEPEL - UNIÃO DISTRI. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48518	2810 01/11/2013	5640 05/11/2013	912,00 0,00	912,00
							Soma:		912,00	912,00
									0,00	
08/11/2013	8195	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48519	443 09/01/2013	4007 19/08/2013	272,00 0,00	272,00
							Soma:		272,00	272,00
									0,00	
08/11/2013	8194	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48519	443 09/01/2013	2840 24/07/2013	256,00 0,00	256,00
							Soma:		256,00	256,00
									0,00	
08/11/2013	8193	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48519	443 09/01/2013	5140 01/10/2013	104,00 0,00	104,00
							Soma:		104,00	104,00
									0,00	
08/11/2013	8192	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48519	443 09/01/2013	5402 18/10/2013	912,00 0,00	912,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396**Soma:**912,00
0,00

912,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
08/11/2013	8191	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37	48519	444	5139	384,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	09/01/2013	01/10/2013	0,00	384,00	
								Soma:	384,00	384,00
									0,00	
08/11/2013	8190	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37	48519	444	2839	169,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	09/01/2013	24/07/2013	0,00	169,00	
								Soma:	169,00	169,00
									0,00	
08/11/2013	8189	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	35	111.03.37	48519	444	4006	130,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	09/01/2013	19/08/2013	0,00	130,00	
								Soma:	130,00	130,00
									0,00	
08/11/2013	8169	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	5198	4,253,49	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	04/10/2013	0,00	4,253,49	
								Soma:	4,253,49	4,253,49
									0,00	
08/11/2013	8168	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	4739	4,689,62	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/01/2013	30/09/2013	0,00	4,689,62	
								Soma:	4,689,62	4,689,62
									0,00	
08/11/2013	8152	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	373	2927	5,003,68	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	08/11/2013	08/11/2013	0,00	5,003,68	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403597FA3FBF5BC386



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/11/2013	8151	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2826	5677	28,088,49	13,713,05
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/11/2013	08/11/2013	14,375,44	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				769,10	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				4,726,20	
					213.01.17 # SINDSERV.				47,46	
					213.01.18 # SINTESE				319,61	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				596,91	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				6,769,84	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				1,146,32	
08/11/2013	8150	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2825	5678	3,823,11	3,823,11
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/11/2013	08/11/2013	0,00	
08/11/2013	8149	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2824	5679	11,385,31	11,385,31
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/11/2013	08/11/2013	0,00	
					Soma:				48,300,59	33,925,15
									14,375,44	
11/11/2013	8211	LUCIA PAULA BARBOSA CARVALHO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	99	2841	5686	210,00	210,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		11/11/2013	11/11/2013	0,00	
11/11/2013	8210	MARIA DILMA SANTOS TIMÓTEO	7 - 2014 3390.14.00.00 - 0193.050	12	111.03.37	99	2840	5687	210,00	210,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		11/11/2013	11/11/2013	0,00	
					Soma:				420,00	420,00
									0,00	
18/11/2013	8248	ENERGISA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48482	331	5724	146,71	146,71
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	18/11/2013	0,00	
					Soma:				146,71	146,71
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores					
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido				
					Descrição	Data	Data	Retenções						
19/11/2013	8281	PEDRO NUNES DOS SANTOS	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48484	2590	5736	340,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		14/10/2013	19/11/2013	55,10	284,90				
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço								37,40	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza								17,00	
311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços									0,70					
Soma:									340,00	284,90				
								55,10						
20/11/2013	8298	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2862	5794	3,500,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	957,59	2,542,41				
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE								385,00	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL								455,94	
311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica								116,65						
Soma:									3,500,00	2,542,41				
								957,59						
20/11/2013	8313	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48485	407	5128	1,250,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	01/10/2013	0,00	1,250,00				
20/11/2013	8312	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48485	407	5123	1,250,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	01/10/2013	0,00	1,250,00				
20/11/2013	8311	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48485	407	5122	1,250,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	01/10/2013	0,00	1,250,00				
Soma:									3,750,00	3,750,00				
								0,00						
20/11/2013	8297	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	9	2861	5795	4,900,00					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	440,03	4,459,97				
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE								440,03	
20/11/2013	8296	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2860	5796	600,45					
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	0,00	600,45				

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150298520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
20/11/2013	8295	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2859	5797	1,175,23	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	0,00	1,175,23
20/11/2013	8294	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2858	5798	1,584,70	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	401,87	1,182,83
									142,62	
									259,25	
20/11/2013	8293	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2857	5799	21,002,29	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/11/2013	20/11/2013	2,330,25	18,672,04
									2,330,25	
									29,262,67	
									3,172,15	26,090,52
20/11/2013	8474	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	48485	407	5121	1,250,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	01/10/2013	75,00	1,175,00
									75,00	
									1,250,00	
									75,00	1,175,00
20/11/2013	8332	ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2310	5780	1,300,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/09/2013	20/11/2013	117,00	1,183,00
									117,00	
20/11/2013	8333	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2546	5779	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/10/2013	20/11/2013	128,70	671,30
									88,00	
									40,00	
									0,70	
20/11/2013	8334	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2545	5778	1,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/10/2013	20/11/2013	160,70	839,30
									110,00	
									50,00	
									0,70	
20/11/2013	8335	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2544	5777	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/10/2013	20/11/2013	128,70	671,30

Arquivo incluído por DARYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço					88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços					0,70	
20/11/2013	8336	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	2543	5776	800,00		671,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/10/2013	20/11/2013	128,70			
					213.01.02 # Inss Prestador de Serviço					88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços					0,70	
20/11/2013	8337	ADEILDE SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1939	5775	678,00		623,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	20/11/2013	54,24			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					54,24	
20/11/2013	8338	ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2700	5774	678,00		623,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/11/2013	20/11/2013	54,24			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					54,24	
20/11/2013	8339	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99	1738	5773	1,000,00		920,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	18/06/2013	20/11/2013	80,00			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					80,00	
20/11/2013	8340	CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1953	5772	2,312,50		2,032,08	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	20/11/2013	280,42			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					254,37	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica					26,05	
20/11/2013	8341	CESAR PEREIRA LESSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1949	5771	678,00		623,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	20/11/2013	54,24			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					54,24	
20/11/2013	8342	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1951	5770	678,00		623,76	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	20/11/2013	54,24			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					54,24	
20/11/2013	8343	FRANCIVALDO ALVES TERRI	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1965	5769	776,75		714,61	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	16/07/2013	20/11/2013	62,14			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					62,14	
20/11/2013	8344	GENIVAL BISPO DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2194	5768	1,333,40		1,213,40	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	20/11/2013	120,00			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					120,00	
20/11/2013	8345	GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2565	5767	542,40		499,01	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	08/10/2013	20/11/2013	43,39			
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE					43,39	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutenticacao.aspx?codigo=66915A727A820403D07FA3FBF5BC396>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
20/11/2013	8346	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1946	5766	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	623,76
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8347	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1741	5765	800,00	736,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	20/11/2013	64,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	64,00
20/11/2013	8348	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1952	5764	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8349	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1940	5763	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8350	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1941	5762	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8351	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1944	5761	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8352	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1964	5760	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8353	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1930	5759	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24
20/11/2013	8354	JOSE EDSON SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2564	5758	542,40	499,01
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/10/2013	20/11/2013	43,39	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	43,39
20/11/2013	8355	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	5757	1,000,00	920,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	20/11/2013	80,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	80,00
20/11/2013	8356	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2115	5756	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/08/2013	20/11/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
20/11/2013	8357	MERCIA MARIA DE ARAÚJO DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2309	5755	932,25	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/09/2013	20/11/2013	74,58	857,67
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				74.58	
20/11/2013	8358	PATRICIA SANTOS SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2119	5754	765,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	20/11/2013	61,20	703,80
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				61.20	
20/11/2013	8359	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1938	5753	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54.24	
20/11/2013	8360	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	5752	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	20/11/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64.00	
20/11/2013	8361	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1943	5751	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54.24	
20/11/2013	8362	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1942	5750	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54.24	
20/11/2013	8363	TIAGO CICERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1947	5749	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	20/11/2013	54,24	623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54.24	
20/11/2013	8364	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1739	5748	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	20/11/2013	64,00	736,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				64.00	
20/11/2013	8365	WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2118	5747	765,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	20/11/2013	61,20	703,80
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				61.20	
Soma:								27,917,70	25,287,74	
								2,629,96		
22/11/2013	8496	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48487	2618	5908	105,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		21/10/2013	22/11/2013	0,00	105,30

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		105,30	105,30
									0,00	
28/11/2013	8530	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48582	494 29/01/2013	5618 01/11/2013	120,00 0,00	120,00
							Soma:		120,00	120,00
									0,00	
28/11/2013	8535	UNCME -SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48581	2698 01/11/2013	5939 28/11/2013	485,00 0,00	485,00
							Soma:		485,00	485,00
									0,00	
02/12/2013	8640	DIVEPEL - UNIÃO DISTRI. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	0	2810 01/11/2013	6028 02/12/2013	-912,00 0,00	-912,00
02/12/2013	8639	DIVEPEL - UNIÃO DISTRI. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	53	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	48518	2810 01/11/2013	6027 02/12/2013	912,00 0,00	912,00
02/12/2013	8636	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	0	457 16/01/2013	6022 02/12/2013	-5,162,90 0,00	-5,162,90
02/12/2013	8635	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	457 16/01/2013	6021 02/12/2013	5,162,90 0,00	5,162,90
03/12/2013	8649	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99	2919 02/12/2013	6073 02/12/2013	3,025,00 0,00	3,025,00
							Soma:		3,025,00	3,025,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
04/12/2013	8668	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2711	6098	800,00	671,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/12/2013	128,70		
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	88,00	
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40,00	
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
04/12/2013	8669	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2710	6099	1,000,00	839,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/12/2013	160,70		
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	110,00	
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50,00	
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
04/12/2013	8670	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2709	6100	800,00	671,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/12/2013	128,70		
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	88,00	
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40,00	
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
04/12/2013	8671	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37	99	2708	6101	800,00	671,30	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/11/2013	04/12/2013	128,70		
									213.01.02 # Inss Prestador de Serviço	88,00	
									311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40,00	
									311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços	0,70	
04/12/2013	8664	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2917	6094	46,283,15	31,209,62	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/12/2013	04/12/2013	15,073,53		
									213.01.03 # Pensão Alimentícia	769,10	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	4,934,15	
									213.01.17 # SINDSERV.	50,24	
									213.01.18 # SINTESE	290,61	
									213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.	596,91	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	6,769,84	
									311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica	1,662,68	
									Soma:	49,683,15	34,062,82
										15,620,33	
05/12/2013	8682	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	373	5503	1,783,42	1,783,42	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	28/10/2013	0,00		
05/12/2013	8681	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	52	111.03.37	99	805	5502	2,137,38	2,137,38	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/02/2013	28/10/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				3,920,80	3,920,80
									0,00	
10/12/2013	8881	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	3136 10/12/2013	6304 10/12/2013	3,500,00 957,59		2,542,41
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				385,00	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				455,94	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				116,65	
10/12/2013	8879	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	3135 10/12/2013	6302 10/12/2013	5,500,45 440,03		5,060,42
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				440,03	
10/12/2013	8878	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	3134 10/12/2013	6301 10/12/2013	375,00 0,00		375,00
10/12/2013	8876	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.01.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	3133 10/12/2013	6299 10/12/2013	21,778,78 2,330,25		19,448,53
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				2,330,25	
10/12/2013	8875	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	3132 10/12/2013	6298 10/12/2013	1,584,70 401,87		1,182,83
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				142,62	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				259,25	
10/12/2013	8874	ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	2310 04/09/2013	6297 10/12/2013	1,300,00 117,00		1,183,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				117,00	
10/12/2013	8873	ADEILDE SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1939 15/07/2013	6296 10/12/2013	678,00 54,24		623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
10/12/2013	8872	ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	2700 01/11/2013	6295 10/12/2013	678,00 54,24		623,76
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				54,24	
10/12/2013	8871	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1738 18/06/2013	6294 10/12/2013	1,000,00 80,00		920,00
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				80,00	
10/12/2013	8870	CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99 BANESE - 300.217-0 - MDE	1953 15/07/2013	6293 10/12/2013	2,312,50 280,42		2,032,08

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
									254,37	
									26,05	
10/12/2013	8869	CESAR PEREIRA LESSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1949	6291	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8868	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1951	6290	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8866	FRANCIVALDO ALVES TERRI	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2193	6289	776,75	714,61
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/09/2013	10/12/2013	62,14	
									62,14	
10/12/2013	8865	GENIVAL BISPO DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2194	6287	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/09/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8863	GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2565	6286	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/10/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8862	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1946	6285	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8861	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1741	6283	800,00	736,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	10/12/2013	64,00	
									64,00	
10/12/2013	8860	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1952	6282	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8858	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1940	6281	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8857	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1941	6279	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
10/12/2013	8855	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1944	6278	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									54,24	
									54,24	

Arquivo incluído por DAYSILVIA GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66015A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/12/2013	8854	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1964	6277	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		16/07/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8853	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1930	6276	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8852	JOSE EDSON SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2564	6275	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/10/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8851	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	6274	1,000,00	920,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	10/12/2013	80,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	80.00
10/12/2013	8850	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2115	6273	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/08/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8849	MERCIA MARIA DE ARAÚJO DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2309	6272	932,25	857,67
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/09/2013	10/12/2013	74,58	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	74.58
10/12/2013	8848	PATRICIA SANTOS SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2119	6271	765,00	703,80
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	10/12/2013	61,20	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	61.20
10/12/2013	8847	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1938	6270	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8846	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	6269	800,00	736,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	10/12/2013	64,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	64.00
10/12/2013	8845	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1943	6268	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24
10/12/2013	8844	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1942	6267	678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	10/12/2013	54,24	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54.24

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/12/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
10/12/2013	8843	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 18/06/2013	1739	6266 10/12/2013	800,00 64,00	736,00	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	64,00	
10/12/2013	8842	TIAGO CICERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 15/07/2013	1947	6265 10/12/2013	678,00 54,24	623,76	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	54,24	
10/12/2013	8841	WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 08/08/2013	2118	6264 10/12/2013	765,00 61,20	703,80	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	61,20	
									Soma:	56,872,43 6,168,84	50,703,59
11/12/2013	8994	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 10/12/2013	3095	6381 11/12/2013	25,572,56 7,702,29	17,870,27	
									213.01.03 # Pensão Alimentícia	769,10	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	5,032,22	
									311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica	1,900,97	
11/12/2013	8993	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 10/12/2013	3094	6380 11/12/2013	1,750,00 501,65	1,248,35	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	385,00	
									311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica	116,65	
11/12/2013	8992	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 10/12/2013	3093	6379 11/12/2013	2,625,22 420,03	2,205,19	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	420,03	
11/12/2013	8991	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 10/12/2013	3096	6378 11/12/2013	21,525,33 0,00	21,525,33	
11/12/2013	8990	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 10/12/2013	3097	6377 11/12/2013	792,35 142,62	649,73	
									213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE	142,62	
									Soma:	52,265,46 8,766,59	43,498,87
18/12/2013	9106	DESO	Valida a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/744287/pecaUnica/Autentica.aspx?cd=1110337&codigo=A66945A727A820403D07FA3FBF5B0596 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37 BANESE - 300.217-0 - MDE	99 21/10/2013	329,70	6496 18/12/2013	329,70 0,00	329,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		329,70	329,70
									0,00	
20/12/2013	9146	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	3169	6469	20,438,38	20,438,38	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	20/12/2013	20/12/2013	0,00		
							Soma:		20,438,38	20,438,38
									0,00	
24/12/2013	9157	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 99	3182	6482	3,000,00	3,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	24/12/2013	24/12/2013	0,00		
							Soma:		3,000,00	3,000,00
									0,00	
24/12/2013	9162	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 48490	3180	6485	66,08	66,08	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	24/12/2013	24/12/2013	0,00		
							Soma:		3,066,08	3,066,08
									0,00	
24/12/2013	9166	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7 - 2019 3390.39.00.00 - 0193.026	23	111.03.37 99	2921	6476	760,00	760,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/12/2013	23/12/2013	0,00		
							Soma:		760,00	760,00
									0,00	
26/12/2013	9174	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37 48492	1077	1399	6,500,96	6,500,96	
					BANESE - 300.217-0 - MDE	04/03/2013	12/04/2013	0,00		
							Soma:		6,500,96	6,500,96
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
26/12/2013	9172	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	48492	1077	1039	3,295,46	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/03/2013	25/03/2013	0,00	3,295,46
								Soma:	3,295,46	3,295,46
									0,00	
26/12/2013	9167	DESO	7 - 2014 3390.39.00.00 - 0193.050	38	111.03.37	48491	2618	6501	860,67	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		21/10/2013	26/12/2013	0,00	860,67
								Soma:	860,67	860,67
									0,00	
27/12/2013	9186	MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP.	7 - 2021 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	719	449	3,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		01/02/2013	01/02/2013	0,00	3,000,00
								Soma:	3,000,00	3,000,00
									0,00	
27/12/2013	9182	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	390	6433	1,560,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	18/12/2013	0,00	1,560,00
								Soma:	1,560,00	1,560,00
									0,00	
27/12/2013	9183	EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	7 - 2014 3390.30.00.00 - 0193.050	54	111.03.37	99	391	6434	100,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		02/01/2013	18/12/2013	0,00	100,00
								Soma:	1,660,00	1,660,00
									0,00	
31/12/2013	9207	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	3193	6523	3,500,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		31/12/2013	31/12/2013	957,59	2,542,41
								Soma:	385,00	385,00
									455,94	
									116,65	
31/12/2013	9248	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				385,00	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				455,94	
								Soma:	1,584,70	1,182,83
									401,87	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/02/2014 às 15:31:11

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D97FA3FBF5B6396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Dezembro / 2013
Processo TC/000987/2014

página 814 da peça unificada

INF - Nº 137/2019

SETOR DE PROTOCOLO

página 67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP	Número	Número	Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # Inss Servidores				142,62	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				259,25	
31/12/2013	9243	ADEILDE SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1939	6556	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9232	GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99	1741	6546	800,00		736,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	18/06/2013	31/12/2013	64,00		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			64,00		
31/12/2013	9231	HYGOR BRAGA GOIS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1952	6545	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9230	JOANE SANTOS DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1940	6544	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9242	ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2700	6555	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	01/11/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9247	MARINALVA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	3036	6560	800,00		671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/12/2013	31/12/2013	128,70		
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			88,00		
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			40,00		
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços			0,70		
31/12/2013	9229	JOAO SILVA PEREIRA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1941	6543	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9246	SONIA MARIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	3035	6559	1,000,00		839,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/12/2013	31/12/2013	160,70		
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE			110,00		
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			50,00		
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços			0,70		
31/12/2013	9228	JORGE LUIZ GOMES DA PAIXAO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1944	6542	678,00		623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013	54,24		
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE			54,24		
31/12/2013	9245	THAYSA CARLA M. LOPES DE ALMEIDA CARVALHO	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	3034	6558	800,00		671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/12/2013	31/12/2013	128,70		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299525 em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
31/12/2013	9227	JOSE DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1964	6541		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	16/07/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
31/12/2013	9244	VERA LUCIA DA SILVA	7 - 2014 3390.36.00.00 - 0193.050	100	111.03.37 99	3033	6557		800,00	671,30
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/12/2013	31/12/2013		128,70	
					213.01.06 # INSS SERVIDORES-MDE				88,00	
					311.13.05.00.00 # Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				40,00	
					311.22.00.00.00 # Taxas pela Prestação de Serviços				0,70	
31/12/2013	9241	ARNALDO DE SOUZA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37 99	1738	6554		1.000,00	920,00
					BANESE - 300.217-0 - MDE	18/06/2013	31/12/2013		80,00	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				80,00	
31/12/2013	9240	CELINA MARIA CAMPOS FEITOSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	3189	6553		2.312,50	2.032,08
					BANESE - 300.217-0 - MDE	31/12/2013	31/12/2013		280,42	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				254,37	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Física				26,05	
31/12/2013	9239	CESAR PEREIRA LESSA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1949	6552		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
31/12/2013	9238	FERNANDO VITURINO SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1951	6551		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
31/12/2013	9237	FRANCIVALDO ALVES TERRI	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2193	6550		776,75	714,61
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	31/12/2013		62,14	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				62,14	
31/12/2013	9236	GENIVAL BISPO DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2194	6549		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	02/09/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
31/12/2013	9226	JOSE DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	1930	6540		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	15/07/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	
31/12/2013	9234	GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37 99	2565	6548		678,00	623,76
					BANESE - 300.217-0 - MDE	08/10/2013	31/12/2013		54,24	
					213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE				54,24	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029520 em 06/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAgencia.aspx?servidor=6691575890403D07FA3FBF5BC396>



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/12/2013	9233	GINALDO LARANJEIRAS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1946	6547	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9225	JOSE EDSON SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2564	6539	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/10/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9224	JOSE LUIZ DE ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1740	6538	1,000,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	31/12/2013	80,00	920,00
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	80,00
31/12/2013	9223	MAGNA MARIA LIMA DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2115	6537	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		06/08/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9222	MERCIA MARIA DE ARAÚJO DOS ANJOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2309	6536	932,25	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		03/09/2013	31/12/2013	74,58	857,67
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	74,58
31/12/2013	9221	PATRICIA SANTOS SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2119	6535	765,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	31/12/2013	61,20	703,80
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	61,20
31/12/2013	9220	PAULA DA SILVA SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1938	6534	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9219	PEDRO GOMES DA SILVA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1744	6533	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		20/06/2013	31/12/2013	64,00	736,00
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	64,00
31/12/2013	9218	ROZEMEIRE ALVES CORDEIRO BENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1943	6532	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9217	SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1942	6531	678,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	31/12/2013	54,24	623,76
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54,24
31/12/2013	9216	TIAGO LUIZ COSTA BATISTA	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.997	100	111.03.37	99	1739	6530	800,00	
					BANESE - 300.217-0 - MDE		18/06/2013	31/12/2013	64,00	736,00
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	64,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 às 15:03:51

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
31/12/2013	9215	TIAGO CICERO DOS SANTOS	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	1947	6529	678,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		15/07/2013	31/12/2013	54,24	623,76	
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	54.24	
31/12/2013	9214	WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2118	6528	765,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		08/08/2013	31/12/2013	61,20	703,80	
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	61.20	
31/12/2013	9213	ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE	7 - 2014 3190.04.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	2310	6527	1,300,00		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		04/09/2013	31/12/2013	117,00	1,183,00	
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	117.00	
31/12/2013	9210	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	3194	6522	8,582,91		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		31/12/2013	31/12/2013	2,330,25	6,252,66	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	2,330.25	
31/12/2013	9212	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	3190	6526	5,500,45		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		31/12/2013	31/12/2013	440,03	5,060,42	
									213.01.11 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE	440.03	
31/12/2013	9211	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	3191	6525	2,175,13		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		31/12/2013	31/12/2013	0,00	2,175,13	
31/12/2013	9206	EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	7 - 2014 3190.11.00.00 - 0193.050	1	111.03.37	99	3192	6524	45,820,78		
					BANESE - 300.217-0 - MDE		31/12/2013	31/12/2013	15,475,91	30,344,87	
									213.01.01 # Inss Servidores	5,032.22	
									213.01.03 # Pensão Alimentícia	830.05	
									213.01.04 # SINTESE MDE	302.96	
									213.01.17 # SINDSERV.	52.10	
									213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.	596.91	
									213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL	6,769.84	
									311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica	1,891.83	
									Soma:	94,697,47	72,505,92
										22,191,55	
									Total de (552) Pagamentos:	2,030,678,49	1,776,312,23
										254,366,26	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Validade a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 818 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 71

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	3	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	121	7	309,051,95	190,442,10
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	118,609,85	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				622,44	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				44,521,20	
					213.01.18 # SINTESE				2,522,09	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,158,95	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				667,89	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				6,585,89	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				49,741,83	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				12,789,56	
02/01/2013	4	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	122	8	44,466,13	44,466,13
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	5	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	123	9	55,414,26	55,414,26
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	6	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	124	10	66,779,57	46,717,43
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	20,062,14	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				371,96	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				5,867,44	
					213.01.17 # SINDSERV.				815,97	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				170,94	
					213.01.37 # EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				194,60	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				527,13	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				1,009,73	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				10,848,54	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				255,83	
02/01/2013	7	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	125	11	4,408,40	4,408,40
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	8	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	126	12	2,257,86	2,257,86
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	9	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	127	13	160,00	160,00
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 819 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 72

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	11	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	128	14	17,754,83	8,226,65
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	9,528,18	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				3,162,67	
					213.01.17 # SINDSERV.				44,83	
					213.01.18 # SINTESE				159,39	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				543,00	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				348,00	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				4,120,82	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				1,149,47	
02/01/2013	12	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	129	15	2,612,83	2,612,83
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	13	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	130	16	9,136,02	9,136,02
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
Soma:									512,041,85	363,841,68
									148,200,17	
10/01/2013	175	INSS	20 - 2299 3190.13.00.00 - 0193.003	79	111.03.99	99	20	161	71,005,67	71,005,67
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	10/01/2013	0,00	
10/01/2013	176	INSS	20 - 2025 3190.13.00.00 - 0193.003	80	111.03.99	99	21	162	29,465,47	29,465,47
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	10/01/2013	0,00	
Soma:									100,471,14	100,471,14
									0,00	
31/01/2013	287	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	238	248	329,183,31	210,553,95
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	31/01/2013	118,629,36	
					213.01.03 # Pensão Alimenticia				622,44	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				46,920,28	
					213.01.18 # SINTESE				2,824,10	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,158,95	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				667,89	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				6,176,89	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				49,111,98	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				11,146,83	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/01/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 820 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/01/2013	288	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	239	249	44,395,04	44,395,04	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	289	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	240	250	57,882,65	57,882,65	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	290	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	241	251	15,235,26	15,235,26	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	292	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	242	252	20,030,47	10,475,79	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	9,554,68		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			3,331,16		
					213.01.17 # SINDSERV.			47,21		
					213.01.18 # SINTESE			190,81		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			543,00		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			348,00		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			4,120,82		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			973,68		
31/01/2013	293	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	243	253	2,667,22	2,667,22	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	294	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	244	254	8,073,60	8,073,60	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	295	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	245	255	1,215,99	1,215,99	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		
31/01/2013	296	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	246	256	6,028,29	4,286,29	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	1,742,00		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			707,73		
					213.01.17 # SINDSERV.			72,69		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			169,20		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			792,38		
31/01/2013	297	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	247	257	214,96	214,96	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	02/01/2013	31/01/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 821 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 74

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/01/2013	298	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	248	258	271,82	271,82
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
31/01/2013	299	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	249	259	2.171,68	2.171,68
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
Soma:									487.370,29	357.444,25
08/02/2013	1221	INSS	20 - 2299 3190.13.00.00 - 0193.003	79	111.03.99	99	20	511	137.527,09	137.527,09
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	08/02/2013	0,00	
08/02/2013	1220	INSS	20 - 2025 3190.13.00.00 - 0193.003	80	111.03.99	99	21	512	27.734,53	27.734,53
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	08/02/2013	0,00	
08/02/2013	1219	INSS	20 - 2025 3190.13.00.00 - 0193.003	80	111.03.99	99	709	513	4.574,35	4.574,35
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/02/2013	08/02/2013	0,00	
Soma:									169.835,97	169.835,97
01/03/2013	1601	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	525	687	332.971,27	210.629,58
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/02/2013	01/03/2013	122,341,69	
									622,44	
									47.475,09	
									2.903,12	
									1.158,95	
									667,89	
									5.927,98	
									52.532,01	
									11.054,21	
01/03/2013	1602	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	524	686	45.981,94	45.981,94
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/02/2013	01/03/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 822 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 75

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/03/2013	1603	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	523	685	57,211,87	57,211,87
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	1604	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	522	684	20,176,61	20,176,61
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
Soma:									456,341,69	334,000,00
04/03/2013	1650	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.99	99	1065	847	17,645,28	17,645,28
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		04/03/2013	04/03/2013	0,00	
Soma:									17,645,28	17,645,28
08/03/2013	1736	INSS	20 - 2299 3190.13.00.00 - 0193.003	79	111.03.99	99	20	903	74,000,00	74,000,00
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	08/03/2013	0,00	
Soma:									74,000,00	74,000,00
01/04/2013	2248	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	991	1119	264,879,76	142,070,20
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/03/2013	01/04/2013	122,809,56	
									622,44	
									48,198,83	
									2,903,61	
									1,701,95	
									667,89	
									5,927,98	
									51,141,08	
									11,193,78	
									452,00	
01/04/2013	2247	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	993	1118	46,502,67	46,502,67
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/03/2013	01/04/2013	0,00	

213.01.03 # Pensão Alimentícia 622.44
213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60% 48,198.83
213.01.18 # SINTESE 2,903.61
213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 1,701.95
213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE 667.89
213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV. 5,927.98
213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL 51,141.08
311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica 11,193.78
319.22.99.00.00 # Outras Restituições 452.00

Arquivo incluído por DAVSI GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 823 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 76

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/04/2013	2246	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	994	1117	58,427,13	58,427,13
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
Soma:									369,809,56	247,000,00
									122,809,56	
03/04/2013	2435	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.99	99	1314	1308	2,136,31	2,136,31
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		03/04/2013	03/04/2013	0,00	
Soma:									2,136,31	2,136,31
									0,00	
10/04/2013	2472	INSS	20 - 2299 3190.13.00.00 - 0193.003	79	111.03.99	99	20	1380	83,000,00	83,000,00
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/01/2013	10/04/2013	0,00	
Soma:									83,000,00	83,000,00
									0,00	
02/05/2013	3514	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1474	1720	72,322,45	50,015,31
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	22,307,14	
									495,32	
									6,387,18	
									938,56	
									170,94	
									127,81	
									395,42	
									1,039,02	
									12,705,91	
									46,98	
02/05/2013	3513	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1475	1721	5,101,35	5,101,35
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 824 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 77

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/05/2013	3512	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1476	1722	2,107,70	2,107,70
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
02/05/2013	3511	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1477	1723	361,97	361,97
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
02/05/2013	3507	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1483	1726	3,643,18	3,643,18
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:									83,536,65	61,229,51
									22,307,14	
10/05/2013	3753	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1133	1789	31,635,00	31,635,00
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	0,00	
10/05/2013	3754	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1134	1790	149,082,82	149,082,82
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	0,00	
10/05/2013	3755	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1135	1791	65,273,09	65,273,09
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	0,00	
10/05/2013	3756	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1136	1792	46,412,83	46,412,83
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	0,00	
10/05/2013	3757	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1137	1793	332,581,22	173,173,64
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	159,407,58	
									622,44	
									58,156,03	
									4,165,74	
									1,294,24	
									667,89	
									5,927,98	
									51,785,28	
									36,787,98	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 às 15:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 825 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 78

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/05/2013	3759	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1134	1788	596,40	548,69
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/05/2013	47,71	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				47,71	
Soma:								625,581,36	466,126,07	
10/05/2013	3765	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1479	1728	5,068,65	5,068,65
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
10/05/2013	3762	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1482	1725	18,220,18	7,824,43
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	10,395,75	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				3,467,56	
				213.01.17 # SINDSERV.				64,59		
				213.01.18 # SINTESE				251,49		
				213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				596,91		
				213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				2,994,56		
				311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				3,020,64		
10/05/2013	3761	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1481	1724	2,805,53	2,805,53
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:								26,094,36	15,698,61	
10/06/2013	4246	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1133	2228	18,206,78	18,206,78
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/06/2013	0,00	
10/06/2013	4245	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1135	2227	65,575,57	65,575,57
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/06/2013	0,00	
10/06/2013	4244	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1136	2226	46,918,78	46,918,78
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/06/2013	0,00	
10/06/2013	4243	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1137	2225	330,399,41	207,379,54
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	10/06/2013	123,019,87	

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:66150299520081908/10/2019 08:53:31 1137 2225 330,399,41 207,379,54
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/0403/00030003/Autentica.asp> e no código A660158727A820400207FA3FBF5B669613



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 826 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 79

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				622,44	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				48,114,45	
					213.01.18 # SINTESE				3,086,26	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,294,24	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				653,62	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				5,465,98	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				51,641,11	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				12,141,77	
10/06/2013	4238	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1722	2224		74,371,70	50,482,18
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		23,889,52	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				386,82	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				6,586,51	
					213.01.17 # SINDSERV.				967,74	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324,62	
					213.01.37 # EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				127,81	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				395,42	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				1,078,70	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				13,758,05	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				263,85	
10/06/2013	4237	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1723	2223		281,97	281,97
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	
10/06/2013	4236	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	2222		2,514,50	2,514,50
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	
10/06/2013	4235	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	2221		5,170,47	5,170,47
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	
10/06/2013	4234	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	2220		695,51	695,51
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	
10/06/2013	4233	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1725	2219		4,114,58	4,114,58
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	
10/06/2013	4232	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	2218		406,80	406,80
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	10/06/2013		0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 827 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 80

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/06/2013	4231	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1723	2217	80,00	80,00
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		10/06/2013	10/06/2013	0,00	
10/06/2013	4230	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1722	2216	11,161,45	7,227,25
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		10/06/2013	10/06/2013	3,934,20	
10/06/2013	4229	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	213.01.03 # Pensão Alimentícia				108,50	4,869,79
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				1,342,43	
					213.01.17 # SINDSERV.				194,18	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				292,50	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				1,996,59	
10/06/2013	4228	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1722	2215	4,869,79	10,190,87
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		10/06/2013	10/06/2013	8,029,31	
10/06/2013	4227	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				3,068,92	7,714,91
					213.01.17 # SINDSERV.				48,44	
					213.01.18 # SINTESE				185,96	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				596,91	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				2,994,56	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				1,134,52	
10/06/2013	4226	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1726	2212	2,805,56	2,805,56
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		10/06/2013	10/06/2013	0,00	
Soma:									593,507,96	434,635,06
									158,872,90	
27/06/2013	4486	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.99	99	1593	2407	27,245,35	27,245,35
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		29/05/2013	27/06/2013	0,00	
Soma:									27,245,35	27,245,35
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31 **Soma:**
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 828 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/07/2013	4507	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1723	2531	512,49	512,49	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4508	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	2530	2,170,84	2,170,84	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4509	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	2529	5,444,61	5,444,61	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4510	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	2528	514,36	514,36	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4511	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1725	2527	2,732,61	2,732,61	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4512	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	2526	678,62	678,62	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4513	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1722	2525	7,004,85	3,984,92	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	3,019,93		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			940,99		
					213.01.17 # SINDSERV.			131,26		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			144,29		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			320,00		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			1,483,39		
01/07/2013	4517	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	2524	3,234,31	3,234,31	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4518	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1723	2523	6,410,63	6,410,63	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	4519	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1722	2522	22,617,02	12,167,14	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	10,449,88		

Arquivo incluído por D:\SIS\GUARANI\BOMALHO\66150299520 em 08/10/2010 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 829 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 82

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				3,456.26		
					213.01.17 # SINDSERV.				48.44		
					213.01.18 # SINTESE				197.07		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				596.91		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				4,948.78		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				1,202.42		
01/07/2013	4520	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1722	2521	11,755,01		11,755,01	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/07/2013	0,00			
01/07/2013	4521	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	2520	66,566,41		40,409,49	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/07/2013	26,156,92			
					213.01.03 # Pensão Alimenticia				495.32		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				6,915.33		
					213.01.17 # SINDSERV.				1,034.82		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324.62		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				251.13		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				1,051.20		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				15,820.65		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				263.85		
01/07/2013	4522	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	2519	5,675,65		5,675,65	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/07/2013	0,00			
01/07/2013	4523	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	2518	1,333,50		1,333,50	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/07/2013	0,00			
01/07/2013	4610	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30 - 2082 3190.91.00.00 - 0100.000	100	111.03.99 99	1593	2443	20,531,97		20,531,97	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	29/05/2013	01/07/2013	0,00			
Soma:									157,182,88		117,556,15
									39,626,73		
10/07/2013	4813	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1136	2734	25,170,06		25,170,06	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	10/07/2013	0,00			
10/07/2013	4814	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1137	2732	326,049,76		207,768,69	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	10/07/2013	118,281,07			

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299329 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 830 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 83

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				622,44	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				47,562,30	
					213.01.18 # SINTESE				3,075,16	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,294,24	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				653,62	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				5,465,98	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				47,532,20	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				12,075,13	
10/07/2013	4815	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1135	2733	65,061,25		65,061,25
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	10/07/2013	0,00		
Soma:									416,281,07	298,000,00
									118,281,07	
01/08/2013	5863	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1725	3705	897,23		897,23
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	5862	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	3706	193,10		193,10
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	5861	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	3707	2,498,60		1,404,59
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/08/2013	1,094,01		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			299,65		
					213.01.17 # SINDSERV.			35,02		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			759,34		
01/08/2013	5858	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1726	3708	2,170,08		2,170,08
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	5857	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	3709	2,461,44		2,461,44
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	5855	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	3710	83,529,83		58,227,91
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/08/2013	25,301,92		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 831 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				346,52	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				7,050,55	
					213.01.17 # SINDSERV.				1,070,33	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324,62	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				318,35	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				1,107,11	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				14,794,98	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				289,46	
01/08/2013	5854	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1882	3711	4,797,54		4,797,54
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/07/2013	01/08/2013	0,00		
Soma:									96,547,82	70,151,89
									26,395,93	
09/08/2013	6141	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1136	3857	46,288,56		46,288,56
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	09/08/2013	0,00		
09/08/2013	6140	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1134	3856	32,711,90		32,711,90
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	09/08/2013	0,00		
09/08/2013	6139	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1137	3855	349,341,93		231,999,54
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/04/2013	09/08/2013	117,342,39		
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				47,268,76	
					213.01.18 # SINTESE				3,002,52	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,294,24	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				667,89	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				5,465,98	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				47,423,25	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				12,219,75	
Soma:									428,342,39	311,000,00
									117,342,39	
30/08/2013	6587	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1725	4254	1,819,76		1,819,76
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	6586	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	1724	4253	2,257,74		2,257,74
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/06/2013	30/08/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029952000008/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/0108/ReciboAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403B97FA3FBF5B6326



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 832 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 85

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/08/2013	6585	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4252	85,690,68	59,469,64
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/08/2013	26,221,04	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				253,66	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				7,231,77	
					213.01.17 # SINDSERV.				1,018,55	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324,62	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				318,35	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				1,107,11	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				15,258,28	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				53,89	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				654,81	
30/08/2013	6582	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4251	4,685,93	3,546,49
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/08/2013	1,139,44	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				134,00	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				387,81	
					213.01.17 # SINDSERV.				72,03	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				545,60	
30/08/2013	6581	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4250	3,020,19	3,020,19
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/08/2013	0,00	
Soma:									97,474,30	70,113,82
									27,360,48	
13/09/2013	6818	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1136	4576	13,971,56	13,971,56
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	13/09/2013	0,00	
13/09/2013	6817	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1135	4575	4,090,09	4,090,09
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	13/09/2013	0,00	
13/09/2013	6816	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1134	4574	17,608,88	17,608,88
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	13/09/2013	0,00	
13/09/2013	6815	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1137	4573	161,627,68	161,627,68
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/04/2013	13/09/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 833 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 86

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
13/09/2013	6814	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	2347	4572	231,942,84	94,701,79
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		13/09/2013	13/09/2013	137,241,05	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				53,345.44	
					213.01.18 # SINTESE				3,432.59	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,294.24	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				667.89	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				5,465.98	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				50,012.81	
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				23,022.10	
					Soma:				429,241,05	292,000,00
									137,241,05	
30/09/2013	6947	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4677	5,458,29	5,458,29
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/09/2013	0,00	
30/09/2013	6948	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4678	2,470,80	2,047,85
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/09/2013	422,95	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				210.61	
					213.01.17 # SINDSERV.				37.06	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				175.28	
30/09/2013	6949	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	1882	4679	34,272,58	9,841,02
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		01/07/2013	30/09/2013	24,431,56	
					213.01.03 # Pensão Alimentícia				387.66	
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				6,733.23	
					213.01.17 # SINDSERV.				1,072.02	
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324.62	
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				318.35	
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				914.66	
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				14,417.17	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				263.85	
30/09/2013	6950	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	2392	4680	49,896,62	49,896,62
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB		30/09/2013	30/09/2013	0,00	
					Soma:				92,098,29	67,243,78
									24,854,51	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 834 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 87

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/10/2013	7546	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	2578	5248	44,779,10	44,779,10	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/10/2013	10/10/2013	0,00		
10/10/2013	7545	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	2579	5247	56,880,23	56,880,23	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/10/2013	10/10/2013	0,00		
10/10/2013	7547	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	2577	5249	319,410,64	202,340,67	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/10/2013	10/10/2013	117,069,97		
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%			46,256.68		
					213.01.18 # SINTESE			2,887.80		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			1,294.24		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			291.72		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			5,465.98		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			49,195.21		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			11,678.34		
					Soma:			421,069,97	304,000,00	
								117,069,97		
25/10/2013	7827	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	2633	5487	4,378,44	3,332,83	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	25/10/2013	25/10/2013	1,045,61		
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%			457.49		
					213.01.18 # SINTESE			33.67		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			287.93		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			266.52		
					Soma:			4,378,44	3,332,83	
								1,045,61		
04/11/2013	8123	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99	2702	5631	90,816,98	65,509,70	
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	01/11/2013	04/11/2013	25,307,28		
					213.01.01 # Inss Servidores			7,098.66		
					213.01.03 # Pensão Alimenticia			387.66		
					213.01.17 # SINDSERV.			1,067.35		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			324.62		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			174.06		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			851.74		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			15,117.86		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			21.48		
					Soma:			90,816,98	65,509,70	
								25,307,28		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 às 15:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAtrazenda.asp?Codigo=66915A727A820403D07FA3FBF5BC396>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 835 da peça unificada

INF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 88

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
					Número	CH / OB / LP	Número	Número	Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
					Soma:			90,816,98	25,307,28	65,509,70	
08/11/2013	8163	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2832 08/11/2013	5670 08/11/2013	316,736,70 115,206,42		201,530,28	
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%				45,546.18		
					213.01.18 # SINTESE				2,980.86		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				1,294.24		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				291.72		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				5,465.98		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				49,209.35		
					311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica				10,418.09		
08/11/2013	8162	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2831 08/11/2013	5671 08/11/2013	42,178,18 0,00		42,178,18	
08/11/2013	8161	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2830 08/11/2013	5672 08/11/2013	57,291,74 0,00		57,291,74	
08/11/2013	8160	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2829 08/11/2013	5673 08/11/2013	26,624,98 0,00		26,624,98	
					Soma:				442,831,60	115,206,42	327,625,18
29/11/2013	8592	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2901 29/11/2013	5989 29/11/2013	80,472,90 23,325,20		57,147,70	
					213.01.03 # Pensão Alimenticia				387.66		
					213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%				6,432.38		
					213.01.17 # SINDSERV.				996.91		
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR				324.62		
					213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE				240.82		
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.				792.19		
					213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL				13,821.99		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				328.63		
29/11/2013	8596	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	2902 29/11/2013	5990 29/11/2013	4,902,93 0,00		4,902,93	

Arquivo incluído por 019951004RANP.RONALDO GUARANI RAIMALHO:66150299526 em 08/10/2019 08:53:31
Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 836 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 89

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores						
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido					
					Descrição	Data	Data	Retenções							
29/11/2013	8597	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	2903	5991	2,303,99	1,823,52					
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	29/11/2013	29/11/2013	480,47							
					213.01.12 # INSS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDF 40%			184,31							
					213.01.17 # SINDSERV.			48,22							
					213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			29,29							
213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			218,65												
Soma:								87,679,82	63,874,15						
									23,805,67						
10/12/2013	8698	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	3138	6311	449,172,05	324,910,46					
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/12/2013	10/12/2013	124,261,59							
					213.01.08 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 60%			48,854.18							
					213.01.18 # SINTESE			3,156.44							
					213.01.36 # EMPRESTIMO BANCO SEMEAR			1,294.24							
213.01.38 # EMPRESTIMO BANESE			291.72												
213.01.39 # EMPRESTIMO BANCO BV.			5,465.98												
213.01.40 # EMPRESTIMO BANCO CAIXA E. FEDERAL			51,168.64												
311.12.04.31.00 # Imposto de Renda - Pessoa Fisica			14,030.39												
Soma:								470,254,95	345,993,36						
									124,261,59						
10/12/2013	8887	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	3137	6308	21,082,90	21,082,90					
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/12/2013	10/12/2013	0,00							
					Soma:								470,254,95	345,993,36	
														124,261,59	
					11/12/2013	8996	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1		111.03.99	99	3098	6382	45,236,29
B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	10/12/2013	11/12/2013	6,892,31												
213.01.03 # Pensão Alimenticia			387,66												
213.01.10 # INSS SERVIDORES-FUNDEF 40%			6,504,65												
Soma:										45,236,29	38,343,98				
									6,892,31						
18/12/2013	9065	ABEL LESSA E OUTROS	20 - 2025 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99	99	3160	6424	1,283,66	1,283,66					
					B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	18/12/2013	18/12/2013	0,00							

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

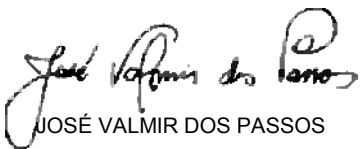
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 837 da peça unificada

INF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 90

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
								Soma:	1,283,66	1,283,66
									0,00	
20/12/2013	9143	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	99	3171 20/12/2013	6467 20/12/2013	4,492,98 0,00	4,492,98
20/12/2013	9144	DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	20 - 2299 3190.11.00.00 - 0193.003	1	111.03.99 B. BRASIL -14.934-9 FUNDEB	99	3170 20/12/2013	6468 20/12/2013	254,321,57 66,583,65	187,737,92
									50,138,97	
									16,444,68	
								Soma:	258,814,55	192,230,90
									66,583,65	
								Total de (130) Pagamentos:	7,168,151,83	5,322,568,63
									1,845,583,20	



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 838 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 91

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	1	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	13	6	3,047,80	2,661,26
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	386,54	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	333,27
									213.01.03 # IRRF	17,76
									213.01.20 # FEDERAÇÃO	18,74
									213.01.27 # SINTASA	16,77
02/01/2013	2	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	14	7	45,72	45,72
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	3	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	15	8	609,56	609,56
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	4	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	16	9	1,523,90	990,91
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	532,99	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	164,58
									213.01.03 # IRRF	7,32
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	361,09
02/01/2013	5	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	17	10	304,78	304,78
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	6	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	18	11	1,828,68	1,040,11
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	788,57	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	241,38
									213.01.03 # IRRF	28,99
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	518,20
02/01/2013	7	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	19	12	365,74	365,74
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	8	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	20	13	1,523,90	1,382,64
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	141,26	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	141,26
02/01/2013	9	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	21	14	45,72	45,72
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 839 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 92

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	10	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	22	15	2,315,94	2,103,55
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	212,39	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				200.51	
				213.01.24 # SINDSEV				11.88		
02/01/2013	11	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	23	16	6,353,39	4,980,89
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	1,372,50	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				563.35	
				213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				102.57		
				213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				488.46		
				213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				160.97		
				213.01.24 # SINDSEV				57.15		
02/01/2013	12	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	24	17	45,26	45,26
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	13	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	25	18	373,20	373,20
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	14	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	26	19	80,00	80,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	18	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	27	20	104,760,61	73,653,27
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	31,107,34	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				9,397.56	
				213.01.03 # IRRF				123.24		
				213.01.13 # BANCO SEMEAR				982.63		
				213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				629.32		
				213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				17,009.12		
				213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,806.21		
				213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.27		
				213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				124.70		
				213.01.24 # SINDSEV				1,020.66		
				213.01.27 # SINTASA				6.63		
02/01/2013	19	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	28	21	3,659,13	3,659,13
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	20	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	29	22	4,002,89	4,002,89
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029820 em 18/10/2019 08:53:51

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 840 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 93

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	21	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	30	23	3,206,69	3,206,69
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
02/01/2013	22	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	31	24	8,327,11	8,327,11
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
Soma:									142,420,02	107,878,43
									34,541,59	
11/01/2013	71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	64	38,55	38,55
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	11/01/2013	0,00	
Soma:									38,55	38,55
									0,00	
14/01/2013	77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	66	38,55	38,55
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/01/2013	0,00	
Soma:									38,55	38,55
									0,00	
15/01/2013	80	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	900446	132	44	4,490,39	4,490,39
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
Soma:									4,490,39	4,490,39
									0,00	
15/01/2013	81	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	900446	132	74	17,908,34	17,908,34
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	15/01/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 841 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 94

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				17,908,34	17,908,34
									0,00	
15/01/2013	82	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900446	132 02/01/2013	45 02/01/2013	16,038,49 0,00	16,038,49
					Soma:				16,038,49	16,038,49
									0,00	
30/01/2013	119	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	66 02/01/2013	103 30/01/2013	2,928,68 0,00	2,928,68
30/01/2013	120	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	67 02/01/2013	104 30/01/2013	4,900,00 676,35	4,223,65
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				503,00	
					213.01.03 # IRRF				173,35	
30/01/2013	121	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	68 02/01/2013	105 30/01/2013	10,637,81 3,840,96	6,796,85
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,283,87	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				1,728,73	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				658,20	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				9,63	
					213.01.24 # SINDSEV				151,75	
					213.01.27 # SINTASA				8,78	
30/01/2013	122	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	69 02/01/2013	106 30/01/2013	423,95 0,00	423,95
30/01/2013	123	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	70 02/01/2013	107 30/01/2013	406,80 0,00	406,80
30/01/2013	124	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	71 02/01/2013	108 30/01/2013	80,00 0,00	80,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 842 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/01/2013	125	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	72	109	3,849,50	3,849,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	128	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	73	110	4,540,51	3,344,41
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	1,196,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				404.75	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				102.57	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				488.46	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				160.97	
					213.01.24 # SINDSEV				39.35	
30/01/2013	129	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	74	111	45,26	45,26
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	131	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	76	113	80,00	80,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	135	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	77	114	1,551,68	1,332,03
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	219,65	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				200.04	
					213.01.24 # SINDSEV				19.61	
30/01/2013	136	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	78	115	203,40	203,40
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	137	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	79	116	585,02	585,02
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	138	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	80	117	86,047,21	60,356,87
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	25,690,34	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				7,606.29	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				982.63	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				626.32	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				13,936.27	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,148.01	
					213.01.19 # FALTAS				105.61	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				380.22	
					213.01.24 # SINDSEV				904.99	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 843 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 06

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/01/2013	139	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	81	118	3,067,61	3,067,61
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	140	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	82	119	3,552,10	3,552,10
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	141	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	83	120	1,660,00	1,660,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
30/01/2013	143	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	84	121	200,40	200,40
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/01/2013	0,00	
Soma:									124,759,93	93,136,53
									31,623,40	
08/02/2013	455	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	182	174	15,180,94	15,180,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
08/02/2013	454	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	183	173	9,641,96	9,641,96
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
08/02/2013	453	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	184	172	177,00	177,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	31/01/2013	0,00	
Soma:									24,999,90	24,999,90
									0,00	
08/02/2013	458	ALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.	10 - 1033 4490.51.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	6	178	2,797,95	754,13
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	01/02/2013	2,043,82	
									471,49	
									0,70	
									1,571,63	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMOS em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 844 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 97

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,797,95	754,13
									2,043,82	
08/02/2013	460	INSS	10 - 2036 3190.13.00.00 - 0193.006	83	111.02.02 99	406	214	42,569,98		42,569,98
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/02/2013	08/02/2013	0,00		
08/02/2013	479	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	149	213	0,02		0,02
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	08/02/2013	0,00		
08/02/2013	480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	148	212	26,00		26,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	08/02/2013	0,00		
08/02/2013	481	ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	26	111.02.02 900447	419	216	2,695,00		2,611,35
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/02/2013	08/02/2013	83,65		
					213.01.03 # IRRF			83,65		
					Soma:				45,291,00	45,207,35
								83,65		
14/02/2013	508	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900466	225	60	1,237,00		1,237,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	07/01/2013	07/01/2013	0,00		
					Soma:				1,237,00	1,237,00
								0,00		
14/02/2013	507	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900466	223	220	180,00		180,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	07/01/2013	14/02/2013	0,00		
14/02/2013	506	RICOL SERVIÇO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900464	224	221	350,00		344,75
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	07/01/2013	14/02/2013	5,25		
					213.01.03 # IRRF			5,25		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 845 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 98

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
14/02/2013	504	GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS AUTO PEÇAS - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900463	231 08/01/2013	222 14/02/2013	130,00 0,00	130,00	
14/02/2013	503	GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS AUTO PEÇAS - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900463	235 09/01/2013	223 14/02/2013	160,00 0,00	160,00	
14/02/2013	502	GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS AUTO PEÇAS - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900463	241 11/01/2013	224 14/02/2013	120,00 0,00	120,00	
14/02/2013	501	SAMAM VEICULOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900455	283 21/01/2013	225 14/02/2013	1,032,16 0,00	1,032,16	
Soma:									1,972,16 5,25	1,966,91	
14/02/2013	500	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900454	10 02/01/2013	3 02/01/2013	154,00 0,00	154,00	
Soma:									154,00 0,00	154,00	
14/02/2013	499	JOSE EDENIO BEZERRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900452	12 02/01/2013	226 14/02/2013	600,00 96,70	503,30	
									213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS	66,00	
									213.01.14 # TAXA	0,70	
									213.01.28 # ISS	30,00	
14/02/2013	496	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900469	230 08/01/2013	228 14/02/2013	550,00 88,70	461,30	
									213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS	60,50	
									213.01.28 # ISS	27,50	
									213.01.29 # PP	0,70	
14/02/2013	495	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900471	276 16/01/2013	229 14/02/2013	570,00 91,90	478,10	

Arquivo incluído por <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 846 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 99

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				62.70	
					213.01.28 # ISS				28.50	
					213.01.29 # PP				0.70	
14/02/2013	494	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900474	219	230	650,00		545,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	03/01/2013	14/02/2013	104,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS			71.50		
					213.01.28 # ISS			32.50		
					213.01.29 # PP			0.70		
Soma:									2,370,00	1,988,00
									382,00	
14/02/2013	492	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900473	9	54	992,20		992,20
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	03/01/2013	0,00		
Soma:									992,20	992,20
									0,00	
14/02/2013	491	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900473	229	61	968,54		968,54
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	08/01/2013	08/01/2013	0,00		
Soma:									968,54	968,54
									0,00	
14/02/2013	490	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 900473	220	55	379,50		379,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	03/01/2013	03/01/2013	0,00		
Soma:									379,50	379,50
									0,00	
14/02/2013	489	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA IMACULADA CONCEIÇÃO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900456	417	231	1,250,00		1,231,25
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/02/2013	14/02/2013	18,75		
Soma:									1,268,75	1,231,25
									18,75	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 847 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
					Soma:				1,250,00	1,231,25
									18,75	
14/02/2013	487	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900451	279	80	639,00		639,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	16/01/2013	16/01/2013	0,00		
					Soma:				639,00	639,00
									0,00	
14/02/2013	486	ERIKA THALITA PEREIRA SANTANA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900449	200	232	1,000,00		839,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	14/02/2013	160,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			110,00		
					213.01.28 # ISS			50,00		
					213.01.29 # PP			0,70		
14/02/2013	485	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900460	207	233	2,000,00		1,300,54
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	14/02/2013	699,46		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			182,49		
					213.01.03 # IRRF			416,27		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			100,00		
14/02/2013	515	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900467	227	227	790,00		622,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	07/01/2013	14/02/2013	167,10		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			126,90		
					213.01.28 # ISS			39,50		
					213.01.29 # PP			0,70		
					Soma:				3,790,00	2,762,74
									1,027,26	
14/02/2013	516	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	23	111.02.02 900458	3	177	2,856,56		2,856,56
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	01/02/2013	0,00		
14/02/2013	517	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	23	111.02.02 900458	3	176	5,940,79		5,808,83
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	01/02/2013	131,96		
					213.01.03 # IRRF			131,96		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 848 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				8,797,35	8,665,39
									131,96	
18/02/2013	559	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900478	288	266	800,00		671,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	23/01/2013	18/02/2013	128,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				88,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				40,00	
18/02/2013	554	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900480	278	267	750,00		629,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	16/01/2013	18/02/2013	120,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				82,50	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				37,50	
					Soma:				1,550,00	1,300,60
									249,40	
18/02/2013	553	CARDOSO AUTO PEÇAS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900482	289	86	166,00		166,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	23/01/2013	23/01/2013	0,00		
					Soma:				166,00	166,00
									0,00	
18/02/2013	552	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900476	287	268	410,00		343,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	23/01/2013	18/02/2013	66,30		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				45,10	
					213.01.28 # ISS				20,50	
					213.01.29 # PP				0,70	
18/02/2013	560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	148	265	9,53		9,53
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	18/02/2013	0,00		
					Soma:				419,53	353,23
									66,30	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 849 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 102

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
19/02/2013	563	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900485	143	269	3,924,80	3,924,80
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	19/02/2013	0,00	
19/02/2013	562	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900484	141	270	2,254,57	2,254,57
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	19/02/2013	0,00	
Soma:									6,179,37	6,179,37
									0,00	
26/02/2013	583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	284	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	26/02/2013	0,00	
Soma:									6,50	6,50
									0,00	
26/02/2013	584	ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	23	111.02.02	99	4	175	7,947,14	7,947,14
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	01/02/2013	0,00	
Soma:									7,947,14	7,947,14
									0,00	
01/03/2013	587	ARAÚJO E COSTA LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02	900486	274	396	355,00	355,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/01/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	661	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	994	373	324	2,532,04	2,532,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	662	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	374	323	4,124,68	4,124,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 850 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 103

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/03/2013	663	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	376	321	75,208,22	50,953,21
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	24,255,01	
					112.05.01 # DEBITOS A REGULARIZAR				263.85	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,767.13	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				636.93	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				629.32	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				13,165.21	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,130.39	
					213.01.19 # FALTAS				599.74	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.28	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				255.52	
					213.01.24 # SINDSEV				793.00	
213.01.27 # SINTASA				6.64						
01/03/2013	664	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	372	327	4,069,04	4,069,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	665	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	371	326	387,29	387,29
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
01/03/2013	666	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	377	320	6,200,00	5,187,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	1,012,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				553.49	
01/03/2013	674	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	375	322	2,746,21	2,746,21
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	01/03/2013	0,00	
Soma:									95,622,48	70,355,37
Soma:									25,267,11	
05/03/2013	683	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900489	461	209	310,20	310,20
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		06/02/2013	06/02/2013	0,00	
Soma:									310,20	310,20
Soma:									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 851 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/03/2013	697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	447	13,00	13,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	08/03/2013	0,00	
08/03/2013	734	INSS	10 - 2036 3190.13.00.00 - 0193.006	83	111.02.02	99	406	420	90,000,00	90,000,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	08/03/2013	0,00	
								Soma:	90,013,00	90,013,00
									0,00	
13/03/2013	747	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900492	271	76	1,130,00	1,130,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/01/2013	16/01/2013	0,00	
								Soma:	1,130,00	1,130,00
									0,00	
14/03/2013	750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	466	9,79	9,79
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/03/2013	0,00	
								Soma:	9,79	9,79
									0,00	
01/04/2013	862	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	555	550	52,855,94	52,855,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
									7,828.43	
									828.95	
									345.53	
									15,681.65	
									1,703.01	
									130.85	
									7.28	
									380.22	
									889.69	
									6.64	
									263.85	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 852 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 105

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/04/2013	866	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	556	549	3,255,39	3,255,39
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
01/04/2013	865	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	558	548	2,152,04	2,152,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
01/04/2013	854	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	557	541	3,984,63	3,984,63
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/04/2013	0,00	
Soma:									62,248,00	62,248,00
									0,00	
04/04/2013	912	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900493	495	276	228,00	228,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		21/02/2013	21/02/2013	0,00	
Soma:									228,00	228,00
									0,00	
04/04/2013	913	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900493	294	169	362,00	362,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/01/2013	30/01/2013	0,00	
Soma:									362,00	362,00
									0,00	
04/04/2013	914	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900495	643	405	250,00	250,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		05/03/2013	05/03/2013	0,00	
Soma:									250,00	250,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 853 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 106

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
04/04/2013	915	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900495	658	473	30,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		15/03/2013	18/03/2013	0,00	30,00
Soma:									30,00	30,00
04/04/2013	916	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900494	652	460	386,50	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/03/2013	14/03/2013	0,00	386,50
Soma:									386,50	386,50
04/04/2013	917	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	900494	653	461	418,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/03/2013	14/03/2013	0,00	418,00
Soma:									418,00	418,00
10/04/2013	920	INSS	10 - 2036 3190.13.00.00 - 0193.006	83	111.02.02	99	406	617	46,012,69	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/02/2013	10/04/2013	0,00	46,012,69
Soma:									46,012,69	46,012,69
10/04/2013	932	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	613	13,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	10/04/2013	0,00	13,00
Soma:									13,00	13,00
02/05/2013	1077	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	723	780	1,380,37	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/04/2013	02/05/2013	0,00	1,380,37
Soma:									1,380,37	1,380,37
02/05/2013	1075	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	719	781	56,621,46	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/04/2013	02/05/2013	0,00	56,621,46
Soma:									56,621,46	56,621,46

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 854 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 107

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				8,458.20	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				829.63	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				505.31	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				16,921.28	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,879.29	
					213.01.19 # FALTAS				138.26	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.28	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				623.12	
					213.01.24 # SINDSEV				1,082.22	
					213.01.27 # SINTASA				6.64	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				263.85	
02/05/2013	1073	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	720	782	3,709,68		3,709,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/04/2013	02/05/2013	0,00		
02/05/2013	1072	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	721	783	4,396,49		4,396,49
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/04/2013	02/05/2013	0,00		
02/05/2013	1071	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	722	784	2,140,00		2,140,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/04/2013	02/05/2013	0,00		
Soma:									68,248,00	68,248,00
									0,00	
10/05/2013	1159	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	811	815	88,680,17		88,680,17
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/05/2013	10/05/2013	0,00		
Soma:									88,680,17	88,680,17
									0,00	
13/05/2013	1162	INSS	10 - 2036 3190.13.00.00 - 0193.006	83	111.02.02 99	406	818	14,714,70		14,714,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/02/2013	13/05/2013	0,00		
13/05/2013	1161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	148	817	6,50		6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	13/05/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 855 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 108

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				14,721,20	14,721,20
									0,00	
14/05/2013	1195	C & S COMERCIO LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900496 20/02/2013	491 12/04/2013	621	225,00 0,00	225,00
					Soma:				225,00	225,00
									0,00	
14/05/2013	1164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 02/01/2013	148 14/05/2013	819	6,50 0,00	6,50
					Soma:				6,50	6,50
									0,00	
27/05/2013	1241	VIP MED - COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 15/05/2013	835 22/05/2013	851	4,896,00 0,00	4,896,00
27/05/2013	1240	VIP MED - COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 15/05/2013	836 22/05/2013	850	3,878,00 0,00	3,878,00
					Soma:				8,774,00	8,774,00
									0,00	
31/05/2013	1282	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	862 31/05/2013	891	1,467,63 0,00	1,467,63
31/05/2013	1285	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	862 31/05/2013	894	24,421,62 19,807,56	4,614,06

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 856 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				5,646.82	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				513.59	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				292.89	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				9,840.94	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,400.32	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.28	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				623.12	
					213.01.24 # SINDSEV				668.85	
					213.01.27 # SINTASA				6.64	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				807.11	
31/05/2013	1293	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	859	899	225,00		225,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1294	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	859	900	562,50		562,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1295	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	859	901	1,817,46		1,817,46
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1296	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	859	902	1,627,95		1,627,95
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1297	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	864	903	21,300,00		18,315,57
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	2,984,43		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			2,512.19		
					213.01.03 # IRRF			472.24		
31/05/2013	1298	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	863	904	7,420,00		7,420,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1299	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	860	905	609,56		609,56
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1300	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	862	906	3,093,52		2,724,64
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	31/05/2013	368,88		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			333.27		
					213.01.03 # IRRF			18.74		
					213.01.27 # SINTASA			16.87		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 857 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 110

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/05/2013	1301	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	907	17,127,66	12,510,59
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	4,617,07	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,622.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				280.27	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				2,176.99	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				275.82	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				10.23	
					213.01.24 # SINDSEV				250.81	
31/05/2013	1302	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	860	908	3,160,27	3,160,27
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	0,00	
31/05/2013	1303	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	909	3,043,81	2,357,34
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	686,47	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				273.94	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				318.81	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				48.06	
					213.01.24 # SINDSEV				45.66	
31/05/2013	1304	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	910	2,308,68	1,667,85
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	640,83	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				253.95	
					213.01.03 # IRRF				25.79	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				361.09	
31/05/2013	1305	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	911	2,194,42	1,334,13
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	860,29	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				184.33	
					213.01.03 # IRRF				11.47	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				518.20	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				146.29	
31/05/2013	1306	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	912	1,569,62	1,428,36
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	141,26	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				141.26	
31/05/2013	1307	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	913	1,852,96	1,558,28
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	294,68	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				148.17	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				146.51	
31/05/2013	1308	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	914	2,439,46	1,466,64
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	972,82	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				195.14	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				777.68	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 858 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 111

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/05/2013	1309	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	915	2,405,30	1,637,38
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	767,92	
									207,66	
									131,20	
									415,84	
									13,22	
31/05/2013	1310	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	916	3,608,13	2,708,46
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	899,67	
									281,15	
									403,43	
									160,97	
									54,12	
31/05/2013	1311	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	917	2,315,94	2,103,55
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	212,39	
									200,51	
									11,88	
31/05/2013	1312	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	918	300,00	276,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	24,00	
									24,00	
31/05/2013	1313	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	919	1,830,00	1,683,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	146,40	
									146,40	
31/05/2013	1314	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	920	12,683,66	9,639,66
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	31/05/2013	3,044,00	
									1,044,40	
									162,36	
									212,42	
									1,552,60	
									72,22	
Soma:									119,385,15	82,916,48
									36,468,67	
10/06/2013	1457	INSS	10 - 2036 3190.13.00.00 - 0193.006	83	111.02.02	99	406	1045	15,096,99	15,096,99
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 859 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 112

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/06/2013	1458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1044	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	10/06/2013	0,00	
Soma:									15,103,49 0,00	15,103,49
20/06/2013	1525	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	184	853	641,02	641,02
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	22/05/2013	0,00	
20/06/2013	1526	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	183	854	7,692,88	7,692,88
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	22/05/2013	0,00	
20/06/2013	1527	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	182	852	16,664,10	16,664,10
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	22/05/2013	0,00	
Soma:									24,998,00 0,00	24,998,00
20/06/2013	1528	MF SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	10 - 1032 4490.52.00.00 - 0193.028	54	111.02.02	99	953	1110	6,826,00	6,826,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	20/06/2013	0,00	
20/06/2013	1529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1109	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	20/06/2013	0,00	
Soma:									6,832,50 0,00	6,832,50
21/06/2013	1538	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900497	143	1122	4,031,50	4,031,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	21/06/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 860 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 113

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				4,031,50	4,031,50
									0,00	
27/06/2013	1569	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.02 99	831	1138	2,615,34		2,615,34
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	13/05/2013	27/06/2013	0,00		
27/06/2013	1570	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.02 99	831	1137	2,557,41		2,557,41
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	13/05/2013	27/06/2013	0,00		
27/06/2013	1571	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900500	840	1136	480,00		402,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/05/2013	27/06/2013	77,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			52,80		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			24,00		
					Soma:				5,652,75	5,575,25
								77,50		
27/06/2013	1573	G.E. EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 900511	926	1107	260,00		260,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/06/2013	19/06/2013	0,00		
27/06/2013	1574	G.E. EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 900511	925	1106	250,00		250,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/06/2013	19/06/2013	0,00		
					Soma:				510,00	510,00
								0,00		
27/06/2013	1575	ELETRONIC DIESEL SERVICE E COMERCIO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900512	921	1098	1,100,00		1,100,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	17/06/2013	0,00		
					Soma:				1,100,00	1,100,00
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 861 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 114

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
27/06/2013	1576	ELETRONIC DIESEL SERVICE E COMERCIO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900512	952	1101	120,00	120,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	18/06/2013	0,00	
Soma:									120,00	120,00
27/06/2013	1577	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900502	485	1135	410,00	343,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/02/2013	27/06/2013	66,30	
									45.10	
									0.70	
									20.50	
Soma:									410,00	343,70
									66,30	
27/06/2013	1578	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900506	210	297	1,500,00	1,477,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	28/02/2013	22,50	
									22.50	
Soma:									1,500,00	1,477,50
									22,50	
27/06/2013	1580	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900504	789	1133	270,00	226,10
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		15/04/2013	27/06/2013	43,90	
									29.70	
									0.70	
									13.50	
27/06/2013	1583	DOMINGOS QUINTILIANO FILHO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900507	696	1132	100,00	83,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/04/2013	27/06/2013	16,70	
									11.00	
									0.70	
									5.00	
27/06/2013	1584	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1131	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	27/06/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 862 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 115

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				376,50	315,90
									60,60	
28/06/2013	1587	G.E. EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900513 17/06/2013	925 19/06/2013	1106 19/06/2013	100,00 0,00	100,00
					Soma:				100,00	100,00
									0,00	
01/07/2013	1680	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	863 01/07/2013	1240 01/07/2013	7,120,00 0,00	7,120,00
01/07/2013	1679	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	864 01/07/2013	1239 01/07/2013	20,100,00 2,849,43	17,250,57
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				2,377,19	
					213.01.03 # IRRF				472,24	
01/07/2013	1678	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	864 01/07/2013	1238 01/07/2013	1,700,00 188,19	1,511,81
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
					213.01.03 # IRRF				8,19	
01/07/2013	1677	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	863 01/07/2013	1237 01/07/2013	300,00 0,00	300,00
01/07/2013	1676	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	864 01/07/2013	1236 01/07/2013	918,75 0,00	918,75
01/07/2013	1675	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	859 01/07/2013	1235 01/07/2013	6,609,09 0,00	6,609,09
01/07/2013	1674	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 29/05/2013	862 01/07/2013	1234 01/07/2013	504,09 0,00	504,09

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 863 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 116

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
01/07/2013	1673	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	860	1233	282,60	282,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	01/07/2013	0,00		
01/07/2013	1672	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	1232	14,735,73	11,224,34
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	01/07/2013	3,511,39		
01/07/2013	1670	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,214,23	1,683,60
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				167,89	
01/07/2013	1667	ADENILSON DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				1,353,04	318,94
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				623,64	
01/07/2013	1666	AIRTON PEREIRA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.24 # SINDSEV				152,59	318,94
					111.02.02	99	862	1230	1,830,00	
01/07/2013	1665	CARLOS FREUD MOURA DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	01/07/2013	146,40		1,042,67
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				146,40	
01/07/2013	1664	DAIANA SILVEIRA MOURA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	947	1229	346,67	674,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/07/2013	27,73		
01/07/2013	1663	EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	107,34
					111.02.02	99	946	1228	346,67	
01/07/2013	1662	EDIVALDO BARBOSA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/07/2013	27,73		318,94
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	
01/07/2013	1661	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	888	1227	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/07/2013	90,66		
01/07/2013	1664	DAIANA SILVEIRA MOURA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	674,67
					111.02.02	99	956	1226	733,33	
01/07/2013	1663	EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	20/06/2013	01/07/2013	58,66		107,34
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				58,66	
01/07/2013	1662	EDIVALDO BARBOSA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	970	1225	116,67	318,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	26/06/2013	01/07/2013	9,33		
01/07/2013	1661	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.01 # INSS SERVIDORES				9,33	1,042,67
					111.02.02	99	944	1224	346,67	
01/07/2013	1661	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/07/2013	27,73		318,94
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	
01/07/2013	1661	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	892	1223	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/07/2013	90,66		
01/07/2013	1661	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	1,042,67
					111.02.02	99	892	1223	1,133,33	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica7América.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 864 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 117

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/07/2013	1660	FRANCISCO RODRIGUES NETO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	890	1222	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/07/2013	90,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	
01/07/2013	1659	GENIVALDO DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	951	1221	346,67	318,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/07/2013	27,73	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	
01/07/2013	1658	GIVALDO DOS SANTOS LIMA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	949	1220	346,67	318,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/07/2013	27,73	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	
01/07/2013	1657	HEVALDO SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	955	1219	293,33	269,87
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	01/07/2013	23,46	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				23,46	
01/07/2013	1656	JOÃO AZEVEDO FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	945	1218	433,33	398,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/07/2013	34,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				34,66	
01/07/2013	1655	MANOEL DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	950	1217	346,67	318,94
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/07/2013	27,73	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				27,73	
01/07/2013	1654	MARCONI SILVA BEZERRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	891	1216	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/07/2013	90,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	
01/07/2013	1653	MARCOS ANTONIO GRAÇA JUNIOR	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	889	1215	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/07/2013	90,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	
01/07/2013	1652	PATRICIA BISPO DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	948	1214	303,33	279,07
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/07/2013	24,26	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				24,26	
01/07/2013	1651	THIAGO NUNES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	887	1213	1,133,33	1,042,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/07/2013	90,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				90,66	
01/07/2013	1650	VALQUIRIA SANTOS BARBOSA ARAUJO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	961	1212	300,00	276,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		25/06/2013	01/07/2013	24,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				24,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299820 em 08/10/2019 08:59:51
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 865 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 118

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/07/2013	1649	DHEBORA TIRZAH DUARTE SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	968	1211	583,33	536,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	01/07/2013	46,66	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	46,66
01/07/2013	1648	FLAVIA CALIXTO ROCHA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02	99	817	1210	2,000,00	1,820,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/05/2013	01/07/2013	180,00	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	180,00
01/07/2013	1647	FLAVIA MARQUES DE SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	960	1209	583,33	536,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		25/06/2013	01/07/2013	46,66	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	46,66
01/07/2013	1641	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	1205	5,769,23	5,769,23
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	01/07/2013	0,00	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	5,504,12
									213.01.13 # BANCO SEMEAR	508,06
									213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE	372,20
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10,926,67
									213.01.18 # EMPRESTIMO BV	776,68
									213.01.20 # FEDERAÇÃO	7,28
									213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA	623,12
									213.01.24 # SINDSEV	646,05
									213.01.27 # SINTASA	6,64
									319.22.99.00.00 # Outras Restituições	316,82
01/07/2013	1597	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	862	1231	300,00	276,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	01/07/2013	24,00	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	24,00
									Soma:	74,396,14
										7,877,44
										66,518,70
02/07/2013	1708	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.02	900515	988	1264	350,00	350,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	02/07/2013	0,00	
									Soma:	350,00
										0,00
										350,00
10/07/2013	1747	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	183	1063	10,167,10	10,167,10
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/06/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A68915A727A820463D07FA3FBE5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 866 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 119

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/07/2013	1746	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	184	1062	1,073,50	1,073,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/06/2013	0,00	
Soma:									11,240,60	11,240,60
									0,00	
10/07/2013	1744	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1292	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	10/07/2013	0,00	
Soma:									6,50	6,50
									0,00	
16/07/2013	1793	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	99	1008	1156	4,783,00	4,783,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/07/2013	0,00	
Soma:									4,783,00	4,783,00
									0,00	
16/07/2013	1783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1327	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	16/07/2013	0,00	
Soma:									6,50	6,50
									0,00	
25/07/2013	1824	BIOFARMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.02	99	1093	1341	1,494,12	1,494,12
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		19/07/2013	22/07/2013	0,00	
Soma:									1,494,12	1,494,12
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 867 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 120

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/07/2013	1854	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	514	1253	265,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/07/2013	0,00	265,00
Soma:									265,00	265,00
01/08/2013	1943	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	864	1470	7,308,08	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	01/08/2013	0,00	7,308,08
									639,89	
									2,804,91	
01/08/2013	1918	DAIANA SILVEIRA MOURA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	956	1448	2,000,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	01/08/2013	188,19	1,811,81
									180,00	
									8,19	
01/08/2013	1917	DAMARES FERNANDES DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1028	1447	746,67	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	01/08/2013	59,73	686,94
									59,73	
01/08/2013	1916	DORALICE DOS SANTOS DE CASTRO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	996	1446	678,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	54,24	623,76
									54,24	
01/08/2013	1914	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1017	1444	700,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	56,00	644,00
									56,00	
01/08/2013	1913	EDIVALDO BARBOSA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	944	1443	800,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/08/2013	64,00	736,00
									64,00	
01/08/2013	1912	ELISÂNGELA DE ARAUJO ROLLEMBERG - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1015	1441	678,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	54,24	623,76
									54,24	
01/08/2013	1909	GISELDA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1018	1438	678,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	54,24	623,76
									54,24	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 868 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 121

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
01/08/2013	1911	FRANCISCO RODRIGUES NETO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	890	1440	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/08/2013	188,19		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			180,00		
										8,19
01/08/2013	1910	GENIVALDO DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	951	1439	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/08/2013	64,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			64,00		
01/08/2013	1902	MANOEL DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	950	1431	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/08/2013	64,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			64,00		
01/08/2013	1908	GIVALDO DOS SANTOS LIMA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	949	1437	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/08/2013	64,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			64,00		
01/08/2013	1901	MARCONI SILVA BEZERRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	891	1430	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/08/2013	188,19		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			180,00		
										8,19
01/08/2013	1907	GRECIA ALVES NASCIMENTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	999	1436	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013	54,24		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			54,24		
01/08/2013	1906	HEVALDO SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	955	1435	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	20/06/2013	01/08/2013	64,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			64,00		
01/08/2013	1905	JOÃO AZEVEDO FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	945	1434	1,000,00	920,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/08/2013	80,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			80,00		
01/08/2013	1904	JORGE LUIZ DOS SANTOS FREITAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1009	1433	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013	54,24		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			54,24		
01/08/2013	1900	MARGARIDA GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1005	1428	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013	54,24		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			54,24		
01/08/2013	1903	JOSELI NOGUEIRA BATISTA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1012	1432	632,80	523,96
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013	108,84		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			108,84		

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valde a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/0108/Recursos/Autenticacao.aspx> com o código A66915A727A8204403D97FA3FBF5B6326



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 869 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 122

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				45.56	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				63.28	
01/08/2013	1899	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	1030	1427		632,80	582,18
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	04/07/2013	01/08/2013		50,62	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				50.62	
01/08/2013	1898	MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	1016	1426		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	
01/08/2013	1897	MARIA VALDEREZ CAMILO DE CASTRO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	997	1425		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	
01/08/2013	1896	OLAVO SANTA ROSA MARQUES - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	993	1424		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	
01/08/2013	1895	PATRICIA BISPO DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	948	1423		700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/06/2013	01/08/2013		56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56.00	
01/08/2013	1894	REGINA PATRICIA SANTOS - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	995	1422		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	
01/08/2013	1893	RENATO SOARES SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	1007	1421		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	
01/08/2013	1892	THIAGO NUNES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	887	1420		2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/08/2013		188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180.00	
					213.01.03 # IRRF				8.19	
01/08/2013	1891	VALQUIRIA SANTOS BARBOSA ARAUJO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	961	1419		1,500,00	1,365,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	25/06/2013	01/08/2013		135,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				135.00	
01/08/2013	1890	VILMA MARIA DA SILVA GONÇALVES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	1006	1418		678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	01/08/2013		54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54.24	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 870 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 123

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/08/2013	1889	WALDSON BEZERRA FERNANDES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1022	1417	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/07/2013	01/08/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
01/08/2013	1888	WILMIKE DE ALBUQUERQUE TORRES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1081	1416	442,67	407,26
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/07/2013	01/08/2013	35,41	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				35,41	
01/08/2013	1887	VANESSA DOS SANTOS FARIAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	985	1415	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
01/08/2013	1886	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1036	1414	519,80	478,22
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		09/07/2013	01/08/2013	41,58	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				41,58	
01/08/2013	1973	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	864	1469	300,00	276,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/05/2013	01/08/2013	24,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				24,00	
01/08/2013	1974	MARCOS ANTONIO GRAÇA JUNIOR	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	889	1429	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/08/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
01/08/2013	1975	ANA INES BRITTO NETO VIEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1011	1375	2,500,00	2,186,43
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	313,57	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				275,00	
								38,57		
01/08/2013	1976	DHEBORA TIRZAH DUARTE SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	968	1374	3,500,00	2,968,35
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	01/08/2013	531,65	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				385,00	
								146,65		
01/08/2013	1977	FLAVIA CALIXTO ROCHA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02	99	817	1373	2,000,00	1,820,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/05/2013	01/08/2013	180,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
01/08/2013	1978	FLAVIA MARQUES DE SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	960	1372	3,500,00	2,968,35
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		25/06/2013	01/08/2013	531,65	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				385,00	
								146,65		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 15/09/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica2130103#SPF> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 871 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 124

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/08/2013	1979	JOSECILDA DE SOUZA DANTAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1029	1371	2,053,33	1,856,71
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	01/08/2013	196,62	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				184,79	
										11,83
01/08/2013	1980	MERCIA VIEIRA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1031	1370	2,053,33	1,856,71
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	01/08/2013	196,62	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				184,79	
										11,83
01/08/2013	1981	ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1002	1369	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
01/08/2013	1982	ADENILSON DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	947	1368	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/08/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
01/08/2013	1983	ADRIANA SANTOS DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1027	1367	632,80	582,18
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	01/08/2013	50,62	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				50,62	
01/08/2013	1984	AIRTON PEREIRA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	946	1366	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	01/08/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
01/08/2013	1985	ANDREA CARLA COSTA LIMA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1023	1365	1,350,00	1,228,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/07/2013	01/08/2013	121,50	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				121,50	
01/08/2013	1986	ANIZIA CARLA ROQUE FERREIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1010	1364	850,00	782,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	68,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				68,00	
01/08/2013	1987	BRUNA MANUELA DA ROCHA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	998	1363	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	01/08/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
01/08/2013	1988	BRUNO TELES DA SILVA - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1033	1362	1,866,67	1,698,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	01/08/2013	168,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				168,00	
01/08/2013	1989	CARLOS FREUD MOURA DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	888	1361	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	01/08/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				188,19	

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/0108/Peça028ca/Autenticacao.aspx> com o código A66915A72ZA820403D97FA3FBF5B6326



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 872 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 125

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
					213.01.03 # IRRF				8,19	
01/08/2013	1990	EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	970	1445	700,00		644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	26/06/2013	01/08/2013	56,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			56,00		
01/08/2013	1991	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	892	1442	2.000,00		1.811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	01/08/2013	188,19		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			180,00		
					213.01.03 # IRRF			8,19		
					Soma:			67,302,95		61,470,90
								5,832,05		
09/08/2013	2032	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02 99	211	1255	5,200,00		5,200,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	01/07/2013	0,00		
09/08/2013	2031	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02 99	211	1256	5,200,00		5,200,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	01/07/2013	0,00		
09/08/2013	2030	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02 99	211	1257	5,200,00		5,200,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	01/07/2013	0,00		
					Soma:			15,600,00		15,600,00
								0,00		
09/08/2013	2029	TOPTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	21	111.02.02 99	986	1516	2,644,60		2,644,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013	09/08/2013	0,00		
					Soma:			2,644,60		2,644,60
								0,00		
09/08/2013	2028	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	58	111.02.02 99	409	1052	656,15		656,15
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/02/2013	12/06/2013	0,00		

Arquivo incluído por: DADOS QUARANTA BOMMALHO:6615028952 em 08/10/2019 08:53:51
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 873 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 126

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				656,15	656,15
									0,00	
09/08/2013	2027	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/02/2013	409 21/06/2013	1112	399,52 0,00	399,52
					Soma:				399,52	399,52
									0,00	
09/08/2013	2033	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 17/07/2013	1087 01/08/2013	1382	40,00 0,00	40,00
09/08/2013	2026	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	992 01/08/2013	1381	132,00 0,00	132,00
09/08/2013	2025	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 15/07/2013	1073 01/08/2013	1380	260,00 0,00	260,00
09/08/2013	2024	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 17/07/2013	1088 01/08/2013	1379	285,00 0,00	285,00
09/08/2013	2023	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 17/07/2013	1084 01/08/2013	1378	494,90 0,00	494,90
					Soma:				1,211,90	1,211,90
									0,00	
09/08/2013	2022	ARAUJO & FILHA LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 20/02/2013	488 23/04/2013	708	270,82 0,00	270,82

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 874 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 127

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP	Número	Número	Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
							Soma:		270,82	270,82
									0,00	
09/08/2013	2021	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.02 99	1117	1500	2.600,00	2.600,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	31/07/2013	02/08/2013	0,00		
							Soma:		2.600,00	2.600,00
									0,00	
09/08/2013	2020	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 99	867	1097	3.345,00	3.345,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	05/06/2013	17/06/2013	0,00		
							Soma:		3.345,00	3.345,00
									0,00	
09/08/2013	2019	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 99	868	1377	340,00	340,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	05/06/2013	01/08/2013	0,00		
							Soma:		340,00	340,00
									0,00	
09/08/2013	2018	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	275	1376	255,00	255,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	16/01/2013	01/08/2013	0,00		
							Soma:		255,00	255,00
									0,00	
09/08/2013	2017	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 99	497	1164	7.378,34	7.378,34	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	21/02/2013	01/07/2013	0,00		
							Soma:		7.378,34	7.378,34
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 875 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 128

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
09/08/2013	2016	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.02	99	1185	1515	700,00	700,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		09/08/2013	09/08/2013	0,00	
09/08/2013	2038	DALMO TANAZIO SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900518	1089	1518	350,00	293,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/07/2013	09/08/2013	56,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				38,50	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2040	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900524	872	1519	480,00	402,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		07/06/2013	09/08/2013	77,50	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				52,80	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2042	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900526	871	1520	460,00	385,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		07/06/2013	09/08/2013	74,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				50,60	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2043	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900520	990	1521	420,00	352,10
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	09/08/2013	67,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				46,20	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2045	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900522	839	1522	390,00	326,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/05/2013	09/08/2013	63,10	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				42,90	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2047	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900517	870	1523	998,00	998,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		07/06/2013	09/08/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				42,90	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
09/08/2013	2048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1525	13,00	13,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	09/08/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				42,90	
					213.01.14 # TAXA				0,70	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31 Soma:

3,811,00
339,50
3,471,50Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 876 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 129

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
12/08/2013	2050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1530	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	12/08/2013	0,00	
Soma:									6,50	6,50
13/08/2013	2052	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	515	807	4,200,00	4,137,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	06/05/2013	63,00	
								213.01.03 # IRRF	63,00	
Soma:									4,200,00	4,137,00
									63,00	
13/08/2013	2051	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	9	514	1496	265,00	265,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/03/2013	01/08/2013	0,00	
Soma:									265,00	265,00
									0,00	
13/08/2013	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1532	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	13/08/2013	0,00	
13/08/2013	2055	ANTONIO JOSE DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900527	1043	1531	610,00	511,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		11/07/2013	13/08/2013	98,30	
								213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	67,10	
								213.01.14 # TAXA	0,70	
								213.01.28 # ISS	30,50	
13/08/2013	2056	EDGAR MORENO DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900528	837	1535	1,668,00	1,400,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		15/05/2013	13/08/2013	268,00	
								213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	183,48	
								213.01.14 # TAXA	0,70	
								213.01.28 # ISS	83,82	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 877 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 130

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,284,50	1,918,20
									366,30	
14/08/2013	2074	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 99	1108	1359	46,00	46,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/07/2013	01/08/2013	0,00	
					Soma:				46,00	46,00
									0,00	
14/08/2013	2063	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	1041	1544	773,00	773,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		11/07/2013	14/08/2013	0,00	
					Soma:				46,00	46,00
									0,00	
14/08/2013	2064	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	500	1545	830,00	830,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		22/02/2013	14/08/2013	0,00	
					Soma:				1,603,00	1,603,00
									0,00	
14/08/2013	2065	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02 99	193	1279	623,52	623,52	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	05/07/2013	0,00	
					Soma:				623,52	623,52
									0,00	
14/08/2013	2066	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02 99	196	1280	539,85	539,85	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	05/07/2013	0,00	
					Soma:				1,163,37	1,163,37
									0,00	
14/08/2013	2067	TARCISIO DANTAS BARBOSA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02 99	208	408	3,000,00	2,955,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	05/03/2013	45,00	
					Soma:				45,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 878 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 131

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				3,000,00	2,955,00
									45,00	
14/08/2013	2068	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	25	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	216 02/01/2013	180 01/02/2013	800,00 0,00	800,00
					Soma:				800,00	800,00
									0,00	
14/08/2013	2069	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	25	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	300 01/02/2013	401 04/03/2013	800,00 0,00	800,00
					Soma:				800,00	800,00
									0,00	
14/08/2013	2070	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	25	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	629 01/03/2013	1546 14/08/2013	800,00 0,00	800,00
14/08/2013	2071	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1105 29/07/2013	1540 14/08/2013	242,00 0,00	242,00
14/08/2013	2072	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1107 29/07/2013	1539 14/08/2013	83,00 0,00	83,00
14/08/2013	2073	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1106 29/07/2013	1538 14/08/2013	126,00 0,00	126,00
					Soma:				1,251,00	1,251,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 879 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 132

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
15/08/2013	2077	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	44	111.02.02	99	285	1560	2,725,64	2,725,64
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	22/01/2013	15/08/2013	0,00		
Soma:								2,725,64	0,00	2,725,64
16/08/2013	2102	CLEVERTON SANTOS ANDRADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900537	686	1585	1,239,00	1,239,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/04/2013	16/08/2013	0,00		
16/08/2013	2108	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900532	1100	1586	450,00	377,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/07/2013	16/08/2013	72,70		
								213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS	49.50	
								213.01.14 # TAXA	0.70	
								213.01.28 # ISS	22.50	
16/08/2013	2109	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900530	1099	1587	550,00	461,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/07/2013	16/08/2013	88,70		
								213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS	60.50	
								213.01.14 # TAXA	0.70	
								213.01.28 # ISS	27.50	
16/08/2013	2111	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900535	1101	1588	400,00	335,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/07/2013	16/08/2013	64,70		
								213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS	44.00	
								213.01.14 # TAXA	0.70	
								213.01.28 # ISS	20.00	
16/08/2013	2113	MARIA LEDA JESUS BARRETO - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900538	920	1589	610,00	610,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	14/06/2013	16/08/2013	0,00		
Soma:								3,249,00	226,10	3,022,90
19/08/2013	2118	TARCISIO DANTAS BARBOSA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02	99	208	603	3,000,00	3,000,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	03/04/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 880 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 133

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				3,000,00	3,000,00
									0,00	
19/08/2013	2119	TARCISIO DANTAS BARBOSA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02 99	208	736	3,000,00		3,000,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	02/05/2013	0,00		
					Soma:				3,000,00	3,000,00
									0,00	
19/08/2013	2114	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02 900539	1116	1600	2,146,02		2,146,02
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	31/07/2013	19/08/2013	0,00		
					Soma:				3,000,00	3,000,00
									0,00	
19/08/2013	2115	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02 900540	1196	1601	3,722,51		3,722,51
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	19/08/2013	19/08/2013	0,00		
					Soma:				3,000,00	3,000,00
									0,00	
19/08/2013	2116	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02 900541	1197	1602	12,74		12,74
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	19/08/2013	19/08/2013	0,00		
					Soma:				12,74	12,74
									0,00	
19/08/2013	2117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	148	1594	6,50		6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	19/08/2013	0,00		
					Soma:				5,887,77	5,887,77
									0,00	
21/08/2013	2126	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02 99	182	1541	16,019,98		16,019,98
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/01/2013	14/08/2013	0,00		
					Soma:				16,019,98	16,019,98
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 881 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 134

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
21/08/2013	2127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1604	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	21/08/2013	0,00	
Soma:								6,50	6,50	
								0,00		
22/08/2013	2130	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	832	1111	8,400,00	8,400,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		13/05/2013	21/06/2013	0,00	
Soma:								8,400,00	8,400,00	
								0,00		
22/08/2013	2133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1608	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	22/08/2013	0,00	
Soma:								6,50	6,50	
								0,00		
27/08/2013	2138	GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS AUTO PEÇAS - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900543	1102	1499	279,00	279,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/07/2013	02/08/2013	0,00	
Soma:								279,00	279,00	
								0,00		
27/08/2013	2139	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	99	991	1291	124,00	124,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/07/2013	0,00	
Soma:								124,00	124,00	
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 882 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 135

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
27/08/2013	2140	CARDOSO PARÁ-BRISA LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	99	922	1603	2,177,00	2,177,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	20/08/2013	0,00	
Soma:									2,177,00	2,177,00
									0,00	
27/08/2013	2141	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	99	1113	1503	1,200,00	1,200,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/07/2013	05/08/2013	0,00	
Soma:									1,200,00	1,200,00
									0,00	
27/08/2013	2142	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02	99	1182	1593	45,00	45,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		09/08/2013	19/08/2013	0,00	
Soma:									45,00	45,00
									0,00	
28/08/2013	2154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	1619	13,00	13,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	28/08/2013	0,00	
Soma:									13,00	13,00
									0,00	
28/08/2013	2147	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	184	1543	932,20	932,20
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/08/2013	0,00	
28/08/2013	2148	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	183	1542	8,077,80	8,077,80
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/08/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 883 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 136

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				9,010,00	9,010,00
									0,00	
28/08/2013	2153	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 99	1040	1597	9,855,12	9,855,12	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	11/07/2013	19/08/2013	0,00		
					Soma:				9,855,12	9,855,12
									0,00	
29/08/2013	2159	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 99	1071	1360	534,15	534,15	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	15/07/2013	01/08/2013	0,00		
					Soma:				534,15	534,15
									0,00	
30/08/2013	2170	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	864	1656	13,581,96	13,581,96	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	29/05/2013	30/08/2013	0,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			2,287,83		
					213.01.03 # IRRF			154,84		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			541,69		
30/08/2013	2205	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1214	1625	70,721,77	50,000,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/08/2013	30/08/2013	20,721,77		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			5,942,06		
					213.01.13 # BANCO SEMEAR			675,95		
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE			289,49		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			11,503,53		
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV			1,245,48		
					213.01.20 # FEDERAÇÃO			7,92		
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA			124,70		
					213.01.24 # SINDSEV			739,64		
					213.01.27 # SINTASA			7,22		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições			185,78		
30/08/2013	2206	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1214	1625	3,349,15	3,349,15	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/08/2013	30/08/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 884 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 137

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				5,942.06	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				675.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				289.49	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				11,503.53	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,245.48	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				124.70	
					213.01.24 # SINDSEV				739.64	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				185.78	
					Soma:				87,652,88	66,931,11
									20,721,77	
10/09/2013	2293	ELANIA LIMA DOS SANTOS	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02 99	940	1774	10/09/2013	9,247,00	6,955,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/06/2013			2,291,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				457.49	
					213.01.03 # IRRF				1,833.61	
10/09/2013	2296	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02 99	941	1775	10/09/2013	12,000,00	9,158,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/06/2013			2,841,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				457.49	
					213.01.03 # IRRF				2,383.61	
10/09/2013	2297	NATANAEL LIMA DA MOTA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02 99	939	1776	10/09/2013	12,000,00	9,158,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	17/06/2013			2,841,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				457.49	
					213.01.03 # IRRF				2,383.61	
10/09/2013	2298	SAMARA CAMILO DE OLIVEIRA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02 99	818	1777	10/09/2013	12,000,00	9,158,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/05/2013			2,841,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				457.49	
					213.01.03 # IRRF				2,383.61	
10/09/2013	2309	AMANDA MARQUES ALVES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	974	1786	10/09/2013	1,250,00	1,137,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	26/06/2013			112,50	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				112.50	
10/09/2013	2310	EDJANE DA SILVA FRANÇA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	984	1787	10/09/2013	1,500,00	1,365,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013			135,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				135.00	
10/09/2013	2311	ELUCIMAR MENDES DE BRITO - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 99	1003	1788	10/09/2013	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/07/2013			54,24	

Arquivo incluído por D:\S4\GUARANI\BZ\MALHO\096150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 885 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 138

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2312	ERASMO BARROS RODRIGUES TEIXEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 26/06/2013	966 1789	1789 10/09/2013	2,000,00 188,19	1,811,81
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				188,19	
10/09/2013	2303	JOSECILDA DE SOUZA DANTAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 04/07/2013	1029 1782	1782 10/09/2013	1,821,61 260,54	1,561,07
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				242,00	
					213.01.03 # IRRF				18,54	
10/09/2013	2305	MERCIA VIEIRA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 04/07/2013	1031 1783	1783 10/09/2013	2,200,00 260,54	1,939,46
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				242,00	
					213.01.03 # IRRF				18,54	
10/09/2013	2306	ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1002 1784	1784 10/09/2013	700,00 56,00	644,00
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2307	VANESSA DOS SANTOS FARIAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	985 1785	1785 10/09/2013	700,00 56,00	644,00
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2313	JOSE BARROS FERREIRA FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	994 1790	1790 10/09/2013	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2314	PAULO DIEGO SILVA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1000 1791	1791 10/09/2013	700,00 56,00	644,00
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2315	ROCHELANE SOARES BRAVO DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1004 1792	1792 10/09/2013	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2352	MARIA VALDEREZ CAMILO DE CASTRO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	997 1828	1828 10/09/2013	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2353	MIRIAN LIMA DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 21/08/2013	1202 1829	1829 10/09/2013	248,60 19,88	228,72
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				19,88	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 887 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 140

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/09/2013	2327	CARLOS FREUD MOURA DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	888	1802	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	10/09/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
10/09/2013	2328	DAIANA SILVEIRA MOURA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	956	1803	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	10/09/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
10/09/2013	2329	DAMARES FERNANDES DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1028	1804	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
10/09/2013	2330	EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	970	1805	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	10/09/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2331	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1017	1806	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2332	EDIVALDO BARBOSA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	944	1807	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
10/09/2013	2333	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	892	1808	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	10/09/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
10/09/2013	2334	ELISÂNGELA DE ARAUJO ROLLEMBERG - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1015	1809	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2335	FABRICIA VIEIRA DOS SANTOS - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1203	1810	248,60	228,72
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		21/08/2013	10/09/2013	19,88	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				19,88	
10/09/2013	2336	FRANCISCO RODRIGUES NETO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	890	1811	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	10/09/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 888 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 141

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/09/2013	2337	GENIVALDO DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	951	1812	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
10/09/2013	2338	GISELDA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1018	1813	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2339	GIVALDO DOS SANTOS LIMA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	949	1814	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
10/09/2013	2340	GRECIA ALVES NASCIMENTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	999	1815	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2341	JOÃO AZEVEDO FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	945	1817	1,000,00	920,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	10/09/2013	80,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				80,00	
10/09/2013	2342	JOSE LUIZ SILVA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1195	1818	361,60	332,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/08/2013	10/09/2013	28,92	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				28,92	
10/09/2013	2343	JORGE LUIZ DOS SANTOS FREITAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1009	1819	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2344	JOSELI NOGUEIRA BATISTA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1001	1820	678,00	602,97
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	10/09/2013	75,03	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				52,43	
10/09/2013	2345	MANOEL DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	950	1821	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	10/09/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
10/09/2013	2346	MARCIA SILVA BEZERRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1187	1822	1,266,67	1,152,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		13/08/2013	10/09/2013	114,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				114,00	
10/09/2013	2347	MARCONI SILVA BEZERRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	891	1823	733,33	674,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	10/09/2013	58,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				114,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC398



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 889 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 142

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				58,66	
10/09/2013	2348	MARGARIDA GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1005 10/09/2013	1824	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2349	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 04/07/2013	1030 10/09/2013	1825	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2350	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 09/07/2013	1036 10/09/2013	1826	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2351	MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1016 10/09/2013	1827	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2355	PATRICIA BISPO DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 18/06/2013	948 10/09/2013	1831	700,00 56,00	644,00
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
10/09/2013	2356	REGINA PATRICIA SANTOS - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	995 10/09/2013	1832	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2357	RENATO SOARES SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1007 10/09/2013	1833	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2358	VALQUIRIA SANTOS BARBOSA ARAUJO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 25/06/2013	961 10/09/2013	1834	1,500,00 135,00	1,365,00
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				135,00	
10/09/2013	2359	VILMA MARIA DA SILVA GONÇALVES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1006 10/09/2013	1835	678,00 54,24	623,76
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
10/09/2013	2360	WALDSON BEZERRA FERNANDES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 02/07/2013	1022 10/09/2013	1836	2,000,00 188,19	1,811,81
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
					213.01.03 # IRRF				8,19	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 890 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 143

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
10/09/2013	2361	WILMIKE DE ALBUQUERQUE TORRES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1081	1837	830,00	763,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/07/2013	10/09/2013	66,40	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				66,40	
10/09/2013	2362	HEVALDO SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	955	1816	800,00	544,46
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	10/09/2013	255,54	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
				319.22.99.00.00 # Outras Restituições				191,54		
Soma:									106.830,41	89.373,18
									17.457,23	
30/09/2013	2801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	2213	13,00	13,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	30/09/2013	0,00	
Soma:									13,00	13,00
									0,00	
30/09/2013	2804	CONTATO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02	99	214	1664	7.675,00	7.559,87
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	02/09/2013	115,13	
					213.01.03 # IRRF				115,13	
Soma:									7.675,00	7.559,87
									115,13	
30/09/2013	2811	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1449	2208	1.504,16	1.317,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/09/2013	30/09/2013	187,12	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				179,39	
				213.01.03 # IRRF				7,73		
30/09/2013	2810	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1448	2209	77.933,97	55.515,18
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/09/2013	30/09/2013	22.418,79	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 891 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 144

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,379.85	
					213.01.03 # IRRF				23.59	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				675.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				449.27	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				12,215.20	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,198.93	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				520.28	
					213.01.24 # SINDSEV				740.21	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				200.37	
30/09/2013	2807	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1446	2211	5,541,87		3,902,31
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/09/2013	30/09/2013	1,639,56		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			458.83		
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE			131.20		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			819.27		
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA			174.80		
					213.01.24 # SINDSEV			55.46		
30/09/2013	2808	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1447	2210	1,989,37		1,989,37
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/09/2013	30/09/2013	0,00		
30/09/2013	2805	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1445	2212	193,80		193,80
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/09/2013	30/09/2013	0,00		
Soma:									87,163,17	62,917,70
									24,245,47	
14/10/2013	3014	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	1489	2259	250,00		250,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/09/2013	04/10/2013	0,00		
14/10/2013	3015	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 99	1490	2258	2,174,00		2,174,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	30/09/2013	04/10/2013	0,00		
Soma:									2,424,00	2,424,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 892 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 145

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/10/2013	3207	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1612	2493	42,652,85	18,913,24
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	23,739,61	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,702.62	
					213.01.03 # IRRF				14.52	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				675.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				449.27	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				13,008.96	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,198.93	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				635.28	
					213.01.24 # SINDSEV				838.57	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				200.37	
30/10/2013	3205	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1611	2492	9,046,00	7,461,85
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	1,584,15	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				639.89	
					213.01.03 # IRRF				944.26	
30/10/2013	3204	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1610	2491	1,387,00	1,276,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	110,96	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				110.96	
30/10/2013	3203	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1609	2490	4,937,23	3,862,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	1,074,93	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				407.91	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				648.34	
					213.01.24 # SINDSEV				18.68	
30/10/2013	3201	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1608	2489	6,359,55	6,359,55
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3200	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1607	2488	21,352,43	15,500,78
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	5,851,65	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				2,236.76	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				2,967.93	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				323.88	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				11.15	
					213.01.24 # SINDSEV				311.93	
30/10/2013	3199	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1606	2487	1,169,47	1,169,47
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 893 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 146

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/10/2013	3198	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1605	2486	3,891,91	3,891,91
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3197	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1604	2485	389,80	389,80
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3195	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1603	2484	938,25	489,83
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	448,42	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				144.13	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				280.27	
					213.01.24 # SINDSEV				24.02	
30/10/2013	3194	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1602	2483	81,59	81,59
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3193	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1601	2482	181,30	181,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3192	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1600	2481	400,38	400,38
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3191	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1599	2480	1,436,00	1,436,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3190	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1598	2479	1,661,10	1,075,40
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	585,70	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				179.39	
					213.01.03 # IRRF				7.73	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				398.58	
30/10/2013	3189	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1597	2478	332,22	332,22
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
30/10/2013	3188	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1596	2477	3,189,31	2,201,88
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		30/10/2013	30/10/2013	987,43	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 894 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 147

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
									435,47	
									33,76	
									518,20	
30/10/2013	3187	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1595 30/10/2013	2476 30/10/2013	480,00 0,00	480,00
30/10/2013	3186	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1594 30/10/2013	2475 30/10/2013	637,86 0,00	637,86
30/10/2013	3185	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1593 30/10/2013	2474 30/10/2013	1,195,99 0,00	1,195,99
30/10/2013	3184	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1592 30/10/2013	2473 30/10/2013	1,661,10 153,98	1,507,12
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				153,98	
30/10/2013	3183	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1591 30/10/2013	2472 30/10/2013	49,83 0,00	49,83
Soma:									103,431,17 34,536,83	68,894,34
08/11/2013	3300	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900544	1504 01/10/2013	2223 01/10/2013	1,318,00 0,00	1,318,00
08/11/2013	3301	CICERO JOSE MENDES LEITE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1035 05/07/2013	2224 01/10/2013	1,134,00 0,00	1,134,00
Soma:									2,452,00 0,00	2,452,00
08/11/2013	3302	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	409 01/02/2013	1533 13/08/2013	2,295,22 0,00	2,295,22

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299820 em 08/10/2019 08:55:51

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 895 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 148

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
								Soma:	2,295,22	2,295,22
									0,00	
08/11/2013	3303	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	409 01/02/2013	1613 26/08/2013	343,20 0,00	343,20
								Soma:	343,20	343,20
									0,00	
08/11/2013	3305	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1271 05/09/2013	1917 24/09/2013	1,095,80 0,00	1,095,80
								Soma:	1,095,80	1,095,80
									0,00	
08/11/2013	3291	BIANCA BARBOSA LEAL	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1125 01/08/2013	2602 08/11/2013	1,135,52 0,00	1,135,52
									264,00	
									31,89	
08/11/2013	3290	BRENO BARBOZA MARTINS OLIVEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1258 02/09/2013	2601 08/11/2013	2,400,00 51,69	2,348,31
									51,69	
08/11/2013	3289	DEBORA WAGNER PINTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	1260 03/09/2013	2600 08/11/2013	3,750,00 592,52	3,157,48
									412,50	
									180,02	
08/11/2013	3288	DELIO JOSE DE SOUZA ALMEIDA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	934 17/06/2013	2599 08/11/2013	3,733,33 283,70	3,449,63
									26,71	
									256,99	
08/11/2013	3287	FATIMA ANDREIA DE AZEVEDO CARVALHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99	931 17/06/2013	2598 08/11/2013	1,333,33 119,99	1,213,34
									119,99	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150290820 em 08/10/2019 08:53:51
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAgenciaAssesServidor> A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 896 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 149

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/11/2013	3286	FLAVIANNE SOBRAL CARDOSO CHAGAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	933	2597	4,500,00	3,709,95
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/06/2013	08/11/2013	790,05	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				457,49	
								332,56		
08/11/2013	3285	HELIO NASCIMENTO VASCONCELOS CARDOSO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	930	2596	2,400,00	2,104,11
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/06/2013	08/11/2013	295,89	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				264,00	
								31,89		
08/11/2013	3284	JORGE LUIZ RAMOS SILVA FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	932	2595	1,866,67	1,698,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/06/2013	08/11/2013	168,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				168,00	
08/11/2013	3283	KLEBERTON CESAR SIQUEIRA SANTANA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	936	2594	3,200,00	3,017,90
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/06/2013	08/11/2013	182,10	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				26,71	
								155,39		
08/11/2013	3282	LUCIANA SOUZA DE GOIS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1013	2593	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
08/11/2013	3281	LUCIO ROBERTO MOURA MENEZES FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1257	2592	2,133,33	1,884,58
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/09/2013	08/11/2013	248,75	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				234,66	
								14,09		
08/11/2013	3280	LUIZ EDUARDO PRADO CORREIA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	816	2591	2,133,33	2,101,64
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/05/2013	08/11/2013	31,69	
					213.01.03 # IRRF				31,69	
08/11/2013	3279	OCTAVIA LUIZA CABRAL ARAUJO ALVES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	969	2590	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
08/11/2013	3278	RICHER MOTA DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1124	2589	2,400,00	2,348,31
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/08/2013	08/11/2013	51,69	
					213.01.03 # IRRF				51,69	
08/11/2013	3277	RIVALDO CAVALCANTE DE FREITAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	106	111.02.02	99	935	2588	3,626,67	3,064,18
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		17/06/2013	08/11/2013	562,49	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES					

Arquivo incluído por D:\SIS\GUARANDUBA\MALHO:0615029520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 897 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 150

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores					
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido				
					Descrição		Data	Data	Retenções					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	398,93				
									213.01.03 # IRRF	163,56				
08/11/2013	3276	SERGIO MOTA GAMALHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1123	2587	3,733,33		3,144,87			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/08/2013	08/11/2013	588,46					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	410,66				
									213.01.03 # IRRF	177,80				
08/11/2013	3275	THIAGO ALVES CHAGAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	967	2586	4,000,00		3,336,00			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	08/11/2013	664,00					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	440,00				
									213.01.03 # IRRF	224,00				
08/11/2013	3274	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1722	2585	3,500,00		2,968,35			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		08/11/2013	08/11/2013	531,65					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	385,00				
									213.01.03 # IRRF	146,65				
08/11/2013	3273	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1723	2584	1,750,00		1,750,00			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		08/11/2013	08/11/2013	0,00					
									111.02.02	99	1724	2583	14,223,34	12,412,29
08/11/2013	3272	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		08/11/2013	08/11/2013	1,811,05					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	1,403,02				
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	408,03				
08/11/2013	3271	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1725	2582	2,738,12		2,738,12			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		08/11/2013	08/11/2013	0,00					
									111.02.02	99	1011	2608	2,500,00	2,186,43
08/11/2013	3313	ANA INES BRITTO NETO VIEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	313,57					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	275,00				
									213.01.03 # IRRF	38,57				
08/11/2013	3314	DHEBORA TIRZAH DUARTE SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	968	2609	3,500,00		2,968,35			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	08/11/2013	531,65					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	385,00				
									213.01.03 # IRRF	146,65				
08/11/2013	3315	FLAVIA CALIXTO ROCHA	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	100	111.02.02	99	817	2610	1,066,67		981,34			
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/05/2013	08/11/2013	85,33					
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	85,33				

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 898 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 151

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/11/2013	3316	FLAVIA MARQUES DE SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	960	2611	1,866,67	1,698,67
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		25/06/2013	08/11/2013	168,00	
									168,00	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3317	JOSECILDA DE SOUZA DANTAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1029	2612	1,173,33	1,079,47
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	08/11/2013	93,86	
									93,86	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3318	MERCIA VIEIRA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1031	2613	1,173,33	1,079,47
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	08/11/2013	93,86	
									93,86	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3319	ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1002	2614	373,33	343,47
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	29,86	
									29,86	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3320	VANESSA DOS SANTOS FARIAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	985	2615	373,33	343,47
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	29,86	
									29,86	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3322	ADENILSON DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	947	2616	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	64,00	
									64,00	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3323	ADRIANA SANTOS DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1027	2617	361,60	332,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	08/11/2013	28,92	
									28,92	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3324	AIRTON PEREIRA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	946	2618	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	64,00	
									64,00	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3325	ANIZIA CARLA ROQUE FERREIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1010	2619	850,00	782,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	68,00	
									68,00	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3326	BRUNA MANUELA DA ROCHA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	998	2620	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	54,24	
									54,24	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										
08/11/2013	3327	BRUNO TELES DA SILVA - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1033	2621	1,066,67	981,34
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	08/11/2013	85,33	
									85,33	
213.01.01 # INSS SERVIDORES										

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299320 em 08/10/2019 08:55:51
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 899 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 152

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/11/2013	3328	CARLOS FREUD MOURA DE MELO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	888	2622	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
08/11/2013	3329	DAMARES FERNANDES DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1028	2623	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		04/07/2013	08/11/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
08/11/2013	3330	EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	970	2624	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/06/2013	08/11/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
08/11/2013	3331	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1017	2625	700,00	644,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	56,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				56,00	
08/11/2013	3332	EDIVALDO BARBOSA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	944	2626	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
08/11/2013	3333	EGNA MOURA DA ROCHA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1280	2627	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/09/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
08/11/2013	3334	ELIEDSON SANTOS BOMFIM	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	892	2628	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		
08/11/2013	3335	ELISÂNGELA DE ARAUJO ROLLEMBERG - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1015	2629	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3336	FABRICIA VIEIRA DOS SANTOS - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02	99	1203	2630	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		21/08/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3337	FRANCISCO RODRIGUES NETO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	890	2631	2,000,00	1,811,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/06/2013	08/11/2013	188,19	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				180,00	
								8,19		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 900 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 153

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
08/11/2013	3338	GENIVALDO DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	951	2632	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
08/11/2013	3339	GISELDA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1018	2633	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3340	GIVALDO DOS SANTOS LIMA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	949	2634	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
08/11/2013	3341	GRECIA ALVES NASCIMENTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	999	2635	361,60	332,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	28,92	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				28,92	
08/11/2013	3342	HEVALDO SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	955	2636	800,00	736,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		20/06/2013	08/11/2013	64,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				64,00	
08/11/2013	3343	HEVERTON FEITOSA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1262	2637	1,000,00	920,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		03/09/2013	08/11/2013	80,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				80,00	
08/11/2013	3344	JOÃO AZEVEDO FILHO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	945	2638	1,000,00	920,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/06/2013	08/11/2013	80,00	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				80,00	
08/11/2013	3345	JORGE LUIZ DOS SANTOS FREITAS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1009	2639	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3346	JOSE LUIZ SILVA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1195	2640	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		16/08/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3347	JOSELI NOGUEIRA BATISTA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1001	2641	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/07/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	
08/11/2013	3348	LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02	99	1261	2642	678,00	623,76
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		03/09/2013	08/11/2013	54,24	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				54,24	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299320 em 08/10/2019 08:55:51
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 901 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 154

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
08/11/2013	3349	MANOEL DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 18/06/2013	950 2643	2643 08/11/2013	426,67 34,13	392,54	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	34,13	
08/11/2013	3350	MARCIA SILVA BEZERRA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 13/08/2013	1187 2644	2644 08/11/2013	2.000,00 188,19	1.811,81	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	180,00	
									213.01.03 # IRRF	8,19	
08/11/2013	3351	MARGARIDA GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1005 2645	2645 08/11/2013	678,00 54,24	623,76	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	54,24	
08/11/2013	3352	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 04/07/2013	1030 2646	2646 08/11/2013	776,75 62,14	714,61	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	62,14	
08/11/2013	3353	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 09/07/2013	1036 2647	2647 08/11/2013	361,60 28,92	332,68	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	28,92	
08/11/2013	3354	MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA SANTOS	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1016 2648	2648 08/11/2013	678,00 54,24	623,76	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	54,24	
08/11/2013	3355	MARIA VALDEREZ CAMILO DE CASTRO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	997 2649	2649 08/11/2013	361,60 28,92	332,68	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	28,92	
08/11/2013	3356	MIRIAN LIMA DA SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 21/08/2013	1202 2650	2650 08/11/2013	678,00 54,24	623,76	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	54,24	
08/11/2013	3357	OLAVO SANTA ROSA MARQUES - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	993 2651	2651 08/11/2013	678,00 54,24	623,76	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	54,24	
08/11/2013	3358	PATRICIA BISPO DOS SANTOS SILVA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 18/06/2013	948 2652	2652 08/11/2013	700,00 56,00	644,00	
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	56,00	
08/11/2013	3359	REGINA PATRICIA SANTOS - PF	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	995 2653	2653 08/11/2013	678,00 54,24	623,76	

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 902 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 155

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
213.01.01 # INSS SERVIDORES									54,24	
08/11/2013	3360	RENATO SOARES SOUZA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1007	2654 08/11/2013	678,00 54,24	623,76
213.01.01 # INSS SERVIDORES									54,24	
08/11/2013	3361	VALQUIRIA SANTOS BARBOSA ARAUJO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 25/06/2013	961	2655 08/11/2013	1,500,00 135,00	1,365,00
213.01.01 # INSS SERVIDORES									135,00	
08/11/2013	3362	VILMA MARIA DA SILVA GONÇALVES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 01/07/2013	1006	2656 08/11/2013	678,00 54,24	623,76
213.01.01 # INSS SERVIDORES									54,24	
08/11/2013	3363	WALDSON BEZERRA FERNANDES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 02/07/2013	1022	2657 08/11/2013	2,000,00 188,19	1,811,81
213.01.01 # INSS SERVIDORES									180,00	
213.01.03 # IRRF									8,19	
08/11/2013	3364	WILMIKE DE ALBUQUERQUE TORRES	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 16/07/2013	1081	2658 08/11/2013	830,00 66,40	763,60
213.01.01 # INSS SERVIDORES									66,40	
Soma:									119,350,12 11,981,51	107,368,61
08/11/2013	3365	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900544 01/11/2013	1657	2551 01/11/2013	560,00 0,00	560,00
Soma:									560,00 0,00	560,00
12/11/2013	3367	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	900545 12/11/2013	1734	2664 12/11/2013	950,00 76,00	874,00
213.01.01 # INSS SERVIDORES									76,00	
Soma:									950,00 76,00	874,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 903 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 156

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores						
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido					
					Descrição		Data	Data	Retenções						
13/11/2013	3368	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	207	2388	2,000,00	1,899,30					
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	15/10/2013	100,70						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
					213.01.28 # ISS				100,00						
Soma:								2,000,00	1,899,30						
13/11/2013	3370	CONTATO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.02	99	1679	2573	7,675,00	7,559,87					
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/11/2013	06/11/2013	115,13						
					213.01.03 # IRRF				115,13						
					Soma:								7,675,00	7,559,87	
13/11/2013	3372	CICERO JOSE MENDES LEITE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900546	1728	2660	1,785,00	1,758,22					
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		11/11/2013	11/11/2013	26,78						
					213.01.03 # IRRF				26,78						
					Soma:								1,785,00	1,758,22	
13/11/2013	3375	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSP. E ODONT. LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02	900548	884	1141	8,099,64	8,099,64					
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		12/06/2013	28/06/2013	0,00						
					Soma:								8,099,64	8,099,64	
					Soma:								0,00		
13/11/2013	3376	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900516	1042	2671	1,476,50	1,476,50					
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		11/07/2013	13/11/2013	0,00						
					Soma:								1,476,50	1,476,50	
					Soma:								0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 904 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 157

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
13/11/2013	3377	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900549	1555	2553	360,00	301,70
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		14/10/2013	01/11/2013	58,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				39,60	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
		213.01.28 # ISS						18,00		
Soma:									360,00	301,70
									58,30	
13/11/2013	3407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	2696	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	13/11/2013	0,00	
					Soma:					
								0,00		
14/11/2013	3409	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02	99	877	1151	4,101,95	4,101,95
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		12/06/2013	01/07/2013	0,00	
					Soma:					
								0,00		
14/11/2013	3410	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02	99	877	1898	2,729,30	2,729,30
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		12/06/2013	18/09/2013	0,00	
					Soma:					
								0,00		
14/11/2013	3411	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	42	111.02.02	99	878	1152	682,81	682,81
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		12/06/2013	01/07/2013	0,00	
					Soma:					
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 905 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 158

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
14/11/2013	3412	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	182	2669	7,160,59	7,160,59
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	13/11/2013	0,00	
14/11/2013	3413	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	99	183	2668	5,743,98	5,743,98
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	13/11/2013	0,00	
								Soma:	12,904,57	12,904,57
									0,00	
14/11/2013	3414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	2701	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	14/11/2013	0,00	
								Soma:	6,50	6,50
									0,00	
18/11/2013	3420	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAOES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900552	1751	2704	8,39	8,39
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/11/2013	18/11/2013	0,00	
18/11/2013	3421	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900551	1750	2705	2,293,97	2,293,97
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/11/2013	18/11/2013	0,00	
18/11/2013	3422	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.02	900553	1750	2706	3,013,59	3,013,59
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/11/2013	18/11/2013	0,00	
								Soma:	5,315,95	5,315,95
									0,00	
19/11/2013	3424	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	23	111.02.02	99	1678	2711	5,940,79	5,851,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		01/11/2013	19/11/2013	89,11	
								Soma:	89,11	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 906 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 159

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
19/11/2013	3435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	148	2713	6,50	6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	19/11/2013	0,00	
Soma:									5,947,29	5,858,18
02/12/2013	3589	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1785	2779	544,65	544,65
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	29/11/2013	0,00	
									179,39	
									7,73	
Soma:									544,65	544,65
									0,00	
02/12/2013	3588	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1782	2849	8,198,00	6,473,17
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	1,724,83	
									737,80	
									280,27	
									600,58	
									106,18	
02/12/2013	3587	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1781	2848	648,16	648,16
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	0,00	
02/12/2013	3586	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1780	2847	1,993,32	1,407,62
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	585,70	
									179,39	
									7,73	
									398,58	
02/12/2013	3585	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1779	2846	5,263,96	4,071,98
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	1,191,98	
									579,02	
									94,76	
									518,20	
02/12/2013	3584	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1778	2845	1,710,93	1,556,95
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	153,98	
									153,98	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 06/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutenticacao.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 907 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 160

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/12/2013	3583	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1777	2844	79,311,99	56,024,46
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	23,287,53	
									6,480,33	
									23,59	
									675,95	
									289,49	
									12,803,12	
									1,077,14	
									710,28	
									732,38	
									495,25	
02/12/2013	3573	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1773	2835	1,500,00	1,365,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	135,00	
									135,00	
02/12/2013	3581	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1776	2843	10,296,40	8,141,08
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	2,155,32	
									916,87	
									15,38	
									1,000,39	
									121,79	
									14,32	
									73,22	
									13,35	
02/12/2013	3580	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1775	2842	1,107,24	1,107,24
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	0,00	
02/12/2013	3579	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1774	2841	3,500,00	2,968,35
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	531,65	
									385,00	
									146,65	
02/12/2013	3578	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1772	2840	527,25	527,25
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	0,00	
02/12/2013	3577	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1771	2839	1,387,00	1,276,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	110,96	
									110,96	
02/12/2013	3576	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1770	2838	150,00	150,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820703D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 908 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 161

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/12/2013	3575	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1769	2837	9,046,00	7,461,85
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	1,584,15	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				639.89	
					213.01.03 # IRRF				944.26	
02/12/2013	3574	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1768	2836	225,00	225,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		29/11/2013	02/12/2013	0,00	
Soma:									124,865,25	93,404,15
									31,461,10	
11/12/2013	3700	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1883	2943	1,262,22	1,065,15
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	197,07	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				197,07	
11/12/2013	3699	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1882	2942	1,536,93	1,362,32
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	174,61	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				174,61	
11/12/2013	3698	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1881	2941	9,784,50	6,864,28
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	2,920,22	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,909.17	
					213.01.03 # IRRF				1,011.05	
11/12/2013	3697	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1880	2940	3,432,96	2,823,54
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	609,42	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				434.62	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				174.80	
11/12/2013	3696	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1879	2939	11,212,14	9,411,41
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	1,800,73	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,574.73	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				226.00	
11/12/2013	3695	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1878	2938	44,593,69	37,949,58
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	6,644,11	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,512.11	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				132.00	
11/12/2013	3694	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	99	1877	2937	40,380,71	28,254,07
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		10/12/2013	11/12/2013	12,126,64	

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:661502995200810/2019 08:53:31 1877 2937 40,380,71 28,254,07
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/003/003.006/Autentica.aspx> com o código 66915A72FA820403D97FA3FBF5B029613



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 909 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 162

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	5,182.14	
									213.01.03 # IRRF	6,944.50	
11/12/2013	3693	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1876	2936	8,145,01		6,915,95	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	1,229,06			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	1,229.06	
11/12/2013	3692	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1874	2934	512,33		459,35	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	52,98			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	52.98	
11/12/2013	3691	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1873	2933	926,12		772,14	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	153,98			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	153.98	
11/12/2013	3690	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1871	2932	996,66		809,54	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	187,12			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	179.39	
									213.01.03 # IRRF	7.73	
11/12/2013	3689	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1870	2931	14,426,56		12,241,87	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	2,184,69			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	2,184.69	
11/12/2013	3688	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1869	2930	996,66		809,54	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	187,12			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	179.39	
									213.01.03 # IRRF	7.73	
11/12/2013	3687	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1867	2929	750,00		615,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	135,00			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	135.00	
11/12/2013	3686	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1866	2928	1,750,00		1,218,35	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	531,65			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	385.00	
									213.01.03 # IRRF	146.65	
11/12/2013	3685	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1865	2927	6,958,42		6,149,82	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	808,60			
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	808.60	
11/12/2013	3683	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1875	2935	5,551,83		4,721,93	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	829,90			

Arquivo incluído por DAISY GUARANI RAMALHO:6615029520 em 08/10/2019 08:53:54

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 910 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 163

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
									616.55	
									213.35	
11/12/2013	3682	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1872	2926	1,913,98		1,562,08
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	351,90		
									320.54	
									31.36	
11/12/2013	3681	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1868	2925	43,980,50		36,589,74
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	10/12/2013	11/12/2013	7,390,76		
									6,680.48	
									710.28	
									199,111,22	160,595,66
									38,515,56	
11/12/2013	3680	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	832	1547	8,400,00		8,274,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	13/05/2013	15/08/2013	126,00		
									126.00	
									8,400,00	8,274,00
									126,00	
11/12/2013	3716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	1884	2946	6,50		6,50
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	11/12/2013	11/12/2013	0,00		
									6,50	6,50
									0,00	
13/12/2013	3752	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 99	1809	2884	2,622,83		2,622,83
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/12/2013	05/12/2013	0,00		
13/12/2013	3753	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 99	1810	2883	331,09		331,09
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/12/2013	05/12/2013	0,00		
13/12/2013	3754	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.02 99	1811	2882	827,68		827,68
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	02/12/2013	05/12/2013	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 911 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 164

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		3,781,60	3,781,60
									0,00	
13/12/2013	3770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	1884	2989	6,50	6,50	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	11/12/2013	13/12/2013	0,00		
							Soma:		6,50	6,50
									0,00	
18/12/2013	3804	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02 99	1903	2999	12,181,18	12,181,18	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	18/12/2013	18/12/2013	0,00		
							Soma:		12,181,18	12,181,18
									0,00	
20/12/2013	3808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 99	1884	3009	6,50	6,50	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	11/12/2013	20/12/2013	0,00		
							Soma:		6,50	6,50
									0,00	
23/12/2013	3809	ITAMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900555	1694	3010	1,100,00	1,100,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	04/11/2013	23/12/2013	0,00		
							Soma:		1,100,00	1,100,00
									0,00	
23/12/2013	3810	ITAMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900555	1763	3011	1,100,00	1,100,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	27/11/2013	23/12/2013	0,00		
							Soma:		1,100,00	1,100,00
									0,00	
23/12/2013	3811	CONTERRANEA COM. E LOC. DE VEICULOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.02 900554	1077	3012	8,910,17	8,910,17	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	15/07/2013	23/12/2013	0,00		
							Soma:		8,910,17	8,910,17
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 912 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 165

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
23/12/2013	3812	CONTERRANEA COM. E LOC. DE VEICULOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	900554	1097	3013	1,200,60	1,200,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/07/2013	23/12/2013	0,00	
Soma:									12,310,77 0,00	12,310,77
24/12/2013	3815	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	900556	183	3004	4,876,38	4,876,38
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	18/12/2013	0,00	
Soma:									7,058,03 0,00	7,058,03
24/12/2013	3817	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	900556	182	3005	2,181,65	2,181,65
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		02/01/2013	18/12/2013	0,00	
Soma:									18,411,60 0,00	18,411,60
24/12/2013	3818	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.02	900556	1896	3019	18,411,60	18,411,60
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		18/12/2013	24/12/2013	0,00	
Soma:									3,290,00 0,00	3,290,00
26/12/2013	3820	INSTITUTO NEGOCIOS PUB. DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. P. LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02	99	1908	3021	3,290,00	3,290,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		26/12/2013	26/12/2013	0,00	
Soma:									800,00 0,00	800,00
30/12/2013	3838	BIOFARMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.02	99	1695	3031	800,00	800,00
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		05/11/2013	30/12/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 913 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 166

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
					Soma:				800,00	800,00
									0,00	
30/12/2013	3839	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 99	1685	2662	6,480,00	6,480,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/11/2013	11/11/2013	0,00		
					Soma:				6,480,00	6,480,00
									0,00	
30/12/2013	3843	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.02 99	1674	2537	8,793,00	8,793,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/11/2013	01/11/2013	0,00		
					Soma:				8,793,00	8,793,00
									0,00	
30/12/2013	3844	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 99	1499	2240	1,920,45	1,920,45	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/10/2013	01/10/2013	0,00		
					Soma:				1,920,45	1,920,45
									0,00	
30/12/2013	3845	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 99	1499	2250	3,080,00	3,080,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	01/10/2013	02/10/2013	0,00		
					Soma:				3,080,00	3,080,00
									0,00	
30/12/2013	3846	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.02 99	1040	1920	1,410,68	1,410,68	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	11/07/2013	24/09/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 914 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 167

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		1,410,68	1,410,68
									0,00	
30/12/2013	3847	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 12/06/2013	880 17/09/2013	1870	396,00 0,00	396,00
							Soma:		865,65	865,65
									0,00	
30/12/2013	3848	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 12/06/2013	880 17/09/2013	1871	469,65 0,00	469,65
							Soma:		3,530,01	3,530,01
									0,00	
30/12/2013	3849	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 12/06/2013	880 24/09/2013	1918	3,530,01 0,00	3,530,01
							Soma:		260,00	260,00
									0,00	
30/12/2013	3850	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 12/06/2013	880 30/09/2013	2214	260,00 0,00	260,00
							Soma:		26,00	26,00
									0,00	
30/12/2013	3853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.02 359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc	99 11/12/2013	1884 30/12/2013	3033	26,00 0,00	26,00
							Soma:		26,00	26,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 915 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 168

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
31/12/2013	3866	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1914	3045	1,943,69	1,943,69
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	0,00	
									1,830.04	
									6.51	
									345.70	
									2,349.86	
									227.92	
									115.00	
									252.93	
31/12/2013	3873	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1919	3051	6,140,15	4,758,96
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	1,381,19	
									552.60	
									531.35	
									212.57	
									14.87	
									69.80	
31/12/2013	3874	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1921	3052	1,993,32	1,806,20
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	187,12	
									179.39	
									7.73	
31/12/2013	3862	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1917	3042	996,66	410,96
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	585,70	
									179.39	
									7.73	
									398.58	
31/12/2013	3863	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1918	3043	996,66	996,66
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	0,00	
31/12/2013	3864	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1920	3044	1,286,14	1,286,14
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	0,00	
31/12/2013	3875	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1927	3055	1,387,00	1,276,04
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	110,96	
									110.96	
31/12/2013	3876	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1928	3056	9,046,00	7,461,85
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	1,584,15	
									639.89	
									944.26	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMA Nº 061502952 em 30/12/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutenticar.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 916 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 169

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
31/12/2013	3868	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1915	3046	1,710,93	1,556,95	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	153,98		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	153,98	
31/12/2013	3871	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1916	3050	5,263,96	3,940,70	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	1,323,26		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	561,48	
									213.01.03 # IRRF	84,11	
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	518,20	
									319.22.99.00.00 # Outras Restituições	159,47	
31/12/2013	3877	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1929	3057	1,500,00	1,365,00	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	135,00		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	135,00	
31/12/2013	3879	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1930	3058	3,500,00	2,968,35	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	531,65		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	385,00	
									213.01.03 # IRRF	146,65	
31/12/2013	3881	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1931	3059	14,434,25	12,127,78	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	2,306,47		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	1,180,24	
									213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	408,03	
									319.22.99.00.00 # Outras Restituições	718,20	
31/12/2013	3882	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1932	3060	668,17	668,17	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	0,00		
31/12/2013	3883	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.02	900569	1926	3054	3,634,53	3,222,31	
					359-8 - Recursos Próprios - Caixa Ecc		31/12/2013	31/12/2013	412,22		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	371,39	
									213.01.03 # IRRF	19,53	
									213.01.24 # SINDSEV	21,30	
									Soma:	54,501,46	45,789,76
										8,711,70	
									Total de (593) Pagamentos:	2,401,687,03	2,066,463,26
										335,223,77	

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRU-SE 4.111 Valdeir de Albuquerque
Validade autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 917 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 170

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
02/01/2013	43	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	99	144	49	50,000,00	50,000,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/01/2013	0,00	
Soma:									50,000,00	50,000,00
									0,00	
15/01/2013	85	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48387	143	75	3,878,88	3,878,88
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	15/01/2013	0,00	
Soma:									3,878,88	3,878,88
									0,00	
16/01/2013	86	ENERGISA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48389	140	79	967,85	967,85
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	16/01/2013	0,00	
Soma:									967,85	967,85
									0,00	
17/01/2013	87	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48390	141	82	1,498,81	1,498,81
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	17/01/2013	0,00	
Soma:									1,498,81	1,498,81
									0,00	
17/01/2013	88	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48392	143	83	3,813,66	3,813,66
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	17/01/2013	0,00	
Soma:									3,813,66	3,813,66
									0,00	
21/01/2013	92	EDGAR MORENO DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48394	134	84	1,259,00	1,056,86
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	21/01/2013	202,14	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 918 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 171

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
									213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS	138,49	
									213.01.28 # ISS	62,95	
									213.01.29 # PP	0,70	
21/01/2013	93	ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	26	111.02.01	48393	137	85	2.500,00		2.418,58
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	21/01/2013	81,42		
					213.01.03 # IRRF				81,42		
							Soma:		3.759,00		3.475,44
									283,56		
22/01/2013	95	MARINALVA ROSA DA SILVA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48400	138	47	3.866,05		3.866,05
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/01/2013	0,00		
22/01/2013	96	M.M. FARMA COMERCIAL LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48399	139	48	4.809,00		4.809,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/01/2013	0,00		
							Soma:		8.675,05		8.675,05
									0,00		
25/01/2013	100	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48401	133	56	3.100,00		2.483,03
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	03/01/2013	616,97		
										213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS	341,00
										213.01.03 # IRRF	120,27
										213.01.28 # ISS	155,00
										213.01.29 # PP	0,70
							Soma:		3.100,00		2.483,03
									616,97		
25/01/2013	101	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48404	142	87	1.105,20		1.105,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	25/01/2013	0,00		
							Soma:		1.105,20		1.105,20
									0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 919 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 172

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/01/2013	193	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48406	135	57	244,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	03/01/2013	0,00	244,00
Soma:									244,00	244,00
									0,00	
30/01/2013	194	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48406	136	46	815,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/01/2013	0,00	815,00
Soma:									815,00	815,00
									0,00	
30/01/2013	130	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	75	112	203,40	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	30/01/2013	0,00	203,40
Soma:									203,40	203,40
									0,00	
31/01/2013	195	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48405	298	171	700,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		31/01/2013	31/01/2013	0,00	700,00
Soma:									700,00	700,00
									0,00	
04/02/2013	431	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	99	144	198	70,000,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	04/02/2013	0,00	70,000,00
Soma:									70,000,00	70,000,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 920 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 173

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
05/02/2013	444	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48408	221	59	95,00	95,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/01/2013	04/01/2013	0,00	
Soma:								95,00	95,00	
								0,00		
05/02/2013	443	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48409	233	62	156,00	156,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/01/2013	09/01/2013	0,00	
Soma:								156,00	156,00	
								0,00		
05/02/2013	442	RILDON ELETROPEÇAS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48410	218	204	9,50	9,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		03/01/2013	05/02/2013	0,00	
Soma:								9,50	9,50	
								0,00		
05/02/2013	441	CARDOSO AUTO PEÇAS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48411	232	63	80,00	80,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/01/2013	09/01/2013	0,00	
Soma:								80,00	80,00	
								0,00		
05/02/2013	440	ENERGISA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48407	140	205	1,095,54	1,095,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	05/02/2013	0,00	
Soma:								1,095,54	1,095,54	
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 921 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 174

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
05/02/2013	445	CARDOSO AUTO PEÇAS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48411	11	4	240,00	240,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	02/01/2013	0,00		
Soma:									240,00	240,00
									0,00	
06/02/2013	449	JOSE GUIMARÃES LIMA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48412	213	210	3,500,00	2,792,65
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/02/2013	707,35		
									385,00	
									146,65	
									175,00	
									0,70	
Soma:									3,500,00	2,792,65
									707,35	
08/02/2013	456	BIOFARMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48413	418	215	1,479,00	1,479,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	08/02/2013	0,00		
Soma:									1,479,00	1,479,00
									0,00	
19/02/2013	561	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48415	420	271	6,85	6,85
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	19/02/2013	0,00		
Soma:									6,85	6,85
									0,00	
20/02/2013	569	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48416	182	272	17,591,30	17,591,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	20/02/2013	0,00		
20/02/2013	568	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48416	183	273	6,709,60	6,709,60
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	20/02/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 922 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 175

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
20/02/2013	567	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48416	184 02/01/2013	274 20/02/2013	473,20 0,00	473,20	
20/02/2013	566	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48416	185 02/01/2013	275 20/02/2013	15,90 0,00	15,90	
Soma:									24,790,00 0,00	24,790,00	
21/02/2013	572	SHARLINGTON ROCHA GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48417	469 15/02/2013	278 21/02/2013	1,450,00 232,70	1,217,30	
									213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS 213.01.14 # TAXA 213.01.28 # ISS	159,50 0,70 72,50	
Soma:									1,450,00 232,70	1,217,30	
25/02/2013	576	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST. DE SERGIPE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48419	404 01/02/2013	282 25/02/2013	529,95 0,00	529,95	
Soma:									529,95 0,00	529,95	
26/02/2013	582	MAXIGÁS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48420	150 02/01/2013	289 26/02/2013	3,000,00 0,00	3,000,00	
Soma:									3,000,00 0,00	3,000,00	
27/02/2013	585	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48421	142 02/01/2013	291 27/02/2013	1,236,33 0,00	1,236,33	

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/44879/peca/unica/Autentica.aspx> com o código 66915A727A420409D07FA3FBF5B039613



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 923 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 176

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				1,236,33	1,236,33
									0,00	
01/03/2013	676	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 99	144	307	36,000,00	36,000,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/03/2013	0,00		
					Soma:				36,000,00	36,000,00
									0,00	
07/03/2013	692	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48425	463	419	560,00	486,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	08/02/2013	07/03/2013	73,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				44.80	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
					213.01.28 # ISS				28.00	
07/03/2013	693	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48422	209	418	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	07/03/2013	0,00		
07/03/2013	694	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48423	209	417	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	07/03/2013	0,00		
					Soma:				1,560,00	1,486,50
									73,50	
08/03/2013	724	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	52	111.02.01 48428	186	413	10,000,00	10,000,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/03/2013	0,00		
					Soma:				10,000,00	10,000,00
									0,00	
08/03/2013	725	AUTO PEÇAS LIMA SANTOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48427	268	71	290,00	290,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/03/2013	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 924 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 177

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		290,00	290,00
									0,00	
12/03/2013	745	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48429	508	290	473,00	473,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	27/02/2013	27/02/2013	0,00		
							Soma:		473,00	473,00
									0,00	
13/03/2013	748	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	52	111.02.01 48430	186	413	6,607,28	6,607,28	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/03/2013	0,00		
							Soma:		6,607,28	6,607,28
									0,00	
13/03/2013	749	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	52	111.02.01 48430	187	412	7,629,85	7,629,85	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/03/2013	0,00		
							Soma:		7,629,85	7,629,85
									0,00	
13/03/2013	746	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	52	111.02.01 48430	188	411	240,87	240,87	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/03/2013	0,00		
							Soma:		240,87	240,87
									0,00	
							Soma:		14,478,00	14,478,00
									0,00	
14/03/2013	751	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48432	266	69	655,60	655,60	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/01/2013	15/01/2013	0,00		
							Soma:		655,60	655,60
									0,00	
14/03/2013	752	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48432	291	88	434,50	434,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/01/2013	28/01/2013	0,00		
							Soma:		434,50	434,50
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 925 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 178

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição	Data	Data	Retenções			
					Soma:				434,50	434,50	
									0,00		
14/03/2013	753	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48432	445	203	05/02/2013	05/02/2013	424,00	424,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					0,00	
					Soma:				424,00	424,00	
									0,00		
14/03/2013	754	DEBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48431	428	459	01/02/2013	14/03/2013	1.000,00	839,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					160,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS					110,00	
					213.01.14 # TAXA					0,70	
					213.01.28 # ISS					50,00	
					Soma:				1.000,00	839,30	
									160,70		
15/03/2013	757	LUIZ CARLOS CARVALHO DE MIRANDA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48435	473	470	18/02/2013	15/03/2013	650,00	545,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					104,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS					71,50	
					213.01.14 # TAXA					0,70	
					213.01.28 # ISS					32,50	
					Soma:				650,00	545,30	
									104,70		
15/03/2013	758	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	31	111.02.01 48434	504	469	22/02/2013	15/03/2013	510,00	510,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					0,00	
					Soma:				510,00	510,00	
									0,00		
15/03/2013	759	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48433	634	468	04/03/2013	15/03/2013	200,00	200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					0,00	
					Soma:				200,00	200,00	
									0,00		
20/03/2013	766	LOJÃO DOS PNEUS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48432	509	292	28/02/2013	28/02/2013	460,00	460,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane					0,00	
					Soma:				460,00	460,00	
									0,00		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 926 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 179

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				460,00	460,00
									0,00	
20/03/2013	773	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48441	441	319	700,00		587,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/02/2013	01/03/2013	112,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			77,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			35,00		
					Soma:				700,00	587,30
								112,70		
20/03/2013	767	LOJÃO DOS PNEUS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48454	510	293	560,00		560,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/02/2013	28/02/2013	0,00		
20/03/2013	768	LOJÃO DOS PNEUS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48454	511	294	920,00		920,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/02/2013	28/02/2013	0,00		
20/03/2013	769	LOJÃO DOS PNEUS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48454	512	295	920,00		920,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/02/2013	28/02/2013	0,00		
20/03/2013	770	LOJÃO DOS PNEUS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48454	513	296	460,00		460,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/02/2013	28/02/2013	0,00		
					Soma:				2.860,00	2.860,00
								0,00		
20/03/2013	771	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48461	222	58	1.920,00		1.920,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	04/01/2013	04/01/2013	0,00		
					Soma:				1.920,00	1.920,00
								0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 927 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 180

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
20/03/2013	774	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48439	440	318	600,00	503,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/02/2013	01/03/2013	96,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				66,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				30,00						
20/03/2013	784	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48460	467	313	210,00	175,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/02/2013	01/03/2013	34,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				23,10	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				10,50						
Soma:								810,00	679,00	
								131,00		
20/03/2013	785	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48459	427	186	3,500,00	3,395,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/02/2013	01/02/2013	105,00	
					213.01.03 # IRRF				105,00	
					Soma:					
								105,00		
20/03/2013	787	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48455	499	312	110,00	91,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/02/2013	01/03/2013	18,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				12,10	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				5,50						
Soma:								110,00	91,70	
								18,30		
20/03/2013	775	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48438	207	479	2,000,00	1,300,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	20/03/2013	699,46	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				182,49	
					213.01.03 # IRRF				416,27	
213.01.14 # TAXA				0,70						
213.01.28 # ISS				100,00						

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 928 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 181

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
								Soma:	2,000,00	1,300,54
20/03/2013	786	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48459	427	187	3,500,00	3,500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	01/02/2013	0,00		
								Soma:	3,500,00	3,500,00
									0,00	
20/03/2013	788	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48458	465	311	250,00	209,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	13/02/2013	01/03/2013	40,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			27,50		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			12,50		
								Soma:	250,00	209,30
									40,70	
20/03/2013	776	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48443	444	202	510,00	510,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/02/2013	05/02/2013	0,00		
								Soma:	510,00	510,00
									0,00	
20/03/2013	777	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48443	459	208	290,00	290,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	06/02/2013	06/02/2013	0,00		
								Soma:	290,00	290,00
									0,00	
20/03/2013	778	KÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	18	111.02.01 48453	484	478	280,00	280,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/02/2013	20/03/2013	0,00		
								Soma:	280,00	280,00
									0,00	

Arquivo incluído por DMS/SGO/AR/ANB/BR/18 MALHO:66150289520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 930 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 183

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				28,60	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				13,00	
20/03/2013	782	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48444	442	314	400,00		335,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/02/2013	01/03/2013	64,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS			44,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			20,00		
					Soma:			660,00		553,00
								107,00		
20/03/2013	762	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48452	498	477	1,400,00		1,175,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/02/2013	20/03/2013	224,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS			154,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			70,00		
					Soma:			1,400,00		1,175,30
								224,70		
21/03/2013	803	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48474	141	487	2,833,91		2,833,91
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
21/03/2013	804	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48472	551	486	2,90		2,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	21/03/2013	0,00		
21/03/2013	805	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48473	143	485	3,982,10		3,982,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
					Soma:			6,818,91		6,818,91
								0,00		
22/03/2013	806	AUTO PEÇAS LIMA SANTOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48476	267	70	290,00		290,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/01/2013	15/01/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029820 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 931 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 184

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
22/03/2013	807	AUTO PEÇAS LIMA SANTOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48476	269	72	1,232,00	1,232,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/01/2013	15/01/2013	0,00	
Soma:									1,522,00	1,522,00
									0,00	
25/03/2013	813	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48477	193	285	1,247,04	1,247,04
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	26/02/2013	0,00	
25/03/2013	814	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48477	194	288	895,00	895,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	26/02/2013	0,00	
25/03/2013	815	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48477	195	287	951,00	951,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	26/02/2013	0,00	
25/03/2013	816	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48477	196	286	179,95	179,95
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	26/02/2013	0,00	
Soma:									3,272,99	3,272,99
									0,00	
27/03/2013	820	PROPAG TURISMO LTDA - EPP	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	21	111.02.01	48478	286	308	1,752,87	1,752,87
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/01/2013	01/03/2013	0,00	
Soma:									1,752,87	1,752,87
									0,00	
27/03/2013	821	PROPAG TURISMO LTDA - EPP	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	21	111.02.01	48478	655	458	3,790,59	3,790,59
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/03/2013	14/03/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 932 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 185

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				3,790,59	3,790,59
									0,00	
01/04/2013	910	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	554	591	6,200,00		5,187,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	1,012,10		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			553.49		
					213.01.21 # IMPOSTO DE RENDA			458.61		
01/04/2013	863	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	555	550	35,358,55		7,292,45
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	28,066,10		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			7,828.43		
					213.01.13 # BANCO SEMEAR			828.95		
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE			345.53		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			15,681.65		
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV			1,703.01		
					213.01.19 # FALTAS			130.85		
					213.01.20 # FEDERAÇÃO			7.28		
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA			380.22		
					213.01.24 # SINDSEV			889.69		
					213.01.27 # SINTASA			6.64		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições			263.85		
01/04/2013	860	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	619	546	1,257,80		1,257,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	859	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	620	545	323,62		323,62
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	858	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	621	544	536,06		536,06
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	857	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	622	543	380,00		380,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	856	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	623	542	2,928,73		2,928,73
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/04/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 933 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 186

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
01/04/2013	826	RINALDO SANTOS ROCHA	10 - 2036 3390.93.00.00 - 0193.006	14	111.02.01	48479	691	593	106,50	106,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	01/04/2013	0,00		
01/04/2013	825	RINALDO SANTOS ROCHA	10 - 2036 3390.93.00.00 - 0193.006	14	111.02.01	48481	691	593	65,00	65,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	01/04/2013	0,00		
Soma:									47,156,26	18,078,06
									29,078,20	
10/04/2013	931	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	99	182	491	17,131,65	17,131,65
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
10/04/2013	930	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	99	183	490	7,300,70	7,300,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
10/04/2013	929	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	99	184	489	556,65	556,65
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	21/03/2013	0,00		
Soma:									24,989,00	24,989,00
									0,00	
16/04/2013	985	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48517	468	219	458,00	458,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/02/2013	14/02/2013	0,00		
Soma:									458,00	458,00
									0,00	
16/04/2013	983	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48503	507	638	210,00	175,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	26/02/2013	16/04/2013	34,30		
									23,10	
									0,70	
									10,50	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 934 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 187

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
16/04/2013	994	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48489	501	634	220,00	184,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/02/2013	16/04/2013	35,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				24,20	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				11,00						
16/04/2013	993	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48485	642	635	80,00	66,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/03/2013	16/04/2013	13,50	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				8,80	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				4,00						
16/04/2013	991	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48487	645	636	80,00	66,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		06/03/2013	16/04/2013	13,50	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				8,80	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				4,00						
16/04/2013	990	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48492	656	637	300,00	251,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/03/2013	16/04/2013	48,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				33,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
213.01.28 # ISS				15,00						
Soma:								890,00	744,10	
Soma:								145,90		
16/04/2013	989	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48496	673	507	212,00	212,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		27/03/2013	27/03/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				212,00	
					213.01.14 # TAXA				0,00	
213.01.28 # ISS				0,00						
Soma:								212,00	212,00	
Soma:								0,00		
16/04/2013	988	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48516	633	398	188,00	188,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/03/2013	04/03/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				188,00	
					213.01.14 # TAXA				0,00	
213.01.28 # ISS				0,00						
Soma:								188,00	188,00	
Soma:								0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 935 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 188

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
16/04/2013	987	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48517	648	452	323,00	323,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	12/03/2013	12/03/2013	0,00		
								Soma:	323,00	323,00
									0,00	
16/04/2013	986	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48517	654	462	359,00	359,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/03/2013	14/03/2013	0,00		
								Soma:	359,00	359,00
									0,00	
16/04/2013	984	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48517	651	457	288,00	288,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	13/03/2013	13/03/2013	0,00		
								Soma:	288,00	288,00
									0,00	
16/04/2013	981	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48495	141	639	3,290,00	3,290,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	16/04/2013	0,00		
16/04/2013	980	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48497	547	640	50,00	41,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	16/04/2013	8,70		
									5,50	
									0,70	
									2,50	
16/04/2013	975	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48493	647	641	50,00	41,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	12/03/2013	16/04/2013	8,70		
									5,50	
									0,70	
									2,50	
16/04/2013	974	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48499	669	642	80,00	66,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	25/03/2013	16/04/2013	13,50		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 937 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
16/04/2013	968	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48515	460	646	60,00	60,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	06/02/2013	16/04/2013	0,00		
Soma:									135,00	135,00
									0,00	
16/04/2013	967	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48514	632	404	42,50	42,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	04/03/2013	05/03/2013	0,00		
Soma:									42,50	42,50
									0,00	
16/04/2013	939	DOMINGOS QUINTILIANO FILHO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48507	407	675	100,00	83,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	16/04/2013	16,70		
									11,00	
									0,70	
									5,00	
16/04/2013	938	DOMINGOS QUINTILIANO FILHO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48505	492	676	75,00	62,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	21/02/2013	16/04/2013	12,70		
									8,25	
									0,70	
									3,75	
16/04/2013	935	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48509	549	677	100,00	83,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	16/04/2013	16,70		
									11,00	
									0,70	
									5,00	
16/04/2013	933	JOSE ILAMARQUES DA SILVA ARAGÃO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48511	505	678	195,00	163,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	25/02/2013	16/04/2013	31,90		
									21,45	
									0,70	
									9,75	
Soma:									470,00	392,00
									78,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 938 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 101

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
16/04/2013	996	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48496	772	602	158,00	158,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/04/2013	02/04/2013	0,00	
								Soma:	158,00	158,00
									0,00	
16/04/2013	997	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48515	443	647	60,00	60,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/02/2013	16/04/2013	0,00	
								Soma:	60,00	60,00
									0,00	
16/04/2013	998	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48517	693	592	82,00	82,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	01/04/2013	0,00	
								Soma:	82,00	82,00
									0,00	
17/04/2013	1010	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	99	144	683	20,000,00	20,000,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	17/04/2013	0,00	
17/04/2013	1009	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48518	143	682	3,882,06	3,882,06
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	17/04/2013	0,00	
								Soma:	23,882,06	23,882,06
									0,00	
18/04/2013	1016	C & S COMERCIO LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48524	413	496	1,608,55	1,608,55
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/02/2013	22/03/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 939 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 102

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
Soma:								1,608,55	0,00	1,608,55
18/04/2013	1015	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48522	773	696	380,00	318,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/04/2013	18/04/2013	61,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			41.80		
					213.01.14 # TAXA			0.70		
					213.01.28 # ISS			19.00		
18/04/2013	1013	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48519	694	697	670,00	562,10	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	18/04/2013	107,90		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			73.70		
					213.01.14 # TAXA			0.70		
					213.01.28 # ISS			33.50		
18/04/2013	1011	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48546	776	693	500,00	419,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/04/2013	18/04/2013	80,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			55.00		
					213.01.14 # TAXA			0.70		
					213.01.28 # ISS			25.00		
Soma:								1,550,00	250,10	1,299,90
19/04/2013	1021	EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48525	203	501	320,00	320,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	25/03/2013	0,00		
19/04/2013	1020	EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48525	204	500	220,00	220,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	25/03/2013	0,00		
19/04/2013	1019	EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48525	205	499	687,50	687,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	25/03/2013	0,00		
Soma:								1,227,50	0,00	1,227,50

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 940 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 193

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
19/04/2013	1018	AUTO PEÇAS LIMA SANTOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48526	244	700	852,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	19/04/2013	0,00	852,00
								Soma:	852,00	852,00
									0,00	
24/04/2013	1036	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48527	209	508	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	27/03/2013	0,00	500,00
								Soma:	500,00	500,00
									0,00	
24/04/2013	1035	RONALDO DE JESUS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48528	671	715	200,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		26/03/2013	24/04/2013	0,00	200,00
								Soma:	200,00	200,00
									0,00	
24/04/2013	1034	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA FILIAL II	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48529	280	81	551,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/01/2013	17/01/2013	0,00	551,00
								Soma:	551,00	551,00
									0,00	
24/04/2013	1033	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48530	212	421	96,03	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	08/03/2013	0,00	96,03
								Soma:	96,03	96,03
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 941 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 104

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores						
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido					
					Descrição		Data	Data	Retenções						
24/04/2013	1031	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48531	207	716	2,000,00	1,300,54					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	24/04/2013	699,46						
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				182,49						
					213.01.03 # IRRF				416,27						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
213.01.28 # ISS				100,00											
24/04/2013	1030	DETRAN-SE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48532	808	717	616,00	616,00					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		24/04/2013	24/04/2013	0,00						
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				182,49						
					213.01.03 # IRRF				416,27						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
213.01.28 # ISS				100,00											
24/04/2013	1029	EDGAR MORENO DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48534	297	718	1,248,00	1,047,62					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		31/01/2013	24/04/2013	200,38						
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				137,28						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
					213.01.28 # ISS				62,40						
24/04/2013	1027	MARIA SUELY MARTINS DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48536	631	719	1,520,00	1,276,10					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/03/2013	24/04/2013	243,90						
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				167,20						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
					213.01.28 # ISS				76,00						
24/04/2013	1025	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48538	644	720	1,420,00	1,192,10					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/03/2013	24/04/2013	227,90						
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				156,20						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
					213.01.28 # ISS				71,00						
Soma:								6,804,00	5,432,36						
								1,371,64							
24/04/2013	1022	TARCISIO DANTAS BARBOSA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48540	208	206	3,000,00	2,955,00					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	05/02/2013	45,00						
					213.01.03 # IRRF				45,00						
					Soma:								3,000,00	2,955,00	
													45,00		
25/04/2013	1047	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48544	243	722	1,249,00	1,249,00					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	25/04/2013	0,00						
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				182,49						
					213.01.03 # IRRF				416,27						
					213.01.14 # TAXA				0,70						
213.01.28 # ISS				100,00											

Arquivo incluído por DANIEL GUARANI BOMMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 942 da peça unificada

INF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 105

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
25/04/2013	1046	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48543	692	723	3,509,00	3,509,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	25/04/2013	0,00	
25/04/2013	1045	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48542	142	724	2,187,01	2,187,01
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	25/04/2013	0,00	
Soma:									6,945,01	6,945,01
									0,00	
26/04/2013	1059	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48551	666	493	3,414,00	3,414,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		21/03/2013	22/03/2013	0,00	
26/04/2013	1058	SERFRIMOL COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48552	657	492	1,192,00	1,192,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/03/2013	22/03/2013	0,00	
26/04/2013	1057	SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48550	668	494	1,971,34	1,971,34
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/03/2013	22/03/2013	0,00	
Soma:									6,577,34	6,577,34
									0,00	
26/04/2013	1056	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48545	779	698	300,00	251,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		08/04/2013	18/04/2013	48,70	
									33,00	
									0,70	
									15,00	
Soma:									300,00	251,30
									48,70	
30/04/2013	1064	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48558	689	728	280,72	280,72
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	30/04/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAISY GUARANI RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 943 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 106

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
30/04/2013	1063	ANA LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS	10 - 2036 3390.93.00.00 - 0193.006	14	111.02.01	48565	687	729	135,35	135,35
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	30/04/2013	0,00	
30/04/2013	1065	MARTA SANTOS DA CRUZ	10 - 2036 3390.93.00.00 - 0193.006	14	111.02.01	48555	688	727	135,35	135,35
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	30/04/2013	0,00	
Soma:									551,42	551,42
									0,00	
02/05/2013	1078	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	723	780	699,63	699,63
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	02/05/2013	0,00	
02/05/2013	1089	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	755	771	19,800,00	16,940,37
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	02/05/2013	2,859,63	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				2,387,39	
					213.01.03 # IRRF				472,24	
02/05/2013	1088	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	756	772	7,360,00	7,360,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	02/05/2013	0,00	
03/05/2013	1130	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48564	470	787	640,00	640,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/02/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:									28,499,63	25,640,00
									2,859,63	
08/05/2013	1138	RURAL PET AGROPEGUARIA LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48565	774	594	500,00	500,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/04/2013	02/04/2013	0,00	
Soma:									500,00	500,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 944 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 107

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
09/05/2013	1143	SAMAM VEICULOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48566	790	632	75,06	75,06
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/04/2013	15/04/2013	0,00		
Soma:									75,06	75,06
									0,00	
09/05/2013	1144	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48567	659	498	405,00	405,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/03/2013	25/03/2013	0,00		
Soma:									405,00	405,00
									0,00	
09/05/2013	1145	KÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48568	681	812	210,00	210,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	09/05/2013	0,00		
09/05/2013	1146	KATIELLE SILVA CURY	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48569	786	813	800,00	671,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	11/04/2013	09/05/2013	128,70		
									88,00	
									0,70	
									40,00	
Soma:									1,010,00	881,30
									128,70	
09/05/2013	1148	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48571	663	474	31,00	31,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	19/03/2013	19/03/2013	0,00		
09/05/2013	1149	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48571	664	475	63,00	63,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	19/03/2013	19/03/2013	0,00		
Soma:									94,00	94,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 945 da peça unificada

INF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 108

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
09/05/2013	1150	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48571	670	504	45,25	45,25
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	26/03/2013	26/03/2013	0,00		
Soma:									45,25	45,25
									0,00	
09/05/2013	1151	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48572	791	631	48,00	48,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/04/2013	15/04/2013	0,00		
Soma:									48,00	48,00
									0,00	
09/05/2013	1152	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48572	674	788	59,90	59,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	27/03/2013	02/05/2013	0,00		
Soma:									59,90	59,90
									0,00	
09/05/2013	1153	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48573	783	612	345,00	345,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/04/2013	09/04/2013	0,00		
Soma:									345,00	345,00
									0,00	
09/05/2013	1154	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48573	784	789	85,00	85,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/04/2013	02/05/2013	0,00		
Soma:									85,00	85,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 946 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
09/05/2013	1155	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48573	775	606	62,50	62,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/04/2013	04/04/2013	0,00	
Soma:									62,50	62,50
									0,00	
09/05/2013	1156	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48573	676	510	35,00	35,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		28/03/2013	28/03/2013	0,00	
Soma:									35,00	35,00
									0,00	
10/05/2013	1160	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	99	408	796	6,826,00	6,826,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/02/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:									6,826,00	6,826,00
									0,00	
10/05/2013	1318	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48563	247	595	64,00	64,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	02/04/2013	0,00	
10/05/2013	1319	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48563	247	601	24,00	24,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	02/04/2013	0,00	
Soma:									88,00	88,00
									0,00	
14/05/2013	1196	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48574	209	726	500,00	500,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	26/04/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 947 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 200

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
14/05/2013	1197	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48575	141	842	3,456,80		3,456,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	14/05/2013	0,00	
							Soma:		3,456,80	3,456,80
									0,00	
15/05/2013	1212	ANA CRISTINA CARDOSO FEITOSA E OUTROS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48576	796	845	1,750,00		1,750,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/04/2013	15/05/2013	0,00	
							Soma:		3,456,80	3,456,80
									0,00	
15/05/2013	1213	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48577	143	846	3,928,84		3,928,84
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	15/05/2013	0,00	
							Soma:		5,678,84	5,678,84
									0,00	
15/05/2013	1214	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	31	111.02.01 48578	242	790	175,00		175,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/01/2013	02/05/2013	0,00	
							Soma:		175,00	175,00
									0,00	
15/05/2013	1215	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48578	677	791	600,00		600,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		28/03/2013	02/05/2013	0,00	
							Soma:		600,00	600,00
									0,00	
15/05/2013	1216	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48579	282	792	590,00		590,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		21/01/2013	02/05/2013	0,00	
							Soma:		590,00	590,00
									0,00	
15/05/2013	1217	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48579	810	793	300,00		300,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/05/2013	02/05/2013	0,00	
							Soma:		300,00	300,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 948 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 201

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
15/05/2013	1218	TORNEARIA FERREIRA LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48580	226	794	340,00	340,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		07/01/2013	02/05/2013	0,00	
15/05/2013	1219	TORNEARIA FERREIRA LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48580	234	795	280,00	280,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/01/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:									2,285,00	2,285,00
									0,00	
15/05/2013	1220	VIDA FARMA COM. VAREJ. DE PROD. FARMACEUT. LTDA. ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	40	111.02.01	48581	797	814	499,50	499,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/04/2013	09/05/2013	0,00	
Soma:									499,50	499,50
									0,00	
16/05/2013	1222	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48582	514	732	265,00	265,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	02/05/2013	0,00	
16/05/2013	1221	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48582	514	731	265,00	265,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	02/05/2013	0,00	
Soma:									530,00	530,00
									0,00	
16/05/2013	1320	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48583	207	928	2,000,00	1,300,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	16/05/2013	699,46	
									182,49	
									416,27	
									0,70	
									100,00	
Soma:									2,000,00	1,300,54
									699,46	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31 **Soma:**Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 949 da peça unificada

INF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 202

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
20/05/2013	1228	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48586		672	848	2,510,00	2,510,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	27/03/2013	20/05/2013	0,00		
Soma:									2,510,00	2,510,00
									0,00	
20/05/2013	1227	MARCILENE SANTOS CALAZANS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48587		638	626	1,500,68	1,500,68
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	04/03/2013	12/04/2013	0,00		
Soma:									1,500,68	1,500,68
									0,00	
20/05/2013	1226	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48588		695	513	470,00	470,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	01/04/2013	0,00		
Soma:									470,00	470,00
									0,00	
20/05/2013	1225	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48588		785	609	164,35	164,35
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/04/2013	09/04/2013	0,00		
Soma:									164,35	164,35
									0,00	
22/05/2013	1234	AUTO PEÇAS LIMA SANTOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48590		270	73	430,00	430,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/01/2013	15/01/2013	0,00		
Soma:									430,00	430,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 950 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 203

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
22/05/2013	1233	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48589	273	78	2,184,00	2,184,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/01/2013	16/01/2013	0,00		
Soma:									2,184,00	2,184,00
									0,00	
22/05/2013	1232	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48591	809	725	424,00	424,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	26/04/2013	26/04/2013	0,00		
Soma:									424,00	424,00
									0,00	
22/05/2013	1231	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48592	792	627	460,00	460,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/04/2013	15/04/2013	0,00		
Soma:									460,00	460,00
									0,00	
23/05/2013	1236	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48594	252	283	423,00	423,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/01/2013	25/02/2013	0,00		
Soma:									423,00	423,00
									0,00	
23/05/2013	1235	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48593	142	858	2,228,97	2,228,97
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	23/05/2013	0,00		
Soma:									2,228,97	2,228,97
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 951 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 204

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Número	Número
					Descrição		Data	Data	Retenções	
24/05/2013	1252	ANTONIO JOSE DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48595	679	876	770,00	646,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	24/05/2013	123,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				84.70	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
					213.01.28 # ISS				38.50	
Soma:								770,00	646,10	
								123,90		
28/05/2013	1254	LUZINETE DE OLIVEIRA SOUZA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48597	680	877	2,150,00	1,790,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/04/2013	28/05/2013	359,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				236.50	
					213.01.03 # IRRF				15.20	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				107.50						
Soma:								2,150,00	1,790,10	
								359,90		
29/05/2013	1266	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48601	548	880	350,00	293,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	29/05/2013	56,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				38.50	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
					213.01.28 # ISS				17.50	
Soma:								350,00	293,30	
								56,70		
29/05/2013	1267	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48603	546	881	170,00	142,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	29/05/2013	27,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				18.70	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
					213.01.28 # ISS				8.50	
Soma:								170,00	142,10	
								27,90		
								520,00	435,40	
								84,60		
31/05/2013	1286	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	862	894	38,805,20	38,805,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	31/05/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 952 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 205

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				5,646.82	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				513.59	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				292.89	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				9,840.94	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,400.32	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.28	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				623.12	
					213.01.24 # SINDSEV				668.85	
					213.01.27 # SINTASA				6.64	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				807.11	
31/05/2013	1288	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	861	896	2,348,40		2,348,40
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1290	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	862	898	2,024,74		2,024,74
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1292	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	860	897	3,158,69		3,158,69
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1339	PALONY SARITA NUNES ROCHA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48627	815	933	1,500,00		1,259,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/05/2013	31/05/2013	240,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			165,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			75,00		
31/05/2013	1340	LUIZ EDUARDO PRADO CORREIA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.01 48626	816	934	4,000,00		3,677,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/05/2013	31/05/2013	323,00		
					213.01.03 # IRRF			323,00		
31/05/2013	1341	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48632	141	935	73,32		73,32
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	31/05/2013	0,00		
31/05/2013	1342	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48628	843	936	200,00		167,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	17/05/2013	31/05/2013	32,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			22,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			10,00		
31/05/2013	1343	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48630	838	937	250,00		209,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/05/2013	31/05/2013	40,70		

Arquivo incluído por SAPSFOURAMP-RNALHO:6615029520 em 06/16/2019 06:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 953 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 206

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				27,50	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				12,50	
					Soma:				52,360,35	51,723,25
05/06/2013	1432	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01 48609	409	482	892,80		892,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	20/03/2013	0,00		
					Soma:			892,80		892,80
								0,00		
05/06/2013	1433	C & S COMERCIO LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01 48608	413	506	9,45		9,45
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	26/03/2013	0,00		
					Soma:			9,45		9,45
								0,00		
05/06/2013	1434	C & S COMERCIO LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.01 48611	491	1027	789,00		789,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/02/2013	04/06/2013	0,00		
					Soma:			789,00		789,00
								0,00		
05/06/2013	1445	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48607	141	1032	1,725,41		1,725,41
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	05/06/2013	0,00		
					Soma:			1,725,41		1,725,41
								0,00		
05/06/2013	1446	RONALDO DE JESUS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48606	806	1031	200,00		200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	05/06/2013	0,00		
					Soma:			200,00		200,00
								0,00		
05/06/2013	1447	SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS MORAES	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48605	853	1030	140,00		140,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	05/06/2013	0,00		
					Soma:			140,00		140,00
								0,00		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 954 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 207

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		2,065,41	2,065,41
								0,00		
07/06/2013	1452	GILMARA FERNANDES DA SILVA SANTOS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48612	875	1041	350,00		350,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/06/2013	07/06/2013	0,00		
							Soma:		850,00	850,00
								0,00		
07/06/2013	1453	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48613	876	1040	500,00		500,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/06/2013	07/06/2013	0,00		
							Soma:		1,400,00	1,175,30
								224,70		
10/06/2013	1454	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48614	834	1046	1,400,00		1,175,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/05/2013	10/06/2013	224,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			154,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			70,00		
							Soma:		1,400,00	1,175,30
								224,70		
11/06/2013	1459	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01 48617	236	625	368,00		368,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/01/2013	12/04/2013	0,00		
							Soma:		368,00	368,00
								0,00		
14/06/2013	1475	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONALSOLIDARIEDADE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 99	811	1093	15,000,00		15,000,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/05/2013	14/06/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 955 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 208

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		15,000,00	15,000,00
									0,00	
14/06/2013	1503	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48618	833 14/05/2013	844 15/05/2013	1,597,00 0,00	1,597,00
							Soma:		1,597,00	1,597,00
									0,00	
18/06/2013	1506	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48619	209 02/01/2013	1099 17/06/2013	500,00 0,00	500,00
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
18/06/2013	1512	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48620	246 14/01/2013	614 10/04/2013	880,00 0,00	880,00
							Soma:		880,00	880,00
									0,00	
18/06/2013	1513	DROGAFONTE LTDA	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48621	258 14/01/2013	281 25/02/2013	1,593,00 0,00	1,593,00
							Soma:		1,593,00	1,593,00
									0,00	
21/06/2013	1530	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48640	514 01/03/2013	1016 03/06/2013	265,00 0,00	265,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 956 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 200

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
Soma:									265,00	265,00
									0,00	
21/06/2013	1531	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48642	207 02/01/2013	1036 06/06/2013	2.000,00 699,46	1.300,54
									182,49	
									416,27	
									0,70	
									100,00	
Soma:									2.000,00	1.300,54
									699,46	
21/06/2013	1532	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48641	141 02/01/2013	1125 21/06/2013	666,00 0,00	666,00
21/06/2013	1533	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48647	846 21/05/2013	1124 21/06/2013	250,00 0,00	250,00
21/06/2013	1534	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48647	848 22/05/2013	1123 21/06/2013	280,00 0,00	280,00
Soma:									1.196,00	1.196,00
									0,00	
21/06/2013	1535	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48646	660 15/03/2013	467 15/03/2013	663,00 0,00	663,00
Soma:									663,00	663,00
									0,00	
21/06/2013	1536	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48646	650 13/03/2013	456 13/03/2013	554,20 0,00	554,20

Arquivo incluído por DAYSL GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 957 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 210

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				554,20	554,20
									0,00	
21/06/2013	1537	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48646	466	218	740,50	740,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	13/02/2013	13/02/2013	0,00		
					Soma:				740,50	740,50
									0,00	
21/06/2013	1541	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48649	462	211	550,00	550,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/02/2013	07/02/2013	0,00		
					Soma:				550,00	550,00
									0,00	
21/06/2013	1542	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48649	799	705	425,00	425,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	22/04/2013	0,00		
					Soma:				425,00	425,00
									0,00	
21/06/2013	1543	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48649	801	704	185,00	185,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	22/04/2013	0,00		
					Soma:				185,00	185,00
									0,00	
21/06/2013	1544	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48649	802	1120	60,00	60,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	21/06/2013	0,00		
					Soma:				60,00	60,00
									0,00	
21/06/2013	1545	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48649	800	1121	60,00	60,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	21/06/2013	0,00		
					Soma:				60,00	60,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 958 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 211

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
21/06/2013	1546	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48644	869	1119	600,00	503,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/06/2013	21/06/2013	96,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				66,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
21/06/2013	1547	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48650	830	1118	420,00	352,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		10/05/2013	21/06/2013	67,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				46,20	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
21/06/2013	1548	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48663	553	1117	950,00	797,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	21/06/2013	152,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				104,50	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
21/06/2013	1549	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48657	506	1114	400,00	335,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		26/02/2013	21/06/2013	64,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				44,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
				213.01.28 # ISS				20,00		
Soma:								2,490,00	382,00	2,108,00
21/06/2013	1550	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48648	824	806	538,50	538,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		06/05/2013	06/05/2013	0,00	
Soma:								538,50	0,00	538,50
21/06/2013	1551	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48648	822	798	453,00	453,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		03/05/2013	03/05/2013	0,00	
Soma:								453,00	0,00	453,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 959 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 212

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
21/06/2013	1560	DALMO TANAZIO SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48653	842	1011	280,00	235,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/05/2013	03/06/2013	44,10	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				29.40	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				14.00						
Soma:								280,00	235,90	
21/06/2013	1561	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48662	228	1116	400,00	336,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		07/01/2013	21/06/2013	63,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				42.60	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				20.00						
Soma:								400,00	336,70	
21/06/2013	1562	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48659	483	1115	200,00	168,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		19/02/2013	21/06/2013	31,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				20.60	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				10.00						
Soma:								200,00	168,70	
21/06/2013	1563	DALMO TANAZIO SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48655	841	1113	250,00	210,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/05/2013	21/06/2013	39,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				26.10	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				12.50						
Soma:								250,00	210,70	
25/06/2013	1565	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48688	142	1130	377,28	377,28
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	25/06/2013	0,00	
25/06/2013	1566	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48685	782	1129	250,00	209,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		08/04/2013	25/06/2013	40,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				27.50	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				12.50						

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 960 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 213

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		627,28	586,58
									40,70	
27/06/2013	1568	ANA LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48690	874	1139	1.650,00		1.650,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		07/06/2013	27/06/2013	0,00	
							Soma:		1.650,00	1.650,00
									0,00	
28/06/2013	1589	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48691	855	1147	8.900,00		8.900,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	28/06/2013	0,00	
							Soma:		8.900,00	8.900,00
									0,00	
28/06/2013	1590	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48692	272	77	280,00		280,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/01/2013	16/01/2013	0,00	
							Soma:		280,00	280,00
									0,00	
01/07/2013	1694	WANDSON BARROS DO NASCIMENTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.01 48693	928	1252	933,33		858,67
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/06/2013	01/07/2013	74,66	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				74,66	
01/07/2013	1645	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	860	1207	3.023,71		3.023,71
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/07/2013	0,00	
01/07/2013	1644	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	861	1206	2.264,20		2.264,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/07/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 961 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 214

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
01/07/2013	1642	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	862	1205	33,348,53	13,660,89
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/07/2013	19,687,64	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				5,504.12	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				508.06	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				372.20	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				10,926.67	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				776.68	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.28	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				623.12	
					213.01.24 # SINDSEV				646.05	
213.01.27 # SINTASA				6.64						
319.22.99.00.00 # Outras Restituições				316.82						
01/07/2013	1596	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48687	983	1258	3,72	3,72
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/07/2013	01/07/2013	0,00	
Soma:								39,573,49	19,811,19	
								19,762,30		
02/07/2013	1707	CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECRETARIA M. DE SAUDE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48694	989	1263	300,00	300,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/07/2013	02/07/2013	0,00	
Soma:								300,00	300,00	
								0,00		
02/07/2013	1698	JONHATAN SILVA GOMES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48689	803	1254	1,250,00	1,250,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/04/2013	01/07/2013	0,00	
Soma:								1,250,00	1,250,00	
								0,00		
03/07/2013	1712	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48695	787	1269	2,310,00	2,310,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/04/2013	03/07/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 962 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 215

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,310,00	2,310,00
									0,00	
03/07/2013	1709	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01 48696	182	1064	17,749,49	17,749,49	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	14/06/2013	0,00	
					Soma:				17,749,49	17,749,49
									0,00	
04/07/2013	1739	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48697	212	1042	217,36	217,36	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	07/06/2013	0,00	
					Soma:				217,36	217,36
									0,00	
04/07/2013	1723	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48701	1019	1277	1,400,00	1,400,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/07/2013	04/07/2013	0,00	
04/07/2013	1722	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48699	881	1276	360,00	301,70	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/06/2013	04/07/2013	58,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				39,60	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				18,00	
04/07/2013	1719	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48698	826	1275	244,50	244,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		06/05/2013	04/07/2013	0,00	
					Soma:				2,004,50	1,946,20
									58,30	
04/07/2013	1720	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48698	850	856	35,00	35,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		23/05/2013	23/05/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299820 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 963 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 216

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		35,00	35,00
									0,00	
04/07/2013	1718	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48698	847 21/05/2013	849 21/05/2013	65,00 0,00	65,00
							Soma:		65,00	65,00
									0,00	
04/07/2013	1717	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48698	828 08/05/2013	811 09/05/2013	116,50 0,00	116,50
							Soma:		116,50	116,50
									0,00	
04/07/2013	1741	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48704	141 02/01/2013	1278 04/07/2013	1.829,37 0,00	1.829,37
							Soma:		1.829,37	1.829,37
									0,00	
10/07/2013	1745	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	99	497 21/02/2013	1164 01/07/2013	8.472,66 0,00	8.472,66
							Soma:		8.472,66	8.472,66
									0,00	
16/07/2013	1789	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48707	143 02/01/2013	1334 16/07/2013	2.558,16 0,00	2.558,16

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 964 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 217

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
16/07/2013	1788	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48707		1078	1333	905,65	905,65
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/07/2013	16/07/2013	0,00		
16/07/2013	1787	EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAOES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48706		1079	1332	5,39	5,39
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/07/2013	16/07/2013	0,00		
16/07/2013	1786	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48708		141	1331	1,861,15	1,861,15
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	16/07/2013	0,00		
Soma:									5,330,35	5,330,35
									0,00	
16/07/2013	1785	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48709		942	1155	357,00	357,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	17/06/2013	01/07/2013	0,00		
16/07/2013	1784	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48709		943	1154	520,00	520,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	17/06/2013	01/07/2013	0,00		
17/07/2013	1807	MARIA SUELY MARTINS DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48712		965	1153	1,160,00	973,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	25/06/2013	01/07/2013	186,30		
									127,60	
									0,70	
									58,00	
Soma:									2,037,00	1,850,70
									186,30	
17/07/2013	1805	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48710		210	298	1,500,00	1,477,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	28/02/2013	22,50		
									22,50	
Soma:									1,500,00	1,477,50
									22,50	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 965 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 218

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
19/07/2013	1816	EIFFEL VEÍCULOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48719	788	620	90,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/04/2013	12/04/2013	0,00	90,00
Soma:									90,00	90,00
									0,00	
19/07/2013	1815	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48717	827	809	250,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		08/05/2013	08/05/2013	0,00	250,00
Soma:									250,00	250,00
									0,00	
19/07/2013	1814	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48717	667	488	797,60	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		21/03/2013	21/03/2013	0,00	797,60
Soma:									797,60	797,60
									0,00	
19/07/2013	1813	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48718	852	860	436,90	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		24/05/2013	24/05/2013	0,00	436,90
Soma:									436,90	436,90
									0,00	
19/07/2013	1812	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48716	295	170	510,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/01/2013	30/01/2013	0,00	510,00
Soma:									510,00	510,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 966 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 219

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
19/07/2013	1811	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48716	805	1150	120,00	120,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	01/07/2013	0,00		
								Soma:	120,00	120,00
									0,00	
19/07/2013	1810	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48716	804	702	430,00	430,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	22/04/2013	22/04/2013	0,00		
								Soma:	430,00	430,00
									0,00	
19/07/2013	1809	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48715	240	1149	950,00	797,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	10/01/2013	01/07/2013	152,70		
									104,50	
									0,70	
									47,50	
								Soma:	950,00	797,30
									152,70	
23/07/2013	1820	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48720	142	1342	1,685,79	1,685,79
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	23/07/2013	0,00		
								Soma:	1,685,79	1,685,79
									0,00	
24/07/2013	1822	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01	48721	236	1049	103,00	103,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/01/2013	11/06/2013	0,00		
								Soma:	103,00	103,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 967 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 220

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores					
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido				
					Descrição		Data	Data	Retenções					
26/07/2013	1828	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48723	207	1265	2,000,00	1,679,30				
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/07/2013	320,70					
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				220,00					
					213.01.14 # TAXA				0,70					
213.01.28 # ISS				100,00										
Soma:								2,000,00	1,679,30					
								320,70						
26/07/2013	1827	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48722	193	471	350,73	350,73				
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	16/03/2013	0,00					
					Soma:								350,73	
													0,00	
26/07/2013	1826	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48722	193	628	311,76	311,76				
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	15/04/2013	0,00					
					Soma:								311,76	
													0,00	
29/07/2013	1834	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48724	416	1324	415,50	415,50				
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/02/2013	16/07/2013	0,00					
					Soma:								415,50	
													0,00	
30/07/2013	1843	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48667	1070	1343	490,00	410,90				
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/07/2013	23/07/2013	79,10					
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				53,90					
					213.01.14 # TAXA				0,70					
213.01.28 # ISS				24,50										
Soma:								490,00	410,90					
								79,10						

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 968 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 221

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
							Soma:		490,00	410,90
30/07/2013	1841	MARIA SUELY MARTINS DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48665	1090	1346	400,00	335,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	19/07/2013	25/07/2013	64,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			44,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			20,00		
							Soma:		400,00	335,30
								64,70		
31/07/2013	1855	VIDA FARMA COM. VAREJ. DE PROD. FARMACEUT. LTDA. ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	40	111.02.01 48670	1092	1339	634,65	634,65	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	19/07/2013	19/07/2013	0,00		
							Soma:		634,65	634,65
								0,00		
31/07/2013	1851	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48669	141	1352	510,66	510,66	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	31/07/2013	0,00		
31/07/2013	1850	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48669	1116	1353	859,80	859,80	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	31/07/2013	31/07/2013	0,00		
							Soma:		1,370,46	1,370,46
								0,00		
01/08/2013	1972	WANDSON BARROS DO NASCIMENTO	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.01 48672	928	1493	2,000,00	1,811,81	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	17/06/2013	01/08/2013	188,19		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			180,00		
					213.01.03 # IRRF			8,19		
01/08/2013	1961	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.91.90.00 - 0193.006	100	111.02.01 99	862	1482	49,309,41	26,822,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	22,487,11		

Arquivo incluído por DAVS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 969 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 222

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,269.21	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				675.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				449.27	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				11,483.21	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,317.32	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				380.22	
					213.01.24 # SINDSEV				765.70	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				1,131.09	
01/08/2013	1960	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	863	1481	3,082,01		3,082,01
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1959	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	860	1480	2,810,70		2,810,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1958	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	860	1479	2,312,20		2,312,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1956	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	862	1482	20,710,66		20,710,66
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	0,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,269.21	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				675.95	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				449.27	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				11,483.21	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,317.32	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				380.22	
					213.01.24 # SINDSEV				765.70	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				1,131.09	
01/08/2013	1955	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	863	1478	5,690,00		5,690,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1954	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	864	1477	18,950,00		16,226,75
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	01/08/2013	2,723,25		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				2,122.79	
					213.01.03 # IRRF				466.80	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				133.66	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 970 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 223

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
01/08/2013	1953	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	864	1476	1,072,50	1,072,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1952	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	864	1475	5,265,02	3,653,40	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	1,611,62		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				437.79		
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				131.20		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				819.27		
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				160.97		
					213.01.24 # SINDSEV				62.39		
01/08/2013	1949	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	864	1474	11,129,92	8,545,54	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	2,584,38		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				942.13		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				1,446.99		
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				83.00		
					213.01.24 # SINDSEV				72.74		
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				39.52		
01/08/2013	1948	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	863	1473	462,51	462,51	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1947	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	863	1472	998,28	998,28	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	0,00		
01/08/2013	1944	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	864	1470	8,503,92	5,059,12	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	01/08/2013	3,444,80		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				639.89		
					213.01.03 # IRRF				2,804.91		
01/08/2013	1992	RURAL PET AGROPEGUARIA LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48671	1094	1355	722,00	722,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/07/2013	01/08/2013	0,00		
Soma:								133,019,13	99,979,78		
								33,039,35			
02/08/2013	1997	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.11.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48673	1115	1501	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/07/2013	02/08/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 06:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 971 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 224

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
07/08/2013	2006	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48674	1151	1511	700,00	700,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/08/2013	07/08/2013	0,00		
							Soma:		700,00	700,00
									0,00	
09/08/2013	2036	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48675	209	1162	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/07/2013	0,00		
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
09/08/2013	2037	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48675	209	1350	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	31/07/2013	0,00		
							Soma:		500,00	500,00
									0,00	
21/08/2013	2122	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48676	829	1163	6,300,00	6,300,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	08/05/2013	01/07/2013	0,00		
							Soma:		6,300,00	6,300,00
									0,00	
21/08/2013	2123	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48676	829	1338	6,300,00	6,111,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	08/05/2013	19/07/2013	189,00		
							Soma:		6,300,00	6,300,00
									0,00	
									189,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 972 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 225

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
								Soma:	6,300,00	6,111,00
									189,00	
22/08/2013	2128	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48678	207	1609	2,000,00	1,679,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	22/08/2013	320,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			220,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			100,00		
								Soma:	2,000,00	1,679,30
									320,70	
23/08/2013	2134	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48680	851	855	821,00	821,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	23/05/2013	23/05/2013	0,00		
								Soma:	821,00	821,00
									0,00	
23/08/2013	2135	DEILTON AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48680	823	803	244,50	244,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	06/05/2013	06/05/2013	0,00		
								Soma:	244,50	244,50
									0,00	
26/08/2013	2137	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48681	142	1614	3,018,24	3,018,24	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	26/08/2013	0,00		
								Soma:	3,018,24	3,018,24
									0,00	
28/08/2013	2146	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	06	111.02.01 48683	212	1497	107,92	107,92	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/08/2013	0,00		
								Soma:	107,92	107,92
									0,00	

Arquivo incluído por DANIEL GUARANI BOMMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 973 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 226

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		107,92	107,92
									0,00	
28/08/2013	2155	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 48682	675	1620	1,325,80	1,325,80	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		27/03/2013	28/08/2013	0,00	
							Soma:		1,325,80	1,325,80
									0,00	
28/08/2013	2156	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 48682	675	1358	5,309,36	5,309,36	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		27/03/2013	01/08/2013	0,00	
							Soma:		5,309,36	5,309,36
									0,00	
28/08/2013	2157	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 48682	675	1357	1,032,64	1,032,64	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		27/03/2013	01/08/2013	0,00	
							Soma:		6,342,00	6,342,00
									0,00	
30/08/2013	2160	G.E. EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48684	1189	1663	150,00	150,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		13/08/2013	30/08/2013	0,00	
							Soma:		150,00	150,00
									0,00	
30/08/2013	2168	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	863	1655	3,846,25	3,846,25	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	30/08/2013	0,00	
							Soma:		3,846,25	3,846,25
									0,00	
30/08/2013	2169	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	864	1656	8,468,04	5,483,68	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/05/2013	30/08/2013	2,984,36	
							Soma:		8,468,04	5,483,68
									2,984,36	
									2,287,83	
									154,84	
									541,69	
30/08/2013	2180	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1230	1647	1,710,93	1,556,95	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/08/2013	30/08/2013	153,98	
							Soma:		1,710,93	1,556,95
									153,98	

213.01.01 # INSS SERVIDORES
213.01.03 # IRRF
213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

Arquivo incluído por DAISY GUARANI RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 974 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 227

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
213.01.01 # INSS SERVIDORES									153,98	
30/08/2013	2172	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	861	1654	1.265,80		1.265,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2173	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	860	1653	1.158,94		1.158,94
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/05/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2181	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1229	1646	3.297,76		2.416,78
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	880,98		
213.01.01 # INSS SERVIDORES									362,75	
213.01.03 # IRRF									119,65	
213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA									398,58	
30/08/2013	2175	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1235	1652	3.608,29		3.608,29
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2176	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1234	1651	8.400,10		5.092,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	3.307,56		
213.01.01 # INSS SERVIDORES									1.238,27	
213.01.03 # IRRF									13,61	
213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE									159,78	
213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA									1.282,46	
213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA									513,04	
213.01.24 # SINDSEV									100,40	
30/08/2013	2177	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1233	1650	1.415,89		925,85
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	490,04		
213.01.01 # INSS SERVIDORES									118,93	
213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA									232,04	
213.01.18 # EMPRESTIMO BV									36,05	
213.01.26 # SINDSACSE									8,63	
319.22.99.00.00 # Outras Restituições									94,39	
30/08/2013	2178	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1232	1649	1.061,92		1.061,92
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2179	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1231	1648	3.189,31		1.973,15
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	1.216,16		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 975 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 228

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				315,74	
					213.01.03 # IRRF				63,29	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				518,20	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				318,93	
30/08/2013	2182	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1228	1645	1,993,32		1,806,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	187,12		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				179,39	
					213.01.03 # IRRF				7,73	
30/08/2013	2183	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1227	1644	996,66		996,66
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2184	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1226	1643	4,383,62		2,973,16
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	1,410,46		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				367,28	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				819,27	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				174,80	
					213.01.24 # SINDSEV				49,11	
30/08/2013	2186	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1225	1642	1,175,20		932,36
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	242,84		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				94,01	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				131,20	
					213.01.24 # SINDSEV				17,63	
30/08/2013	2187	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1224	1641	458,05		458,05
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2188	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1223	1640	2,524,45		2,292,95
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	231,50		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				218,55	
					213.01.24 # SINDSEV				12,95	
30/08/2013	2189	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1222	1639	985,68		985,68
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		
30/08/2013	2190	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1221	1638	954,55		954,55
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	30/08/2013	30/08/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 976 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 229

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		51,044,76	39,939,76
02/09/2013	2216	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48725	1119	1674	440,00	440,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/08/2013	02/09/2013	0,00		
02/09/2013	2215	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48725	1120	1673	60,00	60,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/08/2013	02/09/2013	0,00		
02/09/2013	2214	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48726	1116	1672	1,576,42	1,576,42	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	31/07/2013	02/09/2013	0,00		
							Soma:		2,076,42	2,076,42
04/09/2013	2277	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48728	514	1753	265,00	265,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	03/09/2013	0,00		
							Soma:		265,00	265,00
04/09/2013	2276	LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48727	1109	1683	294,50	294,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/07/2013	02/09/2013	0,00		
							Soma:		294,50	294,50
09/09/2013	2285	ANA CRISTINA CARDOSO FEITOSA E OUTROS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48729	1207	1766	800,00	800,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	23/08/2013	09/09/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 977 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 230

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
							Soma:		800,00	800,00	
									0,00		
12/09/2013	2381	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48732	877 12/06/2013	1108 20/06/2013	188,50 0,00	188,50	
							Soma:		188,50	188,50	
									0,00		
12/09/2013	2382	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48732	877 12/06/2013	1126 25/06/2013	435,00 0,00	435,00	
							Soma:		435,00	435,00	
									0,00		
12/09/2013	2383	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48732	877 12/06/2013	1160 01/07/2013	575,00 0,00	575,00	
							Soma:		575,00	575,00	
									0,00		
12/09/2013	2384	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48732	877 12/06/2013	1284 09/07/2013	660,00 0,00	660,00	
							Soma:		660,00	660,00	
									0,00		
12/09/2013	2385	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48732	877 12/06/2013	1286 09/07/2013	28,38 0,00	28,38	
							Soma:		28,38	28,38	
									0,00		
							Soma:		688,38	688,38	
									0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 978 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 231

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
12/09/2013	2386	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48732	877	1290	234,90	234,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/06/2013	10/07/2013	0,00	
Soma:									234,90	234,90
									0,00	
12/09/2013	2387	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48732	877	1526	511,30	511,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/06/2013	12/08/2013	0,00	
Soma:									511,30	511,30
									0,00	
12/09/2013	2388	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48732	877	1677	3.841,31	3.841,31
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/06/2013	02/09/2013	0,00	
Soma:									3.841,31	3.841,31
									0,00	
12/09/2013	2399	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48731	880	1529	1.240,00	1.240,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		12/06/2013	12/08/2013	0,00	
Soma:									1.240,00	1.240,00
									0,00	
12/09/2013	2400	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48731	1040	1383	4.897,40	4.897,40
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/07/2013	01/08/2013	0,00	
Soma:									4.897,40	4.897,40
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 979 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 232

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
12/09/2013	2401	ADELMO ALVES DE MACEDO JUNIOR	10 - 2036 3390.93.00.00 - 0193.006	14	111.02.01	48737	1194	1860	889,00	889,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	15/08/2013	12/09/2013	0,00		
								Soma:	889,00	889,00
12/09/2013	2402	MAXIGÁS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48733	770	1038	2,000,00	1,970,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	06/06/2013	30,00		
									30,00	
12/09/2013	2403	MAXIGÁS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48733	770	1037	2,000,00	1,970,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	06/06/2013	30,00		
									30,00	
								Soma:	4,000,00	3,940,00
									60,00	
12/09/2013	2404	MAXIGÁS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48733	770	1293	2,000,00	1,970,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/04/2013	11/07/2013	30,00		
									30,00	
								Soma:	2,000,00	1,970,00
									30,00	
12/09/2013	2406	M.M. FARMA COMERCIAL LTDA	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48730	264	1682	510,80	510,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/01/2013	02/09/2013	0,00		
								Soma:	510,80	510,80
									0,00	
12/09/2013	2416	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48735	1201	1841	400,00	335,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/08/2013	12/09/2013	64,70		
									44,00	
									0,70	
									20,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO: 66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAgencia.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 980 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 233

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
								Soma:	400,00	335,30
13/09/2013	2418	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01 99	211	1751	5,200,00	5,200,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	02/09/2013	0,00		
								Soma:	5,200,00	5,200,00
13/09/2013	2419	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01 99	211	1752	5,200,00	5,200,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	02/09/2013	0,00		
								Soma:	10,400,00	10,400,00
									0,00	
13/09/2013	2425	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	44	111.02.01 48766	1190	1866	1,260,00	1,260,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/08/2013	13/09/2013	0,00		
								Soma:	1,260,00	1,260,00
									0,00	
13/09/2013	2427	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48743	210	804	1,500,00	1,477,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	06/05/2013	22,50		
								Soma:	1,500,00	1,477,50
									22,50	
									22,50	
13/09/2013	2428	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48743	210	1017	1,500,00	1,477,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	04/06/2013	22,50		
								Soma:	1,500,00	1,477,50
									22,50	
									22,50	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 981 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 234

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
13/09/2013	2429	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01	48740	236	1494	448,00	448,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/01/2013	01/08/2013	0,00	
13/09/2013	2430	ANTONIO AUGUSTO ALVES FERNANDES	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01	48740	237	1495	650,00	650,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/01/2013	01/08/2013	0,00	
Soma:									1,098,00	1,098,00
									0,00	
13/09/2013	2431	ITAMOTOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48738	795	859	10,870,00	10,870,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/04/2013	24/05/2013	0,00	
Soma:									10,870,00	10,870,00
									0,00	
13/09/2013	2434	BIOFARMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48765	1191	1864	152,50	152,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/08/2013	13/09/2013	0,00	
Soma:									152,50	152,50
									0,00	
13/09/2013	2435	CICERO JOSE MENDES LEITE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48741	1035	1612	5,913,60	5,824,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/07/2013	23/08/2013	88,70	
					213.01.03 # IRRF				88,70	
Soma:									5,913,60	5,824,90
									88,70	
13/09/2013	2438	ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48739	207	1865	2,000,00	1,899,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	13/09/2013	100,70	
Soma:									2,000,00	1,899,30
									100,70	
									100,00	
									0,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 982 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 235

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,000,00	1,899,30
									100,70	
16/09/2013	2439	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48767	1116	1869	417,76		417,76
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	31/07/2013	16/09/2013	0,00		
16/09/2013	2440	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48767	1315	1868	1,590,15		1,590,15
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/09/2013	16/09/2013	0,00		
					Soma:				2,007,91	2,007,91
								0,00		
18/09/2013	2463	DETRAN-SE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48770	1323	1903	383,06		383,06
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/09/2013	18/09/2013	0,00		
18/09/2013	2466	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48779	277	1902	980,00		980,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/01/2013	18/09/2013	0,00		
18/09/2013	2468	TOPTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	21	111.02.01 48769	987	1900	1,578,38		1,578,38
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/07/2013	18/09/2013	0,00		
18/09/2013	2477	ARIOSVALDO ALVES MELO	10 - 1098 4490.61.00.00 - 0193.006	104	111.02.01 48768	1324	1899	5,000,00		5,000,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/09/2013	18/09/2013	0,00		
					Soma:				7,941,44	7,941,44
								0,00		
20/09/2013	2493	DETRAN-SE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48780	1325	1911	629,54		629,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/09/2013	20/09/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 983 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 236

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
							Soma:		629,54	629,54
									0,00	
20/09/2013	2495	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.01 48785	486	1688	99,90	99,90	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/02/2013	02/09/2013	0,00		
							Soma:		99,90	99,90
									0,00	
20/09/2013	2496	MARIA SUELY MARTINS DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48783	1268	1910	230,00	192,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/09/2013	20/09/2013	37,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			25,30		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			11,50		
20/09/2013	2498	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48781	1269	1909	630,00	528,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/09/2013	20/09/2013	101,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			69,30		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			31,50		
							Soma:		860,00	721,00
									139,00	
23/09/2013	2500	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.01 48787	486	1687	262,90	262,90	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	20/02/2013	02/09/2013	0,00		
							Soma:		262,90	262,90
									0,00	
23/09/2013	2501	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48786	142	1913	2,156,10	2,156,10	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	23/09/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 984 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 237

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,156,10	2,156,10
									0,00	
25/09/2013	2502	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48790	515	1047	4,200,00	4,137,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	11/06/2013	63,00		
					213.01.03 # IRRF			63,00		
					Soma:				4,200,00	4,137,00
									63,00	
25/09/2013	2503	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48791	832	1356	8,400,00	8,400,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	13/05/2013	01/08/2013	0,00		
					Soma:				8,400,00	8,400,00
									0,00	
25/09/2013	2504	VIP MED - COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10 - 2036 3390.32.00.00 - 0193.006	40	111.02.01 48788	1309	1921	1,490,00	1,490,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/09/2013	25/09/2013	0,00		
					Soma:				1,490,00	1,490,00
									0,00	
25/09/2013	2505	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01 48789	416	1685	782,00	782,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/02/2013	02/09/2013	0,00		
					Soma:				782,00	782,00
									0,00	
26/09/2013	2506	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01 48792	1307	1924	210,00	210,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	16/09/2013	26/09/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 985 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 238

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
26/09/2013	2510	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48793	1277	1923	310,00	259,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/09/2013	26/09/2013	50,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				34.10	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
		213.01.28 # ISS						15.50		
Soma:									520,00	469,70
									50,30	
01/10/2013	2854	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	1447	2210	139,33	139,33
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	30/09/2013	0,00	
Soma:									139,33	139,33
									0,00	
01/10/2013	2855	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	1500	2246	9,683,18	7,506,61
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/10/2013	01/10/2013	2,176,57	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				764.81	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				1,028.52	
		213.01.24 # SINDSEV						76.27		
		319.22.99.00.00 # Outras Restituições						306.97		
01/10/2013	2857	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	1501	2245	21,596,25	19,207,54
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/10/2013	01/10/2013	2,388,71	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,838.83	
					213.01.03 # IRRF				8.19	
		213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA						541.69		
01/10/2013	2862	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48795	1315	2243	1,893,47	1,893,47
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/09/2013	01/10/2013	0,00	
Soma:									33,172,90	28,607,62
									4,565,28	
02/10/2013	2865	RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48796	678	2252	2,102,50	2,102,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		28/03/2013	02/10/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 986 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 239

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				2,102,50	2,102,50
									0,00	
03/10/2013	2870	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48749	209	1926	500,00	485,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	27/09/2013	15,00	
					213.01.03 # IRRF				15,00	
					Soma:				500,00	485,00
									15,00	
03/10/2013	2869	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48749	209	1671	500,00	500,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/09/2013	0,00	
					Soma:				500,00	500,00
									0,00	
04/10/2013	2872	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48799	1284	2268	580,00	580,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/09/2013	04/10/2013	0,00	
04/10/2013	2874	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48745	1494	2266	300,00	251,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	04/10/2013	48,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERÇIÇOS				33,00	
					213.01.14 # TAXA				0,70	
					213.01.28 # ISS				15,00	
04/10/2013	2876	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48748	1274	2265	140,00	140,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/09/2013	04/10/2013	0,00	
					Soma:				1,020,00	971,30
									48,70	
04/10/2013	2877	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48748	1183	2256	52,00	52,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/08/2013	03/10/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299320 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 987 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 240

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
								Soma:	52,00	52,00
									0,00	
04/10/2013	2878	MARCONE ROCHA TRINDADE	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48800	1075 15/07/2013	2264 04/10/2013	515,00 0,00	515,00
04/10/2013	2879	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48804	1265 03/09/2013	2263 04/10/2013	400,00 64,70	335,30
									44,00	
									0,70	
									20,00	
04/10/2013	2882	EDELZIO PEREIRA CAVALCANTE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48751	1486 30/09/2013	2262 04/10/2013	550,00 88,70	461,30
									60,50	
									0,70	
									27,50	
								Soma:	1,465,00	1,311,60
									153,40	
07/10/2013	2889	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	99	1513 07/10/2013	2366 07/10/2013	3,500,00 531,65	2,968,35
									385,00	
									146,65	
07/10/2013	2890	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	99	1514 07/10/2013	2365 07/10/2013	9,046,00 1,584,15	7,461,85
									639,89	
									944,26	
07/10/2013	2891	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	99	1515 07/10/2013	2364 07/10/2013	1,387,00 110,96	1,276,04
									110,96	
07/10/2013	2892	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	99	1516 07/10/2013	2363 07/10/2013	225,00 0,00	225,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 988 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 241

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
07/10/2013	2894	ALVARO LUIZ VIEIRA LUBAMBO DE BRITTO	10 - 2066 3190.04.00.00 - 0193.027	1	111.02.01 99		1095	2362	125,94	125,94
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	25/07/2013	07/10/2013	0,00		
									457,49	
									2,383,61	
07/10/2013	2884	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48753		1322	2270	715,00	599,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/09/2013	07/10/2013	115,10		
									78,65	
									0,70	
									35,75	
Soma:									14,998,94	12,657,08
									2,341,86	
10/10/2013	3003	WELLINGTON SANTOS DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48755		1319	2373	200,00	167,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/09/2013	10/10/2013	32,70		
									22,00	
									0,70	
									10,00	
Soma:									200,00	167,30
									32,70	
10/10/2013	3005	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48757		514	2244	265,00	265,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/10/2013	0,00		
14/10/2013	3009	EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48758		205	2237	115,50	115,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/10/2013	0,00		
14/10/2013	3010	EDINALDO GOMES REVENDEDOR DE GAS	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48758		204	2236	220,00	220,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	01/10/2013	0,00		
Soma:									600,50	600,50
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 989 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 242

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
16/10/2013	3072	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48759	246	1034	354,00	354,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	06/06/2013	0,00	
Soma:									354,00	354,00
									0,00	
17/10/2013	3082	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48807	1315	2416	1,467,77	1,467,77
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/09/2013	17/10/2013	0,00	
Soma:									1,467,77	1,467,77
									0,00	
17/10/2013	3086	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48760	1275	2222	260,00	217,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/09/2013	01/10/2013	42,30	
									28,60	
									0,70	
									13,00	
17/10/2013	3087	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48761	1276	2221	190,00	158,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		09/09/2013	01/10/2013	31,10	
									20,90	
									0,70	
									9,50	
17/10/2013	3088	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48764	1492	2220	110,00	91,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	01/10/2013	18,30	
									12,10	
									0,70	
									5,50	
17/10/2013	3081	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48806	1283	2219	162,00	162,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/09/2013	01/10/2013	0,00	
Soma:									722,00	630,30
									91,70	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 990 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 243

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores						
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido					
					Descrição	Data	Data	Retenções							
23/10/2013	3107	DOMINGOS QUINTILIANO FILHO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48819	1552	2419	200,00	167,30					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/10/2013	21/10/2013	32,70							
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			22,00							
					213.01.14 # TAXA			0,70							
								10,00							
Soma:								200,00	167,30						
								32,70							
23/10/2013	3106	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48820	142	2422	1,670,25	1,670,25					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	23/10/2013	0,00							
					Soma:								1,670,25	1,670,25	
													0,00		
24/10/2013	3117	ADRIANO SILVA SANTOS E OUTROS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48821	1510	2426	1,100,00	1,100,00					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	04/10/2013	24/10/2013	0,00							
					Soma:								1,100,00	1,100,00	
													0,00		
25/10/2013	3162	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48836	1149	2454	290,00	242,90					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/08/2013	25/10/2013	47,10							
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			31,90							
					213.01.14 # TAXA			0,70							
								14,50							
25/10/2013	3161	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48843	1152	2453	390,00	326,90					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/08/2013	25/10/2013	63,10							
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			42,90							
					213.01.14 # TAXA			0,70							
								19,50							
25/10/2013	3160	JOSE LISBOA DE SOUZA - PF	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48839	1186	2452	140,00	116,90					
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/08/2013	25/10/2013	23,10							
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			15,40							
					213.01.14 # TAXA			0,70							
								7,00							

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 991 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 244

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
25/10/2013	3159	LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	10 - 2036 4490.52.00.00 - 0193.006	226	111.02.01	48825	1085	2451	960,00	960,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/07/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3158	LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48825	1086	2450	160,00	160,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/07/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3157	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1488	2449	194,60	194,60
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3156	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1320	2448	96,00	96,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3155	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1313	2447	80,00	80,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3154	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1312	2446	200,00	200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3153	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1264	2445	100,00	100,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		03/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3152	RUI HERMANIO DE ALMEIDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48823	1263	2444	30,00	30,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		03/09/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3151	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48845	1111	2443	335,00	335,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/07/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3150	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48845	1112	2442	680,00	680,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/07/2013	25/10/2013	0,00	
25/10/2013	3149	RENARIO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48845	1114	2441	435,00	435,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		29/07/2013	25/10/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029920 em 08/10/2019 06:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 992 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 245

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
25/10/2013	3148	ADELMO DOS SANTOS GONÇALVES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48826	1553	2440	240,00	200,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/10/2013	25/10/2013	39,10	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				26.40	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3147	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48834	1198	2439	725,70	725,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		19/08/2013	25/10/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				26.40	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3142	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NETO	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48849	1316	2437	60,00	49,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/09/2013	25/10/2013	10,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				6.60	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3132	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48838	1493	2436	450,00	377,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	25/10/2013	72,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				49.50	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3131	PEDRO NUNES SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48842	1554	2435	390,00	326,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/10/2013	25/10/2013	63,10	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				42.90	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3129	EDGAR MORENO DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48847	1318	2434	497,00	416,78
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/09/2013	25/10/2013	80,22	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				54.67	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3128	AUTO SOCORRO E GUINCHO PROPRIÁ LTDA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48822	1484	2433	270,00	270,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	25/10/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				54.67	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
25/10/2013	3127	ANTONIO JOSE DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48829	1557	2432	1,220,00	1,024,10
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/10/2013	25/10/2013	195,90	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				134.20	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
				61.00						

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 993 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 246

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
25/10/2013	3126	MICKAEL ANDRE OLIVEIRA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48824	1523	2431	930,00	780,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/10/2013	25/10/2013	149,50	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				102,30	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						46,50		
25/10/2013	3121	JOICE EMANOELA SANTOS GOMES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48830	1524	2429	1,550,00	1,301,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/10/2013	25/10/2013	248,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				170,50	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						77,50		
25/10/2013	3120	JOÃO FELIPE FERNANDES BRAVO SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48833	1525	2428	1,200,00	1,007,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/10/2013	25/10/2013	192,70	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				132,00	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						60,00		
Soma:									11,623,30	10,437,78
									1,185,52	
30/10/2013	3208	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	99	1613	2494	16,000,00	16,000,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/10/2013	30/10/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				132,00	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						60,00		
Soma:									16,000,00	16,000,00
									0,00	
31/10/2013	3254	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48852	1192	2215	2,535,00	2,535,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/08/2013	01/10/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				132,00	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						60,00		
Soma:									2,535,00	2,535,00
									0,00	
31/10/2013	3253	JONHATAN SILVA GOMES	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48851	1485	2254	1,680,00	1,680,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	03/10/2013	0,00	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				132,00	
		213.01.14 # TAXA						0,70		
		213.01.28 # ISS						60,00		
Soma:									1,680,00	1,680,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 994 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 247

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
								Soma:	1,680,00	1,680,00
									0,00	
04/11/2013	3259	JUSCIMARA ALVES SANTOS LEITE	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48855	1658	2566	800,00	671,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/11/2013	04/11/2013	129,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			88,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			40,30		
								Soma:	800,00	671,00
									129,00	
05/11/2013	3261	ADEMARIO PEREIRA DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48856	1580	2570	580,00	486,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/10/2013	05/11/2013	93,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			63,80		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			29,00		
								Soma:	580,00	486,50
									93,50	
07/11/2013	3270	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 48858	1700	2577	170,00	156,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	07/11/2013	07/11/2013	14,00		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			14,00		
								Soma:	170,00	156,00
									14,00	
08/11/2013	3299	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48859	514	2552	265,00	265,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/03/2013	01/11/2013	0,00		
								Soma:	265,00	265,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 995 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 248

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
12/11/2013	3366	RONALDO DE JESUS	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48860	1567	2663	200,00	200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	23/10/2013	12/11/2013	0,00		
Soma:									200,00	200,00
									0,00	
18/11/2013	3415	FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48861	1579	2670	450,00	377,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	24/10/2013	13/11/2013	72,70		
									49,50	
									0,70	
									22,50	
Soma:									450,00	377,30
									72,70	
18/11/2013	3418	JOSUE DOS SANTOS	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48864	1575	2702	365,00	305,90
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	24/10/2013	18/11/2013	59,10		
									40,15	
									0,70	
									18,25	
18/11/2013	3423	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48863	1750	2707	1,163,38	1,163,38
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/11/2013	18/11/2013	0,00		
Soma:									1,528,38	1,469,28
									59,10	
20/11/2013	3437	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48869	281	2717	1,925,00	1,925,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/01/2013	20/11/2013	0,00		
20/11/2013	3438	GIVALDO FEITOSA DE MOURA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48869	1266	2718	500,00	500,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	03/09/2013	20/11/2013	0,00		
20/11/2013	3446	AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - MATRIZ	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48874	1021	2720	5,920,00	5,920,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/07/2013	20/11/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A777A820403D07FA3FBE5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 997 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 250

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
20/11/2013	3450	CASA DO MEDICO LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48871	260	1761	68,30	68,30
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	06/09/2013	0,00	
Soma:									68,30	68,30
									0,00	
20/11/2013	3453	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48870	246	1840	1,122,00	1,122,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/01/2013	11/09/2013	0,00	
Soma:									1,122,00	1,122,00
									0,00	
20/11/2013	3454	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48868	1038	1592	3,759,72	3,759,72
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		11/07/2013	19/08/2013	0,00	
Soma:									3,759,72	3,759,72
									0,00	
20/11/2013	3455	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48868	1749	2708	55,20	55,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/11/2013	18/11/2013	0,00	
Soma:									55,20	55,20
									0,00	
22/11/2013	3469	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48876	142	2726	94,32	94,32
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	22/11/2013	0,00	
Soma:									94,32	94,32
									0,00	
22/11/2013	3470	JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48877	1646	2727	310,00	310,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/10/2013	22/11/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 998 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 251

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				404,32	404,32
									0,00	
25/11/2013	3472	ALAN DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48878	1506	2667	2.520,00		2.520,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/10/2013	12/11/2013	0,00		
					Soma:				2.520,00	2.520,00
								0,00		
28/11/2013	3477	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48879	290	2559	680,00		680,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	28/01/2013	01/11/2013	0,00		
28/11/2013	3478	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48879	472	2560	310,00		310,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/02/2013	01/11/2013	0,00		
28/11/2013	3479	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48879	493	2561	300,00		300,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	21/02/2013	01/11/2013	0,00		
					Soma:				1.290,00	1.290,00
								0,00		
29/11/2013	3529	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1786	2778	14.329,75		12.745,33
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/11/2013	29/11/2013	1.584,42		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			1.176,39		
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			408,03		
29/11/2013	3530	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1785	2779	1.448,67		1.261,55
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/11/2013	29/11/2013	187,12		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES			179,39		
					213.01.03 # IRRF			7,73		
29/11/2013	3531	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 99	1784	2780	5.993,12		5.993,12
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	29/11/2013	29/11/2013	0,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 999 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 252

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
							Soma:		21,771,54	20,000,00
									1,771,54	
04/12/2013	3591	ADELMO DOS SANTOS GONÇALVES	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48882	1762	2832	360,00	301,70	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	27/11/2013	02/12/2013	58,30		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			39,60		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			18,00		
							Soma:		360,00	301,70
									58,30	
05/12/2013	3623	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48935	1573	2900	278,00	278,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	24/10/2013	05/12/2013	0,00		
05/12/2013	3622	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48935	1520	2899	250,00	250,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	10/10/2013	05/12/2013	0,00		
05/12/2013	3658	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48883	1739	2905	100,00	83,30	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	14/11/2013	05/12/2013	16,70		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			11,00		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			5,00		
05/12/2013	3652	SERASA S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48889	1825	2904	497,00	497,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	05/12/2013	05/12/2013	0,00		
							Soma:		1,125,00	1,108,30
									16,70	
05/12/2013	3651	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48890	1317	2829	80,00	66,50	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	18/09/2013	02/12/2013	13,50		
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS			8,80		
					213.01.14 # TAXA			0,70		
					213.01.28 # ISS			4,00		

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1000 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 253

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
05/12/2013	3655	JOSE MARIA MOURA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48886	1740	2831	80,00	66,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/11/2013	02/12/2013	13,50	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				8.80	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				4.00						
05/12/2013	3654	ELTON BARBOSA DA SILVA	10 - 2036 3390.36.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48887	1758	2830	660,00	553,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		20/11/2013	02/12/2013	106,30	
					213.01.02 # INSS PRESTADOR DE SERCIÇOS				72.60	
					213.01.14 # TAXA				0.70	
213.01.28 # ISS				33.00						
Soma:								820,00	686,70	
								133,30		
05/12/2013	3650	ANA LUIZA ANDRADE PRADO	10 - 2036 3390.14.00.00 - 0193.006	12	111.02.01	48891	1757	2903	210,00	210,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		20/11/2013	05/12/2013	0,00	
Soma:								210,00	210,00	
								0,00		
05/12/2013	3640	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48900	210	2225	1,500,00	1,500,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	01/10/2013	0,00	
Soma:								1,500,00	1,500,00	
								0,00		
05/12/2013	3648	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10 - 2038 3390.30.00.00 - 0193.006	43	111.02.01	48893	1563	2417	580,56	580,56
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/10/2013	18/10/2013	0,00	
Soma:								580,56	580,56	
								0,00		
05/12/2013	3647	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48895	1681	2665	321,80	321,80
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/11/2013	12/11/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:66150299520em108/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/portal/peca/autenticacao.aspx> com o código A66915A787A820403D97FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1001 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 254

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		321,80	321,80
									0,00	
05/12/2013	3646	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.028	52	111.02.01 48895	1565	2421	1.130,13	1.130,13	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/10/2013	22/10/2013	0,00	
							Soma:		1.130,13	1.130,13
									0,00	
05/12/2013	3645	ELETRONIC DIESEL SERVICE E COMERCIO LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48896	1511	2828	350,00	350,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/10/2013	02/12/2013	0,00	
							Soma:		350,00	350,00
									0,00	
05/12/2013	3644	COMERCIAL A & F LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01 48897	1683	2699	1.104,15	1.104,15	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/11/2013	14/11/2013	0,00	
							Soma:		1.104,15	1.104,15
									0,00	
05/12/2013	3643	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48898	1308	2827	120,00	120,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		16/09/2013	02/12/2013	0,00	
							Soma:		120,00	120,00
									0,00	
05/12/2013	3642	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 48898	1487	2826	27,00	27,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		30/09/2013	02/12/2013	0,00	
							Soma:		27,00	27,00
									0,00	
05/12/2013	3641	CARDOSO AUTO PEÇAS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 48899	1568	2825	80,00	80,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		23/10/2013	02/12/2013	0,00	
							Soma:		80,00	80,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1002 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 255

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
					Soma:				227,00	227,00	
									0,00		
05/12/2013	3639	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48900	210 02/01/2013	2226 01/10/2013	1,500,00 0,00	1,500,00	
05/12/2013	3638	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48900	210 02/01/2013	2227 01/10/2013	1,500,00 0,00	1,500,00	
05/12/2013	3637	AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48900	210 02/01/2013	2228 01/10/2013	1,500,00 90,00	1,410,00	
					213.01.03 # IRRF					90,00	
					Soma:				4,500,00	4,410,00	
									90,00		
05/12/2013	3632	CAMARATUBA AUTO PEÇAS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48929	1578 24/10/2013	2902 05/12/2013	62,80 0,00	62,80	
					Soma:				62,80	62,80	
									0,00		
05/12/2013	3635	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.028	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48902	661 18/03/2013	2235 01/10/2013	1,480,00 44,40	1,435,60	
					213.01.03 # IRRF					44,40	
					Soma:				1,480,00	1,435,60	
									44,40		
05/12/2013	3634	D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.028	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48902	661 18/03/2013	2554 01/11/2013	1,480,00 0,00	1,480,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1003 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 256

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		1,480,00	1,480,00
									0,00	
05/12/2013	3631	TOPTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	21	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48931 09/08/2013	1169 05/12/2013	2901	2,291,47 0,00	2,291,47
05/12/2013	3621	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48935 10/10/2013	1519 05/12/2013	2898	70,00 0,00	70,00
05/12/2013	3620	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48935 30/09/2013	1496 05/12/2013	2897	2,373,01 0,00	2,373,01
05/12/2013	3616	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48937 16/09/2013	1310 05/12/2013	2894	470,00 0,00	470,00
							Soma:		5,204,48	5,204,48
									0,00	
05/12/2013	3619	SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48935 05/06/2013	866 17/06/2013	1096	527,00 0,00	527,00
							Soma:		527,00	527,00
									0,00	
05/12/2013	3618	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48937 24/10/2013	1574 05/12/2013	2896	897,00 0,00	897,00
05/12/2013	3617	RETIFICA MAGNETO & FILHOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48937 16/09/2013	1311 05/12/2013	2895	624,00 0,00	624,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1005 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 258

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
					Descrição		Data	Data	Retenções		
05/12/2013	3600	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48928	502	2881	710,00	710,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		22/02/2013	05/12/2013	0,00		
05/12/2013	3599	CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48930	1526	2880	928,00	928,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/10/2013	05/12/2013	0,00		
05/12/2013	3604	SYLVAN RUDSTON FRANÇA ROCHA	10 - 2036 3190.04.00.00 - 0193.028	100	111.02.01	48934	1688	2887	855,00	786,60	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		04/11/2013	05/12/2013	68,40		
									213.01.01 # INSS SERVIDORES	68,40	
									Soma:	2,493,00	2,424,60
										68,40	
05/12/2013	3598	TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01	48936	198	624	2,706,00	2,706,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	12/04/2013	0,00		
									Soma:	2,706,00	2,706,00
										0,00	
05/12/2013	3597	TARANTELA PIZZARIA LTDA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	35	111.02.01	48936	198	1018	2,310,00	2,310,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	04/06/2013	0,00		
									Soma:	2,310,00	2,310,00
										0,00	
05/12/2013	3596	RIX COMERCIO LTDA	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01	48932	1664	2549	3,017,25	3,017,25	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/11/2013	01/11/2013	0,00		
									Soma:	3,017,25	3,017,25
										0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1006 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 259

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
05/12/2013	3595	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48933	1271	2710	1,748,70	1,748,70
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/09/2013	18/11/2013	0,00	
Soma:									1,748,70	1,748,70
05/12/2013	3662	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48904	1743	2852	590,00	590,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/11/2013	02/12/2013	0,00	
05/12/2013	3663	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01	48904	1742	2853	5,00	5,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		14/11/2013	02/12/2013	0,00	
09/12/2013	3674	AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48939	514	2834	265,00	265,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/03/2013	02/12/2013	0,00	
Soma:									860,00	860,00
10/12/2013	3675	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	48911	1862	2922	830,90	764,43
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		10/12/2013	10/12/2013	66,47	
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				66,47	
Soma:									830,90	764,43
10/12/2013	3676	CICERO JOSE MENDES LEITE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48940	1680	2580	1,748,25	1,748,25
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/11/2013	07/11/2013	0,00	
10/12/2013	3677	CICERO JOSE MENDES LEITE	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48940	1680	2579	1,396,50	1,349,33
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		01/11/2013	07/11/2013	47,17	
Soma:									47,17	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1007 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 260

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
					Soma:				3,144,75	3,097,58
									47,17	
11/12/2013	3703	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48944	209 02/01/2013	2736 28/11/2013	500,00 15,00	485,00
					213.01.03 # IRRF				15,00	
					Soma:				500,00	485,00
									15,00	
11/12/2013	3704	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48944	209 02/01/2013	2427 24/10/2013	500,00 0,00	500,00
					Soma:				500,00	500,00
									0,00	
11/12/2013	3702	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48907	515 01/03/2013	1502 02/08/2013	4,200,00 63,00	4,137,00
					213.01.03 # IRRF				63,00	
					Soma:				4,200,00	4,137,00
									63,00	
12/12/2013	3723	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48910	1861 10/12/2013	2921 10/12/2013	1,666,60 149,99	1,516,61
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				149,99	
					Soma:				1,666,60	1,516,61
									149,99	
12/12/2013	3750	DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERVIÇOS LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48909	1742 14/11/2013	2853 02/12/2013	400,00 0,00	400,00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1008 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 261

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		400,00	400,00
									0,00	
13/12/2013	3756	ALAN DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	53	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48912	1696 05/11/2013	2920 09/12/2013	1,432,00 0,00	1,432,00
							Soma:		1,432,00	1,432,00
									0,00	
13/12/2013	3757	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48915	1315 16/09/2013	2985 13/12/2013	48,61 0,00	48,61
13/12/2013	3758	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48915	1750 18/11/2013	2986 13/12/2013	529,06 0,00	529,06
13/12/2013	3759	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48915	1886 13/12/2013	2987 13/12/2013	1,330,11 0,00	1,330,11
							Soma:		1,907,78	1,907,78
									0,00	
13/12/2013	3762	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48914	1647 01/11/2013	2906 05/12/2013	1,048,00 0,00	1,048,00
13/12/2013	3763	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	54	111.02.01 300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	48914	1824 04/12/2013	2907 05/12/2013	1,172,00 0,00	1,172,00
							Soma:		2,220,00	2,220,00
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1009 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 262

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
13/12/2013	3767	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	50	111.02.01	48913	1765	2733	802,50	802,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	27/11/2013	27/11/2013	0,00		
								Soma:	802,50	802,50
									0,00	
16/12/2013	3775	ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	49	111.02.01	48916	1858	2919	635,00	635,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	09/12/2013	09/12/2013	0,00		
								Soma:	635,00	635,00
									0,00	
17/12/2013	3785	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48919	877	1905	3,712,20	3,712,20
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	12/06/2013	20/09/2013	0,00		
								Soma:	3,712,20	3,712,20
									0,00	
17/12/2013	3784	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48919	1685	2567	6,353,57	6,353,57
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/11/2013	04/11/2013	0,00		
								Soma:	6,353,57	6,353,57
									0,00	
17/12/2013	3783	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	42	111.02.01	48919	1685	2568	350,50	350,50
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	01/11/2013	04/11/2013	0,00		
								Soma:	6,704,07	6,704,07
									0,00	
17/12/2013	3789	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	48918	1892	2992	333,32	306,66
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	17/12/2013	17/12/2013	26,66		
								Soma:	26,66	26,66
									0,00	

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO em 08/10/2019 08:53:31

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1010 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 263

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
17/12/2013	3790	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	48917	1891	2993	254,18	188,85
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		17/12/2013	17/12/2013	65,33	
213.01.01 # INSS SERVIDORES									65,33	
Soma:									587,50	495,51
18/12/2013	3803	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48923	211	2822	5,200,00	5,200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/12/2013	0,00	
18/12/2013	3802	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48923	211	2821	5,200,00	5,200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/12/2013	0,00	
18/12/2013	3801	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48923	211	2820	5,200,00	5,200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/12/2013	0,00	
18/12/2013	3800	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48923	211	2819	5,200,00	5,200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/12/2013	0,00	
18/12/2013	3799	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01	48923	211	2818	5,200,00	5,200,00
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	02/12/2013	0,00	
Soma:									26,000,00	26,000,00
18/12/2013	3796	TNL PCS S/A	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01	48921	1900	2998	3,419,81	3,419,81
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/12/2013	18/12/2013	0,00	
18/12/2013	3795	TELEMAR	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48920	1899	2997	1,571,86	1,571,86
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/12/2013	18/12/2013	0,00	
18/12/2013	3806	VIVO S.A.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01	48922	1898	3000	5,93	5,93
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		18/12/2013	18/12/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/448/PeçaUnica/Autenticacao.aspx> ou pelo Código de Verificação: 448204032007FA3FBF5BC39013



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1011 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 264

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição		Data	Data	Retenções	
							Soma:		4,997,60	4,997,60
									0,00	
24/12/2013	3814	ALAN DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48924	1697	3017	1,250,00	1,250,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		05/11/2013	24/12/2013	0,00	
							Soma:		1,250,00	1,250,00
									0,00	
26/12/2013	3819	DESO	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	38	111.02.01 48945	1907	3020	1,675,49	1,675,49	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		26/12/2013	26/12/2013	0,00	
							Soma:		1,675,49	1,675,49
									0,00	
27/12/2013	3825	CAT - CONSULTORIA , ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	10	111.02.01 48946	211	2877	5,200,00	5,200,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		02/01/2013	03/12/2013	0,00	
							Soma:		5,200,00	5,200,00
									0,00	
30/12/2013	3833	TORNEARIA FERREIRA LTDA.	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	100	111.02.01 48947	1076	3030	160,00	160,00	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		15/07/2013	30/12/2013	0,00	
							Soma:		160,00	160,00
									0,00	
31/12/2013	3861	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3390.39.00.00 - 0193.006	1	111.02.01 48948	1913	3041	2,302,18	2,302,18	
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane		31/12/2013	31/12/2013	0,00	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029920 em 08/10/2019 06:55:31
 Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

Processo TC/000987/2014
Dezembro / 2013
página 1012 da peça unificadaINF - Nº 137/2019
SETOR DE PROTOCOLO
página 265

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Número Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Centro Custo	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
					Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
					Descrição	Data	Data	Retenções		
31/12/2013	3865	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	48948	1914	3045	19,492,93	14,364,97
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	31/12/2013	31/12/2013	5,127,96		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				1,830.04	
					213.01.03 # IRRF				6.51	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				345.70	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				2,349.86	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				227.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				115.00	
					213.01.24 # SINDSEV				252.93	
31/12/2013	3878	ADILSON ALVES RAMOS E OUTROS	10 - 2036 3190.11.00.00 - 0193.006	1	111.02.01	48948	1925	3053	79,030,54	54,702,13
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	31/12/2013	31/12/2013	24,328,41		
					213.01.01 # INSS SERVIDORES				6,504.75	
					213.01.03 # IRRF				25.36	
					213.01.13 # BANCO SEMEAR				330.25	
					213.01.15 # EMPRESTIMO BANESE				289.49	
					213.01.17 # EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA				11,173.28	
					213.01.18 # EMPRESTIMO BV				1,125.85	
					213.01.20 # FEDERAÇÃO				7.92	
					213.01.23 # PENSÃO ALIMENTICIA				595.28	
					213.01.24 # SINDSEV				680.52	
					213.01.27 # SINTASA				7.22	
					319.22.99.00.00 # Outras Restituições				3,588.49	
31/12/2013	3858	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	0	182	3038	-17,749,49	-17,749,49
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	31/12/2013	0,00		
31/12/2013	3857	JET-7 AUTO POSTO LTDA.	10 - 2036 3390.30.00.00 - 0193.006	52	111.02.01	48696	182	3037	17,749,49	17,749,49
					300.353-3 - Recursos Proprios - Bane	02/01/2013	31/12/2013	0,00		
Soma:									100,825,65	71,369,28
Total de (578) Pagamentos:									1,348,882,44	1,200,669,12
									29,456,37	
									148,213,32	

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRO/SE 4.11

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 08/10/2019 08:53:31

Verifique a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A66915A727A820403D07FA3FBF5BC396

GABINETE CONS.CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Encaminhe-se à 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção para análise e juntada ao Processo TC 987/2014, referente à Citação nº 184/2019.

Aracaju, 08 de outubro de 2019.

Clóvis Barbosa de Melo
Conselheiro



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

1

Ao Apoio Administrativo da Equipe de Controle e Inspeção,

Para juntada do presente protocolo ao Processo correspondente, conforme despacho do Conselheiro Relator de fl. retro, devendo, posteriormente, ser devolvido ao (à) analista responsável pela análise inicial do processo principal, se for o caso.

4ª CCI.

Vinícius de Souza Nascimento
Coordenador



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO: TC 000987/2014
ORIGEM: Prefeitura Municipal de Propriá
INTERESSADO: José Américo Lima
ASSUNTO: Contas Anuais de Governo - 2013
RELATOR: Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto

1

PARECER TÉCNICO

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo de Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, relativa ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima.

Pelo Relatório de Contas (págs. 663/675) foram apontadas diversas irregularidades devendo o gestor ser citado para, em atendimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório apresentar suas alegações de defesa.

É o que basta para relatar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atendimento ao Mandado de Citação, o interessado apresentou suas contrarrazões através do Protocolo nº 014580/2019, além de documentos em mídia digital, a saber: (págs. 681/1012).

3.2.1: Alterações orçamentárias em percentual superior ao limite; 3.2.2: Valor da anulação superior ao valor inicial;

Defesa: As alterações orçamentárias, além do limite previsto na Lei Orçamentária tiveram acréscimo de mais 50% para suplementação, através da Lei nº 646/2013.



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Análise: houve alteração orçamentária no percentual de 112,70% contrariando a LOA que estipulava o limite de 80%. O gestor apresentou nova Lei (pág. 694) ampliando esse limite em mais 50%. Nestes termos, entende-se como **sanada a irregularidade**.

2

a) 4.1.2: Divergência de valores da arrecadação em relação aos dados existente no SISAP/AUDITOR;

Defesa: Analisando detidamente os demonstrativos e sistema operacional contábil, foi possível perceber que para análise do Nobre Analista, não foi considerado valor da câmara, que no período atingiu o montante de R\$ 2.963,38 (dois mil **novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos**). **Além do mais, insta** consignar a ocorrência de falha do sistema operacional haja vista que no mês de dezembro algumas importações foram feitas a maior nas rubricas 11.13.05.00.00 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no valor de R\$ 12,50 e na rubrica 11.22.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços no valor de R\$ 0,70, que por sua vez o SISAP importou a maior (Anexo II).

Análise: De fato, a falha se deu em virtude da Câmara Municipal de Propriá não informar no sistema SISAP/Auditor a receita arrecadada no período. Pelos documentos acostados no Anexo II, entende-se **sanada a falha**.

d) 4.2.1: Divergência de valores das despesas em relação aos dados do SISAP/AUDITOR;

Defesa: Corroborando a assertiva acima detalhada, encaminham-se em apenso os extratos retirados do portal da transparência e controle Social do TCE, (Anexo III). Com efeito, demonstrada a correspondência entre os valores informados ao SISAP e registrados na prestação de contas, roga o Subscritor pelo afastamento do item em comento, por ser de justiça

Análise: reanalisando os documentos apresentados juntamente com o SISAP, verifica-se que **não há irregularidade**.

4.2.2: Restos a pagar letras “c”

Defesa: Os restos a pagar referentes ao exercício de 2008 foram cancelados no exercício de 2013, já o montante de restos dos exercícios de 2009 a 2013 foram cancelados em 2014,



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

acompanhando a regra quinquenal da prescrição dos inscritos, conforme se infere do demonstrativo das variações patrimoniais ora carreada.

Análise: De fato os valores de 2008 foram cancelados em 2013, porém não comprova o montante relativo aos anos de 2009 a 2013 como tendo sido pagos em 2014, **mantendo-se a irregularidade.**

3

4.2.2 Restos a Pagar, Letra “d”:

Defesa: a única diferença localizada foi exatamente o montante não informado ao SISAP, correspondente à inscrição de restos a Pagar da Câmara atinente ao exercício de 2009, qual seja, R\$ 6.551,92 (seis mil quinhentos e cinquenta e um mil reais e noventa e dois centavos).

Em função de uma falha no processamento dos empenhos no ato da importação dos dados contábeis para o SISAP, alguns pagamentos não foram registrados pelo SISAP auditor, mesmo constando no SISAP coleta de dados

Análise: compulsando os documentos apresentados no Anexo V, **entende-se como sanada a irregularidade.**

5.1: “a” Divergência do saldo bancário no balanço financeiro:

Defesa: Para verificação da realidade do saldo financeiro, os valores constantes da demonstração da conta bancos devem ser somados ao valor conciliado, que totalizam o montante registrado no Balanço Financeiro que é de R\$ - 449.854,26 (menos quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Demonstração conta banco 1.656.589,81 Balanço financeiro 449.854,26 Conciliações - 2.106.444,07 Total: 0,00

Análise: De acordo com a documentação acostada (Anexo VI), entende-se como **sanada a falha.**

5.1: “b” Esclarecimento sobre o valor negativo na conta 300.008-9 Banese: Não foi apresentado razões do porquê dos valores negativos.

5.2: “c” Divergência do saldo bancário consolidado: a divergência refere-se aos valores apresentados no SISAP/Auditor e no Demonstrativo Financeiro.



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

5.2: “a” - Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro; “b” – Ausência do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência do valor total dos bens móveis e imóveis; 5.2.1: Divergências valores da dívida fluante; 5.3.1: a) e b) – Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro;

Defesa: Não se encontram apensados aos autos os relatórios analíticos de apuração do SISAP/Auditor, sendo insuficientes para aferição e conferências dos valores suscitados, apenas as informações prestadas ao SISAP/coleta, constantes do banco de dados do sistema operacional contábil. De toda sorte, informa-se que após envio das informações do mês de dezembro (encerramento do exercício) para o SISAP, algumas situações ainda ocorriam, a exemplo de baixas e cancelamentos, anulações e alienações.

Análise: não seria necessário apresentar os relatórios analíticos do SISAP/Auditor eis que cabe à própria Municipalidade a alimentação das informações. Verifica-se que outras falhas em relação as divergências de valores nas Demonstrações Contábeis e registro no SISAP foram argumentadas sem a devida apresentação de relatórios. Isto posto, entende-se **pela manutenção da irregularidade** eis que não foram apresentados fatos contrários.

5.4: Ausência das notas explicativas;

Defesa: Faz juntada do documento (Anexo VII).

Análise: **sanada a irregularidade.**

7.1.1: Divergência de percentuais em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta MDE;

A defesa apresentou os mesmos valores que constam na prestação de contas, desse modo não justifica a divergência apresentada no SISAP, já que as informações postas no sistema são feitas pelo setor competente da Prefeitura. **Trata-se de falha formal.**

7.1.2: Divergência de percentual em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta FUNDEB;

A defesa apresentou os mesmos valores que constam na prestação de contas, desse modo não justifica a divergência apresentada no SISAP, já que as informações postas no sistema são feitas pelo setor competente da Prefeitura, tratando-se **de falha formal.**



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

7.2 – Divergência de valores aplicados em ações de saúde em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE

Defesa: De fato, existe diferença entre os valores informados e o efetivamente aplicado. Contudo, o real percentual das despesas foi de 15,87% e não o diagnosticado no relatório de contas em enfoque.

Análise: O Município atendeu o percentual aplicado em Ações de Saúde. Quanto a isto, nada a questionar. A falha persiste no sistema de alimentação das informações ao SISAP/Auditor que estão divergentes da Prestação de Contas, incorrendo em **irregularidade formal**.

5

III. CONCLUSÃO

Pelo exposto, este Analista entende pela emissão de Parecer Prévio de **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das Contas da Prefeitura Municipal de Propriá exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima, com base no art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011.

4ª CCI, 24 de agosto de 2020.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I
Mat. 1951



4ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

DESPACHO

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator,

Trata-se de análise processual com apresentação de Parecer Técnico, cumprimento ao despacho retro.

APROVO o Parecer Técnico – PARTEC – 4CCI – 127/2020, na forma do art. 11 da Resolução TC 171/95, com propositura de encaminhar o processo para manifestação do **Ministério Público de Contas**.

Raimundo Rodrigues de Aragão
Coordenador da 4ª CCI
Analista de Controle Externo I – Mat. 728

Ao Ministério Público de Contas,
Encaminhe-se para manifestação.

Aracaju, 25 de agosto de 2020.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador ***LUIS ALBERTO MENESES***, para as providências cabíveis.

Aracaju, 1 de setembro de 2020.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição



PROCESSO Nº - TC 000987/14
RELATOR - Cons. FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
ORIGEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
NATUREZA - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO - JOSÉ AMÉRICO LIMA (RESPONSÁVEL)

PARECER

Com vista, nos termos da legislação em vigor, registro que versam os presentes autos sobre contas anuais de governo do Município de Propriá, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima.

A ilustrada Coordenadoria Técnica registrou, em informação (fls. 1015/1019), após análise da defesa (fls. 682/689), a permanência das seguintes irregularidades:

- O valor de restos a pagar referente a exercícios anteriores permaneceu no relatório, carecendo de esclarecimento a não baixa ou cancelamento (item 4.2.2 “c”) – a Coordenadoria Técnica, assim, concluiu (fl. 1017): “De fato os valores de 2008 foram cancelados em 2013, porém não comprova o montante relativo aos anos de 2009 a 2013 como tendo sido pagos (*sic*) em 2014, mantendo-se a irregularidade”; o gestor, na defesa, referiu-se ao cancelamento por prescrição e não ao pagamento;
- Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro; ausência do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência do valor total dos bens móveis e imóveis; divergências valores da dívida flutuante; divergência dos valores do ativo e passivo financeiros (item 5.2 “a” e “b”; 5.2.1; 5.3.1 “a” e “b”);
- Divergência de percentuais em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta MDE (7.1.1);
- Divergência de percentual em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta FUNDEB (item 7.1.2);



TC 000987/14

- Divergência de valores aplicados em ações de saúde em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE (item 7.2).

Ao final, concluiu pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Propriá, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima, com base no art. 43, II da Lei Complementar Estadual nº 205/2011.

Em breve síntese, é o relatório.

Pela economia processual, acolho, em grande parte, os fundamentos de fato e de direito contidos na manifestação do órgão técnico desta Corte de Contas. Com as vênias de estilo, apresento divergência tão somente em relação ao item que segue. Senão, vejamos.

Quanto ao item 4.2.2, a ilustrada Coordenadoria Técnica apontou, como irregularidade, a ausência de esclarecimentos quanto à falta de cancelamento ou baixa dos restos a pagar de exercícios anteriores. O gestor apresentou justificativa e comprovou (fl. 708) o cancelamento dos restos a pagar inscritos em 2008, realizado em 2013, exercício objeto das presentes contas. Ato contínuo, justificou que os restos a pagar inscritos nos exercícios de 2009 a 2013 foram cancelados em 2014, mas não apresentou comprovação desse fato. Por isso o órgão técnico concluiu pela manutenção do apontamento. O órgão de instrução precisa ser preciso e específico quanto à conduta irregular do gestor. A conduta apontada foi a ausência de justificativa. O gestor justificou e comprovou o que importava para as contas de 2013 e justificou o que será objeto de análise nas contas de 2014. Assim, considerando a ausência de materialidade da conduta apontada (item 4.2.2), opino pela exclusão do apontamento, devendo o alegado cancelamento ser verificado nas contas do exercício de 2014.

No mais, acompanho a ilustre CCI, pois não vislumbro materialidade para comprometer as contas ora analisadas, uma vez que as demais irregularidades (5.2, “a” e “b”, 5.2.1, 5.3.1, “a” e “b”, 7.1.1, 7.1.2 e 7.2) são meramente formais e denotam deficiências no sistema de controle interno municipal, consistentes em divergências de valores entre as demonstrações contábeis e os registros no SISAP.

TC 000987/14

Isso posto, excluída a irregularidade descrita no item 4.2.2, opina este membro do Ministério Público Especial pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas anuais de governo do Município de Propriá, referentes ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Américo Lima, nos termos dos arts. 47 e 43, II da Lei Complementar Estadual nº 205/2011, determinando-se à origem que adote as medidas administrativas necessárias para corrigir e/ou evitar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria Técnica.

É o parecer, s.m.j.

Aracaju, 21 de outubro de 2020.

LUIS ALBERTO MENESES
Procurador-Geral

PROCESSO: TC/000987/2014
ORIGEM: P. M. DE PROPRIA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: JOSÉ AMÉRICO LIMA
PROCURADOR: LUIS ALBERTO MENESES
ADVOGADO: NÃO HÁ
RELATOR: FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GFCON-52/2021

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**, Relator do Processo em epígrafe, **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 PLENÁRIA** desta Corte de Contas, a se realizar aos **25 (Vinte e cinco) dias do mês de Fevereiro 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 15 de Fevereiro de 2021. Eu, Antonisete de Oliveira Silva Santos, Assessora de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

ANTONISETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
Assessora de Gabinete

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

GABINETE CONS.FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Termo de Publicação

Certifico que em **15/02/2021** foi publicado, no Diário Oficial Eletrônico **Ed. Nº 2112** deste Órgão, Mandado de Intimação **GFCON Nº 52/2021** referente ao Processo **TC/000987/2014**, nos termos dos arts. 28, incisos I e III, 163, 172, 175 e 183 do Regimento Interno da Corte e arts. 230, 231, inciso VII, e 436, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2021.

ANTONISETE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
Assessora de Gabinete

Gabinete do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto

Encaminhe-se à Secretaria do Pleno o Processo TC nº 000987/2014, julgado em 25 de fevereiro de 2021, para as providências cabíveis.

Aracaju, 02 de março de 2021.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**
Relator



PROCESSO TC : 000987/2014
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Propriá
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo – Exercício Financeiro de 2013
INTERESSADO : José Américo Lima
ADVOGADO : Não há
UNID. AUDITORIA : 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Luis Alberto Meneses – Parecer nº 388/2020
RELATOR : Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto

1

PARECER PRÉVIO TC – 3419

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ/SE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO **APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS COM RECOMENDAÇÃO**. PERMANÊNCIA DE ALGUMAS IRREGULARIDADES. **DECISÃO UNÂNIME.**

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Flávio Conceição de Oliveira Neto – Relator, Carlos Alberto Sobral de Souza, Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas e Maria Angélica Guimarães Marinho, com a presença do Procurador Geral do Ministério Público de Contas Luis Alberto Meneses, em sessão Virtual Plenária, realizada no dia **25/02/2021**, sob a presidência do Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, por unanimidade de votos, pela emissão de **Parecer Prévio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor José Américo Lima, nos termos do voto do eminente Conselheiro Relator.

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55



PARECER PRÉVIO TC – 3419

SESSÃO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju/SE, 25 de março de 2021.

2

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Conselheiro Presidente

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Conselheiro Relator

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro

ULICES DE ANDRADE FILHO
Conselheiro

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Conselheira

Fui presente:

LUIS ALBERTO MENESES
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 57D2384F17EA6310E037F73A127C5F6C



PARECER PRÉVIO TC – 3419

RELATÓRIO

Trata o presente **Processo da Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá**, referente ao exercício financeiro de **2013**, de responsabilidade do Senhor **José Américo Lima**.

3

A **4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** no Relatório de Prestação de Contas nº 39/2019 (págs. 663/675) constatou que as contas foram apresentadas dentro do prazo regulamentar e, quanto à formalização, foi elaborada de acordo com a legislação vigente. No entanto, foram detectadas as seguintes irregularidades:

- ✓ Alterações orçamentárias em percentual superior ao limite. (item 3.2.1);
- ✓ Valor de anulação superior ao valor inicial (item 3.2.2);
- ✓ Divergência de valores da arrecadação em relação aos dados existente no SISAP/AUDITOR (item 4.1.2);
- ✓ Divergência de valores das despesas em relação aos dados do SISAP/AUDITOR (item 4.2.1);
- ✓ Restos a Pagar processados e não processados de exercícios anteriores, consta o total de R\$ 1.364.773,28 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), sem ter havido baixa ou cancelamento desde 2008 (item 4.2.2, “c”);
- ✓ Diferença entre o valor de Restos a Pagar processados e não processados apresentado na Prestação de Contas e o do sistema de auditoria do TCE/SE (item 4.2.2, “d”);

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55



PARECER PRÉVIO TC – 3419

- ✓ Divergência do saldo bancário no balanço financeiro de R\$ 226.097,67 (duzentos e vinte seis mil, noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) (item 5.1 “a”);
- ✓ Esclarecimento sobre o valor negativo na conta 300.008-9 Banese, no valor de R\$ 2.010.563,09 (dois milhões, dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos) (item 5.1 “b”);
- ✓ Divergência do saldo bancário consolidado (item 5.1 “c”);
- ✓ Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro (item 5.2 “a”);
- ✓ Ausência do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência do valor total dos bens móveis e imóveis (item 5.2 “b”);
- ✓ Divergências de valores da dívida fluante (item 5.2.1);
- ✓ Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro (item 5.3.1 “a” e “b”);
- ✓ Ausência das notas explicativas (item 5.4);
- ✓ Divergência de percentuais em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta MDE (item 7.1.1);
- ✓ Divergência de percentual em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE, bem como, despesas pagas indevidamente pela conta FUNDEB ((item 7.1.2);
- ✓ Divergência de valores aplicados em ações de saúde em relação ao sistema de auditoria do TCE/SE (item 7.2).



PARECER PRÉVIO TC – 3419

Em atendimento aos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, foi emitida citação ao interessado, Mandado de Citação nº 184/2019 (pág. 679), para que, querendo, apresentasse defesa.

Em resposta, o interessado apresentou defesa tempestivamente (págs. 682/1012), acompanhada de documentos.

Após análise da defesa, a **4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** emitiu o Parecer Técnico nº 127/2020 (págs.1016/1019), entendendo que a resposta ofertada pelo interessado não foi capaz de sanar todas as irregularidades inicialmente apontadas, permanecendo as falhas e/ou irregularidades descritas nos itens 4.2.2 “c”, 5.2 “a” e “b”, 5.2.1, 5.3.1 “a” e “b”, 7.1.1, 7.1.2 e 7.2, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS** Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor José Américo Lima, com base no art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011.

Instado a se manifestar, o **Ministério Público Especial**, através do Parecer nº 388/2020 (págs. 1022/1024), representado pelo Procurador Geral Luis Alberto Meneses, acompanhou em grande parte os fundamentos de fato e de direito contidos na manifestação da Coordenadoria Técnica, e também opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS**, nos termos dos arts. 47 e 43, II da Lei Complementar Estadual nº 205/2011, com determinação à origem para que adote as medidas administrativas necessárias para corrigir e/ou evitar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria Técnica.

É o relatório.

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55



PARECER PRÉVIO TC – 3419

VOTO DO RELATOR

6

CONSIDERANDO a documentação acostada aos autos;

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas Anual ou por fim de gestão é o procedimento pelo qual os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis, dentro do prazo legal, apresentam ao Tribunal de Contas os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos da Administração que lhes foram entregues ou confiados;

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas em exame, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor José Américo Lima, então Prefeito da Prefeitura Municipal de Propriá, foi apresentada ao Tribunal de Contas dentro do prazo regulamentar estabelecido no art. 41 da Lei Complementar nº 205/2011 e no art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas;

CONSIDERANDO que a Coordenadoria Técnica destacou a permanência de algumas falhas que não foram sanadas, mesmo após a apresentação da defesa do interessado dentre elas: Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro; Ausência do demonstrativo com saldo anterior, entrada e saída, bem como, divergência do valor total dos bens móveis e imóveis; Divergências de valores da dívida flutuante; Divergência dos valores do ativo e passivo financeiro;

CONSIDERANDO que Procurador Geral do Ministério Público de Contas acompanhou, em grande parte, o entendimento da Coordenadoria Técnica,

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55



PARECER PRÉVIO TC – 3419

divergindo tão somente em relação ao item 4.2.2: referente aos Restos a Pagar de exercícios anteriores, opinando pela exclusão desse apontamento, no mais acompanhou a CCI oficiante, pois não vislumbrou materialidade para comprometer as contas ora analisadas;

7

CONSIDERANDO que as irregularidades apontadas são de natureza meramente formal, portanto, incapazes de tornar as Contas Irregulares;

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal julgar as Contas dos administradores e responsáveis indicados no artigo 5º da Lei Complementar 205/2011, verificando se estão organizadas de acordo com as normas estabelecidas no Regimento ou em Resoluções dessa Egrégia Corte;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 43, inciso II da Lei Complementar nº. 205/2011, as contas devem ser julgadas Regulares com Ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não acarrete dano ao Erário;

CONSIDERANDO a documentação que instrui o processo;

CONSIDERANDO a manifestação nos termos do Parecer nº 127/2020 da CCI oficiante;

CONSIDERANDO *in totum* o Parecer nº 388/2020 do *Parquet* de Contas;

CONSIDERANDO o que mais consta dos autos.

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55



PARECER PRÉVIO TC – 3419

Ante toda a fundamentação, que passa a integrar este dispositivo como se aqui estivesse transcrita, acompanho o entendimento da Coordenadoria Técnica e do Ministério Público de Contas, e **VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO** recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Propriá, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Senhor José Américo Lima, CPF: 415.001.485-04, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei Complementar nº 205/2011. Com **DETERMINAÇÃO** à origem para que adote as medidas administrativas necessárias para corrigir e/ou evitar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria oficiante.

8

É como voto.

Aracaju/SE, 25 de Fevereiro de 2021.

Conselheiro FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Relator

Arquivo assinado digitalmente por Ulices de Andrade Filho:66593450863 em 25/03/2021 10:21:36
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 25/03/2021 10:55:10
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 25/03/2021 13:42:46
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 25/03/2021 15:27:41
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 25/03/2021 16:06:59
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 25/03/2021 21:02:58
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 29/03/2021 10:57:20
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 29/03/2021 11:07:55

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 57D2384F17EA6310E037F73A127C5F6C



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

1 Aos (25) vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, em sítio
2 eletrônico, estavam presentes, virtualmente, em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do
3 Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de
4 Assis, Cons. Ulices de Andrade Filho, Cons.^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons.^a Maria
5 Angélica Guimarães Marinho, Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto 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 09 (nove) processos autuados no período de
9 11/02/2021 a 18/02/2021. **Leitura do Expediente: Não houve. Comunicações e Proposituras. Do**
10 **Cons. Presidente:** “Apenas para registrar o aniversário do Procurador e Corregedor-Geral, Eduardo
11 Barreto d'Ávila Fontes, no dia 05 da próxima semana.” **Dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto**
12 **Sobral de Souza:** “Senhor Presidente, Senhoras Conselheiras, eu só tenho que me somar a esses
13 votos de congratulações ao Dr. Eduardo D'Ávila, que realmente é um cidadão de valor, engrandece
14 o Ministério Público de Sergipe, então me somo ao que Vossa Excelência propõe, devemos fazer
15 essa justa homenagem a ele. Quero fazer uma mais, do Tribunal de Contas, aniversário da Dra.
16 Luiza, esposa do Dr. Flávio, nada fosse Luiza, só tomar conta do Flávio já é um problema. Então fico
17 aqui querendo dizer a Flávio que ele é um homem afortunado e, por isso, à minha amiga Luiza eu
18 proponho um voto de congratulações pelo natalício, que ela merece, e muito.” **O Cons. Presidente:**
19 “Eu também me associo à manifestação com relação à esposa de Dr. Flávio Conceição. Com relação
20 ao Dr. Ulices, nós o homenageamos na sessão anterior, já foi homenageado com todo o rigor que
21 ele merece. Amigo, companheiro, então nós, na sessão anterior, ele não estava presente, mas foi
22 homenageado pelo seu aniversário. Desejo tudo de bom para Vossa Excelência, paz, saúde,
23 extensiva a sua família, enfim, a todos que o rodeiam.” **Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna de**
24 **Assis:** “Bom dia Presidente, bom dia Conselheiras, estou divisando a Conselheira Susana e a
25 Conselheira Angélica também quero cumprimentar. Cumprimentar o decano, Dr. Carlos Alberto
26 Sobral de Souza, Dr. Flávio Conceição, que eu também diviso daqui e o Eminentíssimo Procurador-Geral,
27 que é quem eu estou avistando, deixei por último, propositalmente, além de saudar,
28 antecipadamente, o Eminentíssimo Procurador-Geral Dr. Luis Alberto Meneses, a quem estou muito
29 agradecido pela aula que ministrou, anteontem, para todos os Presidentes de Câmaras Municipais
30 de Sergipe e deixei por último, como disse, propositalmente, estou repetindo, o aniversariante de
31 hoje, que é o Conselheiro, o nosso ex-presidente, Ulices de Andrade Filho. Dr. Ulices está com a
32 sua ausência na sessão passada, criou ainda um clima de maior expectativa para as comemorações
33 do aniversário hoje e os aniversários em Canhoba são, normalmente, comemorados por longo
34 tempo, alguns duram meses, outros duram anos e o Dr. Ulices faz por merecer uma comemoração
35 estendida do seu aniversário. Dr. Ulices, para todos nós, para sua família, a todos aqueles que o
36 admiram, e somos muitos, então eu quero Dr. Ulices, hoje pessoalmente, deviso, como diria Dr.
37 Carlos Alberto, que é mestre na língua latina, deviso que o Senhor possa receber os nossos
38 cumprimentos. Seja muito feliz, tenha a certeza que nós todos lhe admiramos, nós todos lhe somos
39 devedores de gentilezas, de atenções e agrados que, na minha idade, já são preciosíssimos, porque
40 a gente, ao decorrer dos anos, vai perdendo muito agrado por aí e Vossa Excelência, especialista
41 em cordialidades com seus colegas, com seus amigos, com seus admiradores que somos nós.
42 Também quero reiterar a comemoração, hoje, do aniversário de um outro grande de brasileiro, que
43 é o Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, sertanejo como Dr. Ulices, homem de sucesso na vida
44 política, sucesso na vida pessoal e sucesso como um amigo precioso a quem eu, secundei Dr. Carlos
45 Alberto na sessão passada, dirigindo cumprimentos. E como se não bastasse, nós teremos, para
46 dar uma cor artística e musical, depois de amanhã será aniversário da cantora, poetisa, escritora,
47 acadêmica da Academia de Aracaju, Antônia Amorosa de Menezes e, certamente, era o que faltava
48 para nós levarmos essas comemorações ao mais alto grau de presteza, porque Amorosa é a nossa
49 voz na música, nossa voz na poesia, nossa voz na literatura e tudo isso faz com que também



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

50 cumprimentemos e desejemos muitas felicidades. Quero agradecer, mais uma vez, e isto tem me
51 feito bem. Eu, há pouco, estava reunido virtualmente com a Deputada Maria Mendonça, expliquei
52 até que o fato de fazermos reuniões virtuais decorre de estarmos, ainda, em um regime de trabalho
53 remoto. Eu, para poder ter as informações, ter os meus assessores, que estavam nesta reunião, Dr.
54 Guilherme Costa Nascimento e a Dra. Roseane, da 5ª CCI, e podemos fazer isso sem desnaturar a
55 determinação da Presidência e deliberação do Plenário, de que temos trabalho remoto e podemos,
56 e devemos desempenhar, na medida do possível, trabalho remoto. Eu, há pouco, me desculpei com
57 a Deputada Maria Mendonça, que também estava com um horário limitado, porque vai participar da
58 Sessão da Assembleia Legislativa, dizendo que o Tribunal tem tido esse cuidado e Vossa Excelência
59 fornece os meios e a gente está usando os meios tecnológicos para não faltar as necessidades de
60 conversa com os nossos jurisdicionados, mas, ao mesmo tempo, de não transgredir a determinação
61 de distanciamento que Vossa Excelência nos passou no último Ato da Presidência. Então quero
62 agradecer a Vossa Excelência especialmente. Há pouco disse ao Dr. Miguel que a forma com que o
63 Tribunal tem disponibilizado esses recursos é elogiável e não acredito que ninguém, em Sergipe,
64 esteja fazendo com tanta acuidade como o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Vossa
65 Excelência está de parabéns! Portanto, era o que eu tinha a relatar e agradeço a oportunidade de
66 comemorarmos com Dr. Ulices hoje. E quero desejar a todos nós uma boa sessão. Obrigado. ”
67 **Novamente, o Cons. Presidente:** “Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de
68 colocar em discussão e em apreciação o Ato Deliberativo nº 962 de 25 de fevereiro de 2021. Esse
69 Ato prorroga a suspensão de funcionamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe até o dia
70 31 de março de 2021, apenas prorrogando os trabalhos remotos, como estamos fazendo a cada
71 mês. Como hoje é a última sessão do mês, então eu submeto à deliberação do Pleno a prorrogação
72 do funcionamento da suspensão do Tribunal de Contas. Não há quem queira discutir, todos de
73 acordo, declaro aprovado. ” **Ato Deliberativo nº 962 aprovado por unanimidade. Dada a palavra**
74 **ao Cons. Ulices de Andrade Filho:** “Senhor Presidente, mais uma vez cumprimento a todos. Quero
75 acompanhar Vossa Excelência, acompanhar o Conselheiro Carlos Alberto e o Conselheiro Carlos
76 Pina em todas as proposituras apresentadas até agora, especialmente a que trata da aniversariante,
77 esposa do Dr. Flávio, uma pessoa muito querida, que é a Dona Luiza. Então, Flávio, transmita o meu
78 abraço a ela e o nosso desejo é que seja muito feliz ao seu lado e ao lado de todos os seus familiares.
79 Depois, Presidente, eu quero agradecer as palavras generosas de todos por conta do meu
80 aniversário. Como disse agora há pouco, está parecendo mais uma manifestação dos muçulmanos,
81 parece que nós estamos no meio do Ramadã, porque comemora-se meu aniversário já tem uns 15
82 dias, mas eu fico feliz, eu fico feliz em ver meus companheiros, meus colegas do dia a dia falando
83 do meu aniversário, falando do meu nome. De forma que eu quero agradecer a todos, de coração,
84 as manifestações. Somente, Senhor Presidente. ” **O Cons. Carlos Pinna de Assis manifestou-se:**
85 “Presidente, com a licença da Dra. Susana, acabei perdendo duas comunicações importantes. São
86 as propostas feitas por Vossa Excelência e pelo Conselheiro Carlos Alberto, que me antecederam,
87 relativamente ao Dr. Eduardo D’ávila, que esteve aniversariando, e a Dra. Luiza Dias, que é uma
88 pessoa das nossas relações pessoais de muito tempo, com sua digníssima família. Eu sou muito
89 amigo, continuo muito amigo, e tenho notícias frequentes, de seu primo, uma pessoa importante do
90 sistema de controle externo, que é o Conselheiro Faustino Dias Lima. Luiza sabe do bem que eu
91 quero a ela e à sua família, e eu quero pedir ao Dr. Flávio Conceição que transmita a Dona Luiza, a
92 Priscila, ao Felizola e ao neto, que é o encanto de todos, os cumprimentos meus, de Raquel e de
93 meus filhos, porque são amigas antigas que nós prezamos muito e que nos honram,
94 sobremaneira, e devem ser expostas e mencionadas nesses dias de comemoração. Dr. Flávio, então
95 me faça esse favor, transmita a Dra. Luiza Dias os cumprimentos meus, de Raquel, de Pinna Júnior,
96 de Luiza e de meus netos, meu genro e minha nora, na comemoração do aniversário dela, a quem
97 desejamos muita saúde, muita felicidade, ao seu lado, Dr. Flávio, porque é uma mulher de grande
98 valor, que nós todos admiramos. Nossa colega de trabalho aqui no Tribunal há muitos anos.



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

99 Portanto, era esse o voto que eu gostaria de dirigir à Vossa Excelência. Muito obrigado. ” **Dada a**
100 **palavra a Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas:** “Senhor Presidente, Senhora
101 Conselheira, Senhores Conselheiros, Douto Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e a
102 todos aqueles que nos assistem, eu queria me somar também a todos os requerimentos. Desejar,
103 mais uma vez, a Dr. Ulices bênçãos dos céus, que ele continue sendo esse homem firme, sincero,
104 verdadeiro, com interesse para ver Sergipe crescer. Todas as vezes que nós conversamos com ele,
105 nós vemos a satisfação de quando um Município recebe obras que venham a melhorar a vida do
106 povo de Sergipe. O que eu desejo para ele é o que desejo para minha família, bênçãos do céu de
107 saúde, de muita felicidade, que ele continue sendo esse homem feliz e, por onde ele passa, ele
108 deixa muitas felicidades, deixa alegria, deixa só harmonia e união. Então, mais uma vez, desejar a
109 ele tudo de bom tudo. Presidente, eu trago um assunto do Comitê Técnico de Educação do Instituto
110 Rui Barbosa, uma nota técnica da preocupação que nós estamos com a PEC que tramita no
111 Congresso Nacional e que diz respeito aos valores mínimos constitucionais de aplicação dos
112 recursos da Educação e de Saúde. Foi comentário da semana que a PEC que vem retirar do texto
113 condicional os índices constitucionais de 25% e de 15% da saúde para os Municípios e de 12% para
114 os Estados. O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa emitiu ontem, dia 24, nota em
115 defesa da garantia de recursos mínimos a serem aplicados na área da educação. A retirada do piso
116 está prevista no parecer do Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 186/2019 (PEC
117 Emergencial) no Senado. De acordo com a nota, a previsão orçamentária para a educação,
118 chamada de gasto mínimo, é imprescindível, inclusive para a implementação do Fundo de
119 Desenvolvimento da Educação Básica. É função do Fundeb, a redistribuição dos valores entre os
120 entes federativos, buscando diminuir as desigualdades educacionais. Se as verbas hoje
121 asseguradas já são insuficientes para garantir o acesso, a manutenção e a qualidade do ensino para
122 todos os brasileiros, sem esse mínimo obrigatório, a educação pública poderá ficar seriamente
123 comprometida, aumentando as diferenças sociais e ampliando o ciclo de pobreza. O CTE-IRB
124 também destaca que a extinção desses percentuais não possui relação necessária com a
125 continuidade do pagamento do auxílio emergencial, reconhecidamente imprescindível, mas com
126 natureza transitória. Já os compromissos com a saúde e a educação são permanentes e devem ser
127 preservados. É constitucionalmente vedado qualquer retrocesso. Por fim, o CTE-IRB defende a
128 ampla, democrática e serena discussão a respeito e expressa posição contrária às medidas que
129 impactarão negativamente na Educação e trarão prejuízos irreparáveis para dezenas de milhões de
130 famílias. O CTE-IRB se manifesta em defesa dos princípios, das garantias e dos recursos mínimos
131 previstos constitucionalmente. Todas as grandes entidades ligada à Educação emitiram notas, como
132 o Fórum Nacional da Educação, a Comissão Permanente de Educação (COPEDEC), o Grupo
133 Nacional de Direitos Humanos (GNDH), a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
134 Público Federal (1ª CCR/MPF) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC/MPF),
135 encaminharam Nota Pública em defesa da valorização da educação pública, universal e
136 gratuita. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, confirmou, também na data de ontem,
137 que a PEC Emergencial 186/2019, estará mantida na pauta de hoje da sessão deliberativa daquela
138 Casa. Segundo o site da instituição, o Senador afirma que existe a possibilidade que a discussão
139 sobre o texto seja iniciada nesta quinta e a votação só ocorra na próxima semana. Nos somamos
140 aos apelos dos mais diversos segmentos sociais, em especial ao CTE-IRB, para que essa PEC não
141 seja aprovada. Devemos estar centralizados na retomada do auxílio emergencial, mas sem danos à
142 Educação, como também na urgente ampliação do acesso às vacinas pela população. Então é um
143 caso gravíssimo, em que querem retirar da Constituição o mínimo que os gestores devem usar na
144 educação e na saúde, pois nós sabemos que muitos deles hoje têm contas rejeitadas porque não
145 conseguem aplicar os 15% e os 25% na educação. Com certeza será um retrocesso muito grande
146 para gestões brasileiras, nós estamos vendo que a saúde e a educação precisam de muito mais
147 recursos e, se retirar o mínimo constitucional, realmente, nós vamos andar para trás. E outra coisa,



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

148 esse mínimo foi uma luta muito grande para que fosse aprovado, e quando eles querem retirar do
149 texto constitucional um avanço dessa natureza, com certeza, a população brasileira será a grande
150 prejudicada. Eu também gostaria de convidar todos os pares, ao Presidente da Casa, aos
151 Conselheiros, ao Ministério Público, principalmente Dr. Carlos Pinna, que está bem ligado à questão
152 da educação, na próxima quarta-feira, às 10 horas, nós teremos uma sessão online do Pacto Da
153 Educação, que foi solicitada pela UNCME (União dos Conselhos Municipais de Educação). A pauta
154 é bem extensa da UNCME, nós vamos debater, como todos os atores, com o Ministério Público
155 Federal, Ministério Público Estadual, Secretário de Educação, a União dos Secretários Municipais
156 de Educação, algumas propostas sobre a educação, alguns municípios que estão voltando, até com
157 um apelo ao Tribunal de Contas para que possa fazer uma auditoria, um acompanhamento, até
158 online, como está sendo feito no Rio de Janeiro, as escolas estão voltando e o Tribunal de Contas
159 do Município do Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma auditoria online para ver se tudo foi cumprido
160 com a questão dos cronogramas da Vigilância Sanitária, então na próxima quarta-feira às 10 horas.
161 Gostaria muito que todos participassem. Era só, Senhor Presidente. Desejar uma grande sessão
162 para todos nós. ” **Dada a palavra a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho:** “Senhor
163 Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Conselheira, inicialmente para cumprimentar, mais
164 uma vez, Dr. Ulices de Andrade pelo seu aniversário no dia de hoje, já é a terceira manifestação que
165 faço nas últimas sessões, dada a importância que Vossa Excelência tem para todos nós. Desejo que
166 Deus lhe dê muita saúde e muita paz, Conselheiro. E cumprimentar também a minha amiga Luiza
167 Dias, a esposa do Dr. Flávio Conceição, uma cidadã honrada, amiga dos amigos, é uma pessoa
168 muito importante para todos nós, ela que é servidora do Tribunal de Contas, está servindo ao
169 Tribunal de Contas há muitos anos e uma pessoa que já conheço há muito tempo. Dr. Flávio sabe
170 da nossa amizade, que já perdura por algumas décadas, então que Deus abençoe a minha amiga
171 Luiza Dias e lhe dê muita saúde, muita paz e muita longevidade, para que possa usufruir desse
172 convívio familiar da sua filha, do seu genro, do seu esposo, enfim, eu tenho certeza que é uma
173 família feliz. Então que Deus dê a ela muita saúde e muita paz. Cumprimentar a Conselheira Susana
174 Azevedo e dizer que realmente está na ordem do dia essa nossa preocupação com relação a que
175 possam ser desconsiderados essa questão dos índices da saúde e da educação. É uma nossa
176 preocupação, porque, hoje, os gestores, de certa forma, temem com relação à aprovação das
177 contas, porque os índices estão aí vinculados, então eles estão sujeitos a reprovação das contas
178 anuais dos Municípios, por contas dos percentuais, os 15% da saúde, que eles têm que gastar do
179 orçamento e executar o seu orçamento em 15% na saúde 25% na educação. Se fica uma coisa
180 solta, fica a bel-prazer do gestor dizer quais são as suas prioridades. De repente, hoje, os recursos
181 nem estão sendo gastos, muitos não atingem nem esses percentuais, daqui a pouco estão usando
182 5% na saúde e 10% na educação e, realmente, será uma tragédia se for aprovada essa PEC. Então
183 essa também é nossa preocupação, Conselheira Susana Azevedo. Com certeza é uma
184 preocupação de todos nós Conselheiros e do Ministério Público. Tenho certeza que de Dr. Luis
185 Alberto também, Dr. Bandeira, do Dr. Eduardo Cortês, Dr. Sérgio Monte Alegre, todos nós estamos
186 preocupados com relação à aprovação ou não dessa PEC, então é reprovável essa atitude. O que
187 a gente pensa, é que possamos investir mais em todas as áreas, mas, principalmente, nas áreas de
188 educação e saúde. Então é só, Senhor Presidente, essa é nossa manifestação, é essa nossa
189 preocupação que eu queria externar. E dizer a Vossa Excelência que eu vou adiar o processo do
190 item 38 (TC/005374/2020) da pauta, o 32 (TC/007993/2018) e vou retirar o 34 (TC/005556/2020) e
191 o 37 (TC/005474/2020) e adiar, mais uma vez, o 46 (TC/001819/2015) da pauta. É só, Senhor
192 Presidente. ” **O Cons. Presidente manifestou-se** acerca da reunião do Pacto da Educação,
193 sugerindo que, se envolvesse todos as áreas do Tribunal, seria interessante que fosse capitaneada
194 pela Escola de Contas, através do Conselheiro Carlos Pinna, com participação e colaboração de
195 todos os Conselheiros que se interessarem. Salientando o apoio da Presidência para a realização
196 do evento acerca do debate sobre a educação. **O Cons. Carlos Pinna de Assis também se**



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

197 **manifestou** sobre o tema envolvendo a educação e a reunião exposta pela Conselheira Susana
198 Azevedo, sugerindo que esta continue sendo a representante do Tribunal no Fórum que debate o
199 tema já mencionado, visto que o grupo é multidisciplinar, não apenas de Tribunais de Contas, mas
200 coordenada pelo Conselheiro do Tribunal do Rio Grande do Sul, Cezar Miola. Em síntese, o
201 Eminentíssimo Conselheiro sugere que as atividades continuem sendo realizadas do mesmo modo, pois
202 está tendo sucesso desse modo, porém aduz que a Escola de Contas está aberta à participação
203 das reuniões. **Dando continuidade, dada a palavra ao Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto:**
204 “Senhor Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Douto Procurador-Geral,
205 funcionários que dão sustentação a essa sessão, quero, Senhor Presidente, me somar às
206 proposituras e comunicações elencadas por Vossa Excelência e pelos Conselheiros que me
207 antecederam e, especialmente, mais uma vez, aos parabéns ao Conselheiro Ulices de Andrade,
208 para que ele hoje, no seio da sua família, a gente costuma dizer tomar um belo vinho, no caso dele,
209 tomar uma branquinha, que ele comemore no seio da família dele. Externar também o aniversário
210 da cantora Amorosa, grande amiga. Agradecer a todos pelo o que colocaram com relação à minha
211 esposa. Dizer que eu ainda vou almejar na vida ter 20% da eloquência e da inteligência do
212 Conselheiro Carlos Pinna de Assis, ainda chego lá. E ontem o Conselheiro Carlos Alberto fez uma
213 colocação, também em relação à minha esposa, de que ela é uma guerreira, que consegue me
214 aturar há um longo tempo. Eu vou fazer até uma colocação final, eu tenho um grande amigo, meu
215 maior amigo, e ninguém sabe quem é, vou dizer aqui, ninguém sabe, que é Edvan Amorim, e quando
216 eu comecei a namorar a Luiza, ele disse assim: “essa não aguenta dois meses”. Lá se vão 18 anos.
217 Agradecer a todos, Presidente. Muito obrigado. ” **Dada a palavra ao representante do Ministério**
218 **Público Especial, o Procurador-Geral Luís Alberto Meneses:** “Eminentíssimo Conselheiro-Presidente,
219 Eminentíssimas Conselheiras, Eminentíssimos Conselheiros, prezados servidores, também gostaria de me
220 associar a todas as congratulações feitas aos aniversariantes da semana que passou e dessa
221 semana, em especial destacar o aniversário do Conselheiro Ulices de Andrade Filho; da Dra. Luiza,
222 esposa do Conselheiro Flávio Conceição; e também do Procurador, amigo, hoje Corregedor, o Dr.
223 Eduardo d’Ávila. Como já falei aqui anteriormente, antes da sessão iniciar, mas vou repetir. Eu não
224 tive a honra de cumprimentar o Conselheiro Ulices de Andrade Filho três vezes, como Vossas
225 Excelências tiveram, participando também das sessões da Câmara, mas farei pela segunda vez.
226 Cumprimentar o Conselheiro Ulices de Andrade Filho, desejando-lhe saúde, felicidades, extensivas
227 a toda a família. Também aproveito a oportunidade para destacar um ponto que a Conselheira
228 Susana Azevedo trouxe em relação à nota técnica do IRB. Isso tudo se dá nesse contexto que está
229 discutido lá no Congresso Nacional, em relação à PEC emergencial e à PEC do pacto federativo.
230 Realmente é uma questão bastante importante que está sendo discutida em âmbito nacional, não
231 só pela sociedade civil organizada, pelos órgãos que têm interesse na questão, como o Instituto Rui
232 Barbosa, mas está sendo discutida lá no Congresso Nacional, que é onde essa questão se definirá,
233 mas eu também me somo às preocupações trazidas pela Conselheira e pelo Instituto Rui Barbosa.
234 Também gostaria, secundando aqui o Conselheiro Carlos Pinna, de cumprimentar o Tribunal de
235 Contas, em especial ao Presidente, Dr. Luiz Augusto, pela condução que está sendo feita em relação
236 a esse momento da pandemia. O tribunal continua funcionando regularmente, graças a toda
237 estrutura técnica que possui, de tecnologia, e com segurança, tanto para os membros do Tribunal
238 quanto para os servidores. Muito obrigado. ” **Publicações:** Estão sendo publicadas 03 (três)
239 Decisões, de nºs. 220031 a 220033, 01 (um) Acórdão de nº 3609, e 01 (um) parecer-prévio de nº
240 3411, constantes do anexo II da Pauta. **Julgamentos. Prioridade I. Processos com pedido de**
241 **vista. Processo TC – 002712/2013.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 000463/2015.** Adiado.
242 Deferido. **Processo TC – 001888/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 001157/2013.** Adiado.
243 Deferido. **Processo TC – 002950/2013.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 009118/2017.** Adiado.
244 Deferido. **Processo TC – 001162/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 006176/2018.** Adiado.
245 Deferido. **Processo TC – 002551/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC/013725/2018.** Adiado.

**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

246 Deferido. **Processo TC – 006228/2018.** Adiado. Deferido. **Processo de Relatoria da Cons.^a Maria**
247 **Angélica Guimarães Marinho com pedido de vista do Cons. Carlos Pinna de Assis – Processo**
248 **TC – 001891/2014.** Fundo Estadual de Saúde. Representação formulada pelo Ministério Público Do
249 Estado De Sergipe, acerca de supostas irregularidades na aplicação de repasses por convênios
250 destinados a Sociedade De Estudos Múltiplos, Ecológica E De Artes - SEMEAR, no biênio de
251 2008/2009. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 534/2019). **O Cons. Carlos Pinna de**
252 **Assis proferiu voto vista pela conversão em diligência, a fim de que haja manifestação do**
253 **órgão técnico acerca da responsabilidade do contratante e demais questões suscitadas pelo**
254 **Eminente Conselheiro. Diante da referida manifesta, a Cons.^a Relatora manifestou-se de**
255 **acordo com a conversão do julgamento em diligência.** Aprovada a diligência. Interessados:
256 Carlos Roberto Britto Aragão, Ministério Público do Estado de Sergipe, Rogério Carvalho Santos e
257 Semear-SOC de Estudos Múltiplos, Ecológicos e Artes. **Processo TC – 009378/2017.** Adiado.
258 Deferido. **Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza – Processo TC – 108966/2017.**
259 Retirado de pauta. Deferido. **Processo TC – 109948/2017.** Câmara Municipal de Barra dos
260 Coqueiros. Recurso de Reconsideração Processo nº 2010/000875. (Procurador: José Sérgio Monte
261 Alegre – Parecer 1620/2020). **VOTO:** pelo Improvimento. Pedido de vista concedido ao Cons. Ulices
262 de Andrade Filho. Prazo final: 18/03/2021. Interessado: Antônio Carlos Silva dos Santos. **Processo**
263 **TC – 004908/2018.** Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima. Recurso De Reconsideração,
264 Processo Tc- 002021/2013. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 61/2021).
265 **VOTO:** pelo Improvimento. Pedido de vista concedido ao Cons. Carlos Pinna de Assis. Prazo final:
266 18/03/2021. Interessado: Valdir Bispo dos Santos. Aprovado por unanimidade. **Julgamentos do**
267 **Cons. Carlos Pinna de Assis – Processo TC – 000690/2015.** Secretaria Municipal do
268 Planejamento, Orçamento e Gestão - Aracaju. Contas anuais de Secretaria Municipal, referente ao
269 exercício financeiro de 2014. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer
270 9/2021). O Cons. Ulices de Andrade Filho não participou deste julgamento em razão de problemas
271 técnicos. **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessados: Igor Leonardo Moraes
272 Albuquerque e Luciano Paz Xavier. **Processo TC – 000679/2015.** Retirado de pauta. Deferido.
273 **Processo TC – 008897/2017.** Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana. Prestação de
274 Contas Anuais - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg
275 Côrtes – Parecer 87/2021). O Cons. Ulices de Andrade Filho não participou deste julgamento em
276 razão de problemas técnicos. **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade.
277 Interessado: Osanir dos Santos Costa. **Processo TC – 006148/2018.** Adiado. Deferido. **Processo**
278 **TC – 007771/2019.** Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Prestação de contas anuais
279 do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre
280 – Parecer 1789/2020). O Cons. Ulices de Andrade Filho não participou deste julgamento em razão
281 de problemas técnicos. **VOTO:** pela rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, pela regularidade.
282 Aprovado por unanimidade. Interessado: Valmor Barbosa Bezerra. **Julgamentos do Cons. Ulices**
283 **de Andrade Filho – Processo TC – 001072/2016.** Prefeitura Municipal de Itabi. Contas anuais de
284 Governo, referente ao exercício financeiro de 2015, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos
285 Rolemberg Côrtes – Parecer 1437/2020). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a
286 aprovação com ressalvas das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Rubens Feitosa
287 Melo. **Processo TC – 009375/2017.** Prefeitura Municipal de Amparo do São Francisco. Prestação
288 de contas anuais - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg
289 Côrtes – Parecer 15/2021). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a aprovação com
290 ressalvas das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Atevaldo Veríssimo Cardoso.
291 **Processo TC – 009063/2017.** Fundo Municipal de Assistência Social de Telha. Prestação de contas
292 anuais - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes –
293 Parecer 27/2021). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas e aplicação de multa no valor de R\$
294 2.000,00 (dois mil reais). Aprovado por unanimidade. Interessada: Ellen Karoline Rodrigues de

**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

295 Oliveira Santos. **Processo TC – 005399/2020.** Fundo Municipal de Assistência Social de Pinhão.
296 Prestação de Contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinhão (2019).
297 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 57/2021). **VOTO:** pela regularidade.
298 Aprovado por unanimidade. Interessada: Josefa Izalina de Souza Araújo de Andrade. **Julgamentos**
299 **da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas – Processo TC – 000358/2015.** Prefeitura
300 Municipal de Riachuelo. Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com
301 versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 391/2020). **VOTO:** pela
302 emissão de parecer-prévio recomendando a rejeição das contas. Aprovado por unanimidade.
303 Interessada: Cândida Emília Sandes Vieira Leite. **Processo TC – 006199/2018.** Prefeitura Municipal
304 de Malhador. Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador:
305 Luis Alberto Meneses – Parecer 380/2020). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando
306 a aprovação com ressalvas das contas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Elayne Oliveira de
307 Araújo. **Processo TC – 006211/2018.** Prefeitura Municipal de Pacatuba. Contas anuais de Governo,
308 referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 343/2020).
309 **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a rejeição das contas. Aprovado por
310 unanimidade. Interessado: Alexandre da Silva Martins. **Processo TC – 007393/2019.** Adiado.
311 Deferido. **Processo TC – 009143/2017.** Câmara Municipal de Canindé de São Francisco. Prestação
312 de Contas anuais - 2016 - entregue através do Sagres. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer
313 185/2020). **VOTO:** pela irregularidade das contas, com glosa no valor de R\$ 58.090,63 (cinquenta e
314 oito mil e noventa reais e sessenta e três centavos), multa de 10% sobre o valor glosado, além de
315 multa no valor de R\$ 6.203,36 (seis mil, duzentos e três reais e trinta e seis centavos) e remessa ao
316 Ministério Público Estadual. Vista concedida ao Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Prazo final:
317 18/03/2021. Interessados: Adriano de Santana Feitoza, Eliel Caetano Torres, Everaldo Nunes Lima,
318 Francisco De Assis De Oliveira Machado, Ivone Alves Feitosa, Joselildo Almeida Do Nascimento,
319 Luciano Ferreira Da Silva, Manoel Paciência Da Silva, Rildo Joaquim Carvalho Da Silva, Romildo
320 Bezerra Rodrigues e Valdir Bento De Andrade. Advogado. Mácio Gomes De Andrade (OAB/SE
321 4.683). **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho – Processo TC –**
322 **010649/2018.** Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros. Encaminha Recurso De Reconsideração
323 Processo Tc- 000715/2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 1386/2019).
324 **VOTO:** pelo provimento parcial apenas para excluir a remessa ao Ministério Público do Estado.
325 Aprovado por unanimidade. Interessado: Airton Sampaio Martins. **Processo TC – 007993/2018.**
326 Adiado. Deferido. **Processo TC – 007897/2019.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 005556/2020.**
327 Retirado de pauta. Deferido. **Processo TC – 005573/2020.** Adiado. Deferido. **Processo TC –**
328 **005641/2020.** Fundo Estadual De Desenvolvimento Cultural E Artístico. Prestação de contas anuais
329 do fundo estadual de desenvolvimento cultural e artístico (2019). (Procurador: João Augusto Dos
330 Anjos Bandeira De Mello – Parecer 1651/2020). **VOTO:** pela regularidade. Aprovado por
331 unanimidade. Interessada: Maria Conceição Vieira Santos. **Processo TC – 005474/2020.** Retirado
332 de pauta. Deferido. **Processo TC – 005374/2020.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 005357/2020.**
333 Fundo Municipal De Assistência Social De Campo Do Brito. Prestação de contas anuais do Fundo
334 Municipal De Assistência Social De Campo Do Brito). (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer
335 440/2020). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria
336 Marlene Souza Alves. **Julgamentos do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto – Processo TC**
337 **– 037734/2015.** Prefeitura Municipal De Aquidabã. Denúncia. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre
338 – Parecer 1387/2020). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: José
339 Carlos Dos Santos. **Processo TC – 012199/2017.** Fundação Hospitalar De Saúde. Denúncia -
340 manifestação nº 7/2017, em nome da Srª. Magna Suzana Dos Santos, referente a possível
341 irregularidade na Fundação Hospitalar De Saúde. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer
342 1436/2020). **VOTO:** pela rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, pelo arquivamento. Aprovado por
343 unanimidade. Interessados: Fundação Hospitalar De Saúde – FHS, Opus Biomédica Comércio

**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

344 Serviços E Representações LTDA e Secretaria De Estado Da Saúde. Advogados. Luciano Azevedo
345 Pimentel Junior (OAB/SE 6171), Luciana Brito Nunes Falero (OAB/SE 3794), Ricardo Mesquita
346 Barbosa (OAB/SE 5005) e Livia Bezerra Oliveira De Santana (OAB/SE 6095). **Processo TC –**
347 **000987/2014.** Prefeitura Municipal De Propriá. Contas Anuais De Governo, referente ao exercício
348 financeiro de 2013, com versão digital. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 388/2020).
349 **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas.
350 Aprovado por unanimidade. Interessado: José Américo Lima. **Processo TC – 006167/2018.**
351 Prefeitura Municipal De Boquim. Contas Anuais De Governo, referente ao exercício financeiro de
352 2017. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 387/2020). **VOTO:** pela emissão de parecer-
353 prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas e recomendação. Aprovado por
354 unanimidade. Interessado: Eraldo De Andrade Santos. **Prioridade II. Julgamentos do Cons.**
355 **Carlos Alberto Sobral de Souza – Processo TC – 002383/2014.** Prefeitura Municipal De Carira.
356 Representação formulada pelo Ministério Público, acerca de supostas irregularidades de transações
357 financeiras no período que infringiam norma legal ou regulamentar. (Procurador: José Sérgio Monte
358 Alegre – Parecer 1473/2020). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado:
359 Gildenae Araujo Chagas Jaguar. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.**
360 **Processo TC – 156334/2015.** Órgãos independentes. Representação. (Procurador: José Sérgio
361 Monte Alegre – Parecer 1640/2020). **O Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto registrou o seu**
362 **impedimento. VOTO:** pela procedência da representação com determinação à atual Diretoria da
363 COHIDRO que adote as providências para devida regularização, além das sugestões dos demais
364 Conselheiros. Aprovado por unanimidade. Interessados: Arício Resende Silva, José Carlos Felizola
365 Soares Filho e Madoqueu Bodani Da Silva. Advogados. Eduardo Levi Lessa Souza (OAB/SE 2961),
366 Marcela Pereira Mattos Felizola (OAB/SE 7162), Larissa Prado Mota Amado (OAB/SE 7597) e André
367 Luiz Bispo Viana (OAB/SE 7884). **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho.**
368 **Processo TC – 001819/2015.** Adiado. Deferido. **Assuntos Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos**
369 **Alberto Sobral de Souza. Protocolo TC – 000438/2018.** Fundo Municipal De Saúde De São
370 Cristóvão. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 16/2021). **VOTO:** pelo
371 arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Joelia Silva Santos. **Protocolo TC –**
372 **012661/2018.** Secretaria De Estado Do Planejamento, Orçamento E Gestão. Consulta. (Procurador:
373 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 19/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por
374 unanimidade. Interessado: Rosman Pereira Dos Santos. **Protocolo TC – 004284/2020.** Tribunal De
375 Contas Do Estado De Sergipe. Ofício. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 08/2021).
376 **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Adriana Fraga Santos E José
377 Anselmo De Oliveira. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho – Processo não autuado**
378 **TC – 037162/2017.** Pessoa física. Encaminha manifestação de nº71/2017. (Procurador: Eduardo
379 Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 30/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por
380 unanimidade. Interessados: Josefa Santos Oliveira e Pro Eficiência Comércio E Serviços De
381 Equipamentos Médicos. **Protocolo TC – 000886/2018.** Retirado de pauta. Deferido. **Protocolo TC**
382 **– 010936/2020.** Prefeitura Municipal De Arauá. Denúncia não autuada (Procurador: José Eduardo
383 Santos Rolemberg Côrtes– Parecer 20/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por
384 unanimidade. Interessado: André Dos Santos. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes**
385 **Azevedo Freitas – Protocolo TC – 009543/2019.** Prefeitura Municipal De Aquidabã. Manifestação.
386 (Procurador: João Augusto Dos Anjos Bandeira De Mello – Parecer 154/2020). **VOTO:** pela
387 autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Edier Félix Nunes. **Protocolo TC –**
388 **004053/2020.** Retirado de pauta. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães**
389 **Marinho – Protocolo TC – 012284/2018.** Tribunal De Contas Do Estado De Sergipe. Representação
390 Não Autuada . (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 399/2020). **VOTO:** pelo arquivamento.
391 Aprovado por unanimidade. Interessado: Ministério Público Especial/TCE. Por fim, nenhum assunto
392 havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, **Conselheiro Luiz Augusto**



**Ata da 04ª Sessão Ordinária (04ª Sessão Virtual)
do Pleno de 25 de fevereiro de 2021.**

393 **Carvalho Ribeiro**, agradeceu a presença de todos e, às 12 horas e 20 minutos, declarou encerrada
394 a presente Sessão e, para constar, eu, Isis Marques de Souza Gois, Secretária do Pleno, nos termos
395 do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a
396 presente Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos Conselheiros presentes na Sessão
397 subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de
398 Contas.

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**
Presidente

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Vice-Presidente

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Fui presente: **LUIS ALBERTO MENESES**
Procurador-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 09/03/2021 10:43:54**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 09/03/2021 10:27:31**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 - 09/03/2021 10:22:59**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ULICES ANDRADE FILHO:66593450863 - 09/03/2021 09:38:08**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIS ALBERTO MENESES:04818657565 - 09/03/2021 09:07:03**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ISIS MARQUES DE SOUZA GOIS:04818657565 - 09/03/2021 09:07:03**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 - 10/03/2021 14:12:19**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ANGLICA GUIMARES MARINHO:11660732549 - 09/03/2021 16:47:43**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 - 09/03/2021 11:18:46**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 - 09/03/2021 11:01:36**

Processo TC/000987/2014

página 1046 da peça unificada

DES. Nº 417/2021
SECRETARIA DO PLÉNO

página 10



SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 000987/2014

Certifico que o Parecer Prévio - 3419 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 30 de março 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, 14 de abril 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 30.03.2021 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 18 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 30.03.2021.

Aracaju, 17 de outubro de 2022.

Tâmara Ribeiro da Silva
Mat.2400



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 100	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Assunto: recurso	Conselheiro relator:	Nome Interessado: José Américo Lima	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos	Processos prioritários	Número Legado:
Observações:	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal:		

Processos												
Arraste aqui a coluna pela qual deseja agrupar												
Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data de entrada		

Nenhum processo encont



CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 30.03.2021 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 19 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 30.03.2021.

Aracaju, 17 de outubro de 2022.

Tâmara Ribeiro da Silva
Mat.2400



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 100	Data Inicial (Protocolo): []	Data Final (Protocolo): []
Data Inicial (Autuação): []	Data Final (Autuação): []	Nº Protocolo: []	Nº Processo: []	Ano Exercício: []
Ano Ofício: []	Ofício: []	Modalidade: []	Tipo processo: []	Tipo Documento: []
Área atual: []	Situação atual: []	Unidade Gestora: []	CNPJ UG: []	Unidade Administrativa: []
Assunto: pedido de reexame	Conselheiro relator: []	Nome Interessado: JOSÉ AMÉRICO LIMA	CPF Interessado: []	CNPJ Interessado: []
Responsável: []	CPF Responsável: []	Processos eletrônicos Todos	Processos prioritários Todos	Número Legado: []
Observações: []	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal: []		

Processos												
Arraste aqui a coluna pela qual deseja agrupar												
	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext		Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Da
	[]	[]	[]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]



CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão relativa ao processo em tela fora publicada em 30.03.2021 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 19 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu, conforme tela anexa. Assim, o feito transitou em julgado em 02.05.2021.

Aracaju, 17 de outubro de 2022.

Tâmara Ribeiro da Silva
Mat.2400



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 100	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo:	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG:	Unidade Administrativa:
Assunto: pedido de reexame	Conselheiro relator:	Nome Interessado: JOSÉ AMÉRICO LIMA	CPF Interessado:	CNPJ Interessado:
Responsável:	CPF Responsável:	Processos eletrônicos Todos	Processos prioritários Todos	Número Legado:
Observações:	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal:		

Processos												
Arraste aqui a coluna pela qual deseja agrupar												
	Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext		Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Da



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 000987/2014 ao Gabinete do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, para conhecimento e deliberação quanto a Informação nº 91/2022, exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Aracaju, 08 de Novembro 2022.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Adrianab